Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr .....
z dnia 2019-03-28

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:										
			Dochody bieżące x	w tym:							Dochody majątkowe x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			ze sprzedaży majątku x	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
Wykonanie 2016		842 094 699,18	814 559 386,52	166 173 593,00	23 260 459,15	271 459 013,08	215 079 098,02	180 260 451,00	131 910 876,63	27 535 312,66		13 235 949,93	14 231 566,27
Wykonanie 2017		972 729 194,62	925 225 325,14	174 520 565,00	97 601 332,59	276 123 471,45	217 353 364,55	181 970 013,00	149 816 468,07	47 503 869,48		5 062 134,00	42 347 595,36
Plan 3 kw. 2018		1 066 337 649,50	894 142 481,42	177 237 511,00	46 000 000,00	283 131 238,07	224 000 000,00	184 570 845,00	151 543 352,84	172 195 168,08		10 021 710,00	162 113 458,08
Wykonanie 2018		1 080 064 586,04	937 620 552,16	188 500 700,00	51 170 499,43	292 410 765,53	233 703 539,82	187 415 323,00	156 852 380,50	142 444 033,88		7 802 217,59	134 558 592,67
2019	A	1 002 012 362,03	921 123 227,81	201 545 816,00	45 000 000,00	290 982 332,00	234 000 000,00	205 943 262,00	134 818 193,43	80 889 134,22		10 000 000,00	70 789 134,22
	B	835 915,80	511 558,36	0,00	0,00	6 400,00	0,00	-2 735 566,00	906 535,64	324 357,44		0,00	324 357,44
	C	1 001 176 446,23	920 611 669,45	201 545 816,00	45 000 000,00	290 975 932,00	234 000 000,00	208 678 828,00	133 911 657,79	80 564 776,78		10 000 000,00	70 464 776,78
2020	A	981 766 740,79	940 536 191,29	205 576 732,32	45 900 000,00	296 763 728,64	238 680 000,00	212 852 404,56	133 581 622,06	41 230 549,50		0,00	41 230 549,50
	B	2 906 498,48	2 906 498,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 498,48	0,00		0,00	0,00
	C	978 860 242,31	937 629 692,81	205 576 732,32	45 900 000,00	296 763 728,64	238 680 000,00	212 852 404,56	132 975 123,58	41 230 549,50		0,00	41 230 549,50
2021	A	957 641 900,91	956 841 900,91	209 688 266,97	46 818 000,00	302 699 003,21	243 453 600,00	217 109 452,65	134 261 314,73	800 000,00		0,00	800 000,00
	B	459 614,25	459 614,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 614,25	0,00		0,00	0,00
	C	957 182 286,66	956 382 286,66	209 688 266,97	46 818 000,00	302 699 003,21	243 453 600,00	217 109 452,65	133 801 700,48	800 000,00		0,00	800 000,00
2022	A	982 568 261,90	975 768 261,90	213 882 032,31	47 754 360,00	308 752 983,28	248 322 672,00	221 451 641,70	136 736 063,99	6 800 000,00		0,00	6 800 000,00
	B	258 329,50	258 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 329,50	0,00		0,00	0,00
	C	982 309 932,40	975 509 932,40	213 882 032,31	47 754 360,00	308 752 983,28	248 322 672,00	221 451 641,70	136 477 734,49	6 800 000,00		0,00	6 800 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016		817 825 592,19	730 081 196,29	0,00	0,00	0,00	12 383 450,19	12 383 450,19	0,00	0,00	87 744 395,90
Wykonanie 2017		938 482 001,50	763 732 440,16	0,00	0,00	0,00	12 053 956,00	12 053 956,00	0,00	0,00	174 749 561,34
Plan 3 kw. 2018		1 188 450 344,10	818 375 202,01	1 054 348,12	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	370 075 142,09
Wykonanie 2018		1 124 753 298,63	806 473 939,94	0,00	0,00	0,00	11 823 429,19	11 823 429,19	0,00	0,00	318 279 358,69
2019	A	1 093 112 681,32	837 426 796,15	1 269 914,20	0,00	x	18 000 000,00	17 930 000,00	0,00	0,00	255 685 885,17
	B	13 116 533,00	2 353 243,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 763 290,00
	C	1 079 996 148,32	835 073 553,15	1 269 914,20	0,00	x	18 000 000,00	17 930 000,00	0,00	0,00	244 922 595,17
2020	A	975 107 712,73	838 398 980,04	1 285 175,64	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	136 708 732,69
	B	3 906 498,48	606 498,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	C	971 201 214,25	837 792 481,56	1 285 175,64	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	133 408 732,69
2021	A	914 782 872,85	846 450 020,63	3 300 368,76	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	68 332 852,22
	B	459 614,25	459 614,25	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	914 323 258,60	845 990 406,38	3 300 368,76	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	68 332 852,22
2022	A	931 559 233,84	854 528 639,94	3 235 774,58	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	77 030 593,90
	B	258 329,50	258 329,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	931 300 904,34	854 270 310,44	3 235 774,58	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	77 030 593,90
2023	A	939 011 102,98	861 133 013,55	1 371 132,87	0,00	x	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	77 878 089,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	939 011 102,98	861 133 013,55	1 371 132,87	0,00	x	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	77 878 089,43

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

2035	A	1 056 691 680,94	902 094 963,74	971 971,93	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	154 596 717,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 056 691 680,94	902 094 963,74	971 971,93	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	154 596 717,20
2036	A	1 058 691 680,94	902 094 963,74	986 551,32	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	156 596 717,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 058 691 680,94	902 094 963,74	986 551,32	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	156 596 717,20
2037	A	1 060 691 680,94	902 094 963,74	1 001 349,40	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	158 596 717,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 060 691 680,94	902 094 963,74	1 001 349,40	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	158 596 717,20
2038	A	1 062 691 680,94	902 094 963,74	1 016 369,46	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	160 596 717,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 062 691 680,94	902 094 963,74	1 016 369,46	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	160 596 717,20
2039	A	1 064 691 680,94	902 094 963,74	1 031 614,81	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	162 596 717,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 064 691 680,94	902 094 963,74	1 031 614,81	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	162 596 717,20

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016		24 269 106,99	13 610 062,02	0,00	0,00	7 610 062,02	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		34 247 193,12	39 254 620,98	0,00	0,00	11 254 620,98	0,00	27 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		-122 112 694,60	161 102 610,48	0,00	0,00	38 402 610,48	38 402 610,48	121 200 000,00	83 710 084,12	1 500 000,00	0,00
Wykonanie 2018		-44 688 712,59	121 463 178,28	0,00	0,00	38 963 178,28	38 402 610,48	81 000 000,00	6 286 102,11	1 500 000,00	0,00
2019	A	-91 100 319,29	132 759 347,35	0,00	0,00	22 759 347,35	22 759 347,35	110 000 000,00	68 340 971,94	0,00	0,00
	B	-12 280 617,20	12 280 617,20	0,00	0,00	13 280 617,20	13 280 617,20	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
	C	-78 819 702,09	120 478 730,15	0,00	0,00	9 478 730,15	9 478 730,15	111 000 000,00	69 340 971,94	0,00	0,00
2020	A	6 659 028,06	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 659 028,06	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	42 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	51 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	50 008 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 008 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwtota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016		26 624 548,03	26 624 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 241 149,55	0,00	84 478 190,23	92 088 252,25
Wykonanie 2017		34 538 635,82	33 538 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	492 049 313,73	0,00	161 492 884,98	172 747 505,96
Plan 3 kw. 2018		38 989 915,88	37 489 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	573 851 897,85	0,00	75 767 279,41	114 169 889,89
Wykonanie 2018		38 989 915,88	37 489 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	533 651 897,85	0,00	131 146 612,22	170 109 790,50
2019	A	41 659 028,06	41 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 083 269,79	0,00	83 696 431,66	106 455 779,01
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 841 684,64	11 438 932,56
	C	41 659 028,06	41 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 083 269,79	0,00	85 538 116,30	95 016 846,45
2020	A	42 659 028,06	42 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 514 341,73	0,00	102 137 211,25	102 137 211,25
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	C	42 659 028,06	42 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 514 341,73	0,00	99 837 211,25	99 837 211,25
2021	A	42 859 028,06	42 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 744 113,67	0,00	110 391 880,28	110 391 880,28
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 859 028,06	42 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 744 113,67	0,00	110 391 880,28	110 391 880,28
2022	A	51 009 028,06	51 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 814 185,61	0,00	121 239 621,96	121 239 621,96
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 009 028,06	51 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 814 185,61	0,00	121 239 621,96	121 239 621,96
2023	A	56 009 028,06	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 870 757,55	0,00	133 887 117,49	133 887 117,49
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 009 028,06	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 870 757,55	0,00	133 887 117,49	133 887 117,49

2024	A	56 009 028,06	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 917 229,49	0,00	147 341 189,99	147 341 189,99
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 009 028,06	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 917 229,49	0,00	147 341 189,99	147 341 189,99
2025	A	50 008 429,49	50 008 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 955 700,00	0,00	150 959 601,88	150 959 601,88
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 008 429,49	50 008 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 955 700,00	0,00	150 959 601,88	150 959 601,88
2026	A	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 979 700,00	0,00	155 094 197,90	155 094 197,90
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 979 700,00	0,00	155 094 197,90	155 094 197,90
2027	A	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000 000,00	0,00	158 245 139,88	158 245 139,88
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000 000,00	0,00	158 245 139,88	158 245 139,88
2028	A	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000 000,00	0,00	160 912 591,28	160 912 591,28
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000 000,00	0,00	160 912 591,28	160 912 591,28
2029	A	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000 000,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000 000,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20
2030	A	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20
2031	A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20
2032	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20
2033	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20
2034	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20
2035	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20

2036	A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20
2037	A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20
2038	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20
2039	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016		4,63%	4,63%	0,00	4,63%	11,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		4,69%	4,69%	0,00	4,69%	17,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018		5,21%	5,21%	0,00	5,21%	8,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		4,57%	4,57%	0,00	4,57%	12,86%	x	x	x	x
2019	A	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	9,35%	12,26%	13,86%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	9,54%	12,26%	13,86%	TAK	TAK
2020	A	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	10,40%	11,51%	13,11%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,20%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	10,20%	11,57%	13,17%	TAK	TAK
2021	A	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	11,53%	9,27%	10,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	11,53%	9,26%	10,87%	TAK	TAK
2022	A	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	12,34%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	12,34%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2023	A	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	13,46%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	13,46%	11,36%	11,36%	TAK	TAK

2024	A	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	14,52%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	14,52%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2025	A	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	14,73%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	14,73%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2026	A	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	14,98%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	14,98%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2027	A	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	15,13%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	15,13%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2028	A	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	15,24%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	15,24%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2029	A	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	15,43%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	15,43%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2030	A	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	15,43%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	15,43%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2031	A	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	15,43%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	15,43%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2032	A	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	15,43%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	15,43%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2033	A	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	15,43%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	15,43%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2034	A	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	15,43%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	15,43%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2035	A	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	15,43%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	15,43%	15,43%	15,43%	TAK	TAK

2036	A	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	15,43%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	15,43%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2037	A	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	15,43%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	15,43%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2038	A	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	15,43%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	15,43%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2039	A	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	15,43%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	15,43%	15,43%	15,43%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016		0,00	0,00	325 652 338,41	52 878 463,57	157 587 816,87	76 142 034,14	81 445 782,73	45 410 342,79	17 358 538,37	2 090 081,95
Wykonanie 2017		0,00	0,00	324 202 032,55	56 831 632,54	239 690 399,39	84 490 977,95	155 199 421,44	97 187 035,02	23 763 409,57	1 906 736,74
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	341 331 900,59	56 586 646,45	424 612 305,87	89 777 514,81	334 834 791,06	287 712 924,27	32 499 048,40	2 455 669,42
Wykonanie 2018		0,00	0,00	344 297 120,32	53 191 775,54	424 612 305,87	89 777 514,81	334 834 791,06	287 712 924,27	32 499 048,40	2 603 459,05
2019	A	0,00	0,00	346 457 556,59	56 240 266,29	317 418 043,53	94 048 608,16	223 369 435,37	177 734 835,37	20 175 974,40	1 253 185,00
	B	0,00	0,00	492 095,75	6 000,00	3 307 218,76	548 219,16	2 758 999,60	-41 000,40	-231 000,00	23 000,00
	C	0,00	0,00	345 965 460,84	56 234 266,29	314 110 824,77	93 500 389,00	220 610 435,77	177 775 835,77	20 406 974,40	1 230 185,00
2020	A	6 659 028,06	6 659 028,06	345 636 915,88	56 576 998,30	214 415 312,62	77 979 136,08	136 436 176,54	111 651 466,54	272 556,15	200 000,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	4 371 370,48	871 370,48	3 500 000,00	3 500 000,00	-200 000,00	0,00
	C	7 659 028,06	7 659 028,06	345 636 915,88	56 576 998,30	210 043 942,14	77 107 765,60	132 936 176,54	108 151 466,54	472 556,15	200 000,00
2021	A	42 859 028,06	42 859 028,06	349 093 285,04	57 142 768,28	118 899 083,94	52 172 630,11	66 726 453,83	49 547 526,83	2 606 398,39	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 244,25	1 291 244,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 859 028,06	42 859 028,06	349 093 285,04	57 142 768,28	117 607 839,69	50 881 385,86	66 726 453,83	49 547 526,83	2 606 398,39	200 000,00
2022	A	51 009 028,06	51 009 028,06	352 584 217,89	57 714 195,97	80 079 127,58	41 053 641,54	39 025 486,04	25 036 859,04	38 005 107,86	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 794,30	1 643 794,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 009 028,06	51 009 028,06	352 584 217,89	57 714 195,97	78 435 333,28	39 409 847,24	39 025 486,04	25 036 859,04	38 005 107,86	0,00
2023	A	56 009 028,06	56 009 028,06	356 110 060,07	58 291 337,93	63 117 947,41	38 578 961,37	24 538 986,04	21 536 859,04	53 339 103,39	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	607 464,80	607 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 009 028,06	56 009 028,06	356 110 060,07	58 291 337,93	62 510 482,61	37 971 496,57	24 538 986,04	21 536 859,04	53 339 103,39	0,00

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

2036	A	8 000 000,00	8 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	156 596 717,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	156 596 717,20	0,00
2037	A	6 000 000,00	6 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	158 596 717,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	158 596 717,20	0,00
2038	A	4 000 000,00	4 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	160 596 717,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	160 596 717,20	0,00
2039	A	2 000 000,00	2 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	162 596 717,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	162 596 717,20	0,00

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016		2 033 163,76	1 986 876,59	1 986 876,59	7 521 291,96	6 756 608,01	6 756 608,01	1 476 249,53	1 352 595,85	1 476 249,53
Wykonanie 2017		4 652 572,19	4 480 911,34	4 480 911,34	35 835 059,30	35 819 497,44	35 819 497,44	4 633 321,32	4 078 136,70	4 633 321,32
Plan 3 kw. 2018		5 509 730,07	5 218 971,37	4 542 804,48	156 538 657,11	156 538 657,11	143 293 935,50	7 026 626,86	6 330 179,59	6 350 459,97
Wykonanie 2018		5 997 517,35	5 574 182,86	5 574 182,86	128 971 655,95	126 961 800,64	126 961 800,64	5 487 798,56	4 847 074,23	4 847 074,23
2019	A	5 242 200,72	4 695 325,28	4 190 270,28	57 226 314,91	55 487 003,65	55 487 003,65	7 419 614,68	6 496 246,23	5 991 191,23
	B	558 649,75	505 055,00	0,00	324 357,44	324 357,44	324 357,44	618 783,75	505 055,00	0,00
	C	4 683 550,97	4 190 270,28	4 190 270,28	56 901 957,47	55 162 646,21	55 162 646,21	6 800 830,93	5 991 191,23	5 991 191,23
2020	A	2 403 484,33	2 185 475,32	1 641 325,32	36 230 549,50	36 230 549,50	36 230 549,50	2 458 958,73	2 185 475,32	1 641 325,32
	B	606 498,48	544 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 498,48	544 150,00	0,00
	C	1 796 985,85	1 641 325,32	1 641 325,32	36 230 549,50	36 230 549,50	36 230 549,50	1 852 460,25	1 641 325,32	1 641 325,32
2021	A	459 614,25	401 353,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	459 614,25	401 353,00	0,00
	B	459 614,25	401 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 614,25	401 353,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	258 329,50	224 494,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	258 329,50	224 494,00	0,00
	B	258 329,50	224 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 329,50	224 494,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016		8 934 343,82	18 943,57	36 786,06	9 039 053,93	141 496,17	9 039 053,93	141 496,17	0,00	0,00
Wykonanie 2017		61 486 318,88	40 470 022,47	59 926 313,96	21 571 481,03	20 011 476,11	21 571 481,03	20 011 476,11	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		233 916 180,36	151 574 359,47	197 721 487,36	83 038 268,16	60 088 296,77	83 038 268,16	60 088 296,77	0,00	0,00
Wykonanie 2018		211 785 059,69	137 495 051,36	137 495 051,36	74 930 732,66	74 930 732,66	74 930 732,66	74 930 732,66	0,00	0,00
2019	A	66 643 198,51	40 701 957,47	40 701 957,47	26 864 609,49	26 750 880,74	26 864 609,49	26 750 880,74	0,00	0,00
	B	-12 290,40	-12 290,40	-12 290,40	113 728,75	0,00	113 728,75	0,00	0,00	0,00
	C	66 655 488,91	40 714 247,87	40 714 247,87	26 750 880,74	26 750 880,74	26 750 880,74	26 750 880,74	0,00	0,00
2020	A	46 619 687,50	36 230 549,50	36 230 549,50	10 662 621,41	10 600 272,93	10 662 621,41	10 600 272,93	0,00	0,00
	B	2 300 000,00	0,00	0,00	2 362 348,48	2 300 000,00	2 362 348,48	2 300 000,00	0,00	0,00
	C	44 319 687,50	36 230 549,50	36 230 549,50	8 300 272,93	8 300 272,93	8 300 272,93	8 300 272,93	0,00	0,00
2021	A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	258 261,25	0,00	258 261,25	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	58 261,25	0,00	58 261,25	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	233 835,50	0,00	233 835,50	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	33 835,50	0,00	33 835,50	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			w tym:							
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	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	40 716,00	0,00
2020	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
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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
					w tym:			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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
Wykonanie 2016		26 624 548,03	0,00	5 371,00	5 371,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		33 538 635,82	19 346 800,00	1 432 500,00	0,00	1 432 500,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		37 489 915,88	17 439 300,00	1 907 500,00	0,00	1 907 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		37 489 915,88	17 439 300,00	1 907 500,00	0,00	1 907 500,00	0,00	0,00
2019	A	41 659 028,06	15 529 700,00	1 909 600,00	0,00	1 909 600,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 659 028,06	15 529 700,00	1 909 600,00	0,00	1 909 600,00	0,00	0,00
2020	A	42 659 028,06	13 619 800,00	1 909 900,00	0,00	1 909 900,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 659 028,06	13 619 800,00	1 909 900,00	0,00	1 909 900,00	0,00	0,00
2021	A	42 359 028,06	11 708 600,00	1 911 200,00	0,00	1 911 200,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 359 028,06	11 708 600,00	1 911 200,00	0,00	1 911 200,00	0,00	0,00
2022	A	48 509 028,06	9 787 700,00	1 920 900,00	0,00	1 920 900,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 509 028,06	9 787 700,00	1 920 900,00	0,00	1 920 900,00	0,00	0,00
2023	A	55 309 028,06	7 853 300,00	1 934 400,00	0,00	1 934 400,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 309 028,06	7 853 300,00	1 934 400,00	0,00	1 934 400,00	0,00	0,00

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

2036	A	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

Wyszczególnienie		Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy		
		Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp		16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2016			0,00	
Wykonanie 2017			0,00	
Plan 3 kw. 2018			0,00	
Wykonanie 2018			0,00	
2019	A			
	B			
	C			
2020	A			
	B			
	C			
2021	A			
	B			
	C			
2022	A			
	B			
	C			
2023	A			
	B			
	C			

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

2036	A			
	B			
	C			
2037	A			
	B			
	C			
2038	A			
	B			
	C			
2039	A			
	B			
	C			

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu
Elżbieta Rzewuska
Kierownik Referatu Nadzoru Finansowego

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .....
z dnia 2019-03-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	1 828 988 331,76	317 418 043,53	214 415 312,62	118 899 083,94	80 079 127,58	63 117 947,41
					B	1 818 771 196,78	314 110 824,77	210 043 942,14	117 607 839,69	78 435 333,28	62 510 482,61
					C	10 217 134,98	3 307 218,76	4 371 370,48	1 291 244,25	1 643 794,30	607 464,80
1.a	- wydatki bieżące				A	932 791 529,85	94 048 608,16	77 979 136,08	52 172 630,11	41 053 641,54	38 578 961,37
					B	928 726 884,87	93 500 389,00	77 107 765,60	50 881 385,86	39 409 847,24	37 971 496,57
					C	4 064 644,98	548 219,16	871 370,48	1 291 244,25	1 643 794,30	607 464,80
1.b	- wydatki majątkowe				A	896 196 801,91	223 369 435,37	136 436 176,54	66 726 453,83	39 025 486,04	24 538 986,04
					B	890 044 311,91	220 610 435,77	132 936 176,54	66 726 453,83	39 025 486,04	24 538 986,04
					C	6 152 490,00	2 758 999,60	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	333 762 085,85	74 062 813,19	49 078 646,23	1 459 614,25	1 258 329,50	0,00
					B	329 637 659,87	73 456 319,84	46 172 147,75	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	4 124 425,98	606 493,35	2 906 498,48	459 614,25	258 329,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	14 328 954,90	7 419 614,68	2 458 958,73	459 614,25	258 329,50	0,00
					B	12 385 728,92	6 800 830,93	1 852 460,25	0,00	0,00	0,00
					C	1 943 225,98	618 783,75	606 498,48	459 614,25	258 329,50	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Edukacja europejska kluczem do sukcesu" - Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poszerzenie umiejętności uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2018	2020	A	645 208,61	486 570,92	129 041,72	0,00	0,00	0,00
					B	645 208,61	486 570,92	129 041,72	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu pn. "Licealny akcelerator edukacji" - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w LO im. Marszałka St. Małachowskiego poprzez rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów klas I - III, zwiększenie potencjału zawodowego nauczycieli	UMP/WFE	2018	2020	A	441 156,25	382 108,75	59 047,50	0,00	0,00	0,00
					B	441 156,25	382 108,75	59 047,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. "Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu" - Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSZ w Płocku oraz podniesienie procesu kształcenia w placówce	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2017	2019	A	1 594 880,67	539 435,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 594 880,67	539 435,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla uczniów ZST poprzez kompleksowe dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/WFE	2018	2020	A	1 334 750,60	475 592,90	307 474,20	0,00	0,00	0,00
					B	1 334 750,60	475 592,90	307 474,20	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "Motivating young Europeans" - Motywowanie młodych ludzi do odbywania praktyk uczniowskich w firmach zagranicznych.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2017	2019	A	102 239,75	39 409,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	102 239,75	39 409,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. "Mój dom - moje miejsce" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 18 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	UMP/WFE/MOPS/ORPZ	2018	2020	A	968 173,85	682 816,47	226 325,00	0,00	0,00	0,00
					B	968 173,85	682 816,47	226 325,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	39 768 598,24	39 490 186,18	39 041 785,38	37 919 837,25	32 338 269,18	29 420 979,63	29 589 447,60	29 144 989,43	29 141 194,44	20 412 444,07	73 950,00	513 095 933,94
	39 768 598,24	39 490 186,18	39 041 785,38	37 919 837,25	32 338 269,18	29 420 979,63	29 589 447,60	29 144 989,43	29 141 194,44	20 412 444,07	73 950,00	504 844 947,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 986,42
1.a	35 219 512,20	34 932 500,14	34 461 199,34	33 335 551,21	29 733 683,14	27 884 120,59	28 052 588,56	27 608 130,39	27 604 335,40	18 875 585,12	73 950,00	175 133 810,34
	35 219 512,20	34 932 500,14	34 461 199,34	33 335 551,21	29 733 683,14	27 884 120,59	28 052 588,56	27 608 130,39	27 604 335,40	18 875 585,12	73 950,00	172 383 946,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 864,34
1.b	4 549 086,04	4 557 686,04	4 580 586,04	4 584 286,04	2 604 586,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 858,95	0,00	337 962 123,60
	4 549 086,04	4 557 686,04	4 580 586,04	4 584 286,04	2 604 586,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 858,95	0,00	332 461 001,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 122,08
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 225,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 443,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 782,82
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	1 943 225,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 642,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 583,83
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.1.1.7	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku" - Podniesienie jakości kształcenia dla 117 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	UMP/WFE	2017	2019	A	561 663,50	154 869,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	561 663,50	154 869,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu pn. "Przedszkolni giganci - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i 15" - Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej dostosowanej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami/deficytami oraz podniesienie potencjału zawodowego nauczycieli w MP 31 i MP 15	UMP/WFE	2018	2020	A	498 762,75	381 676,46	34 462,50	0,00	0,00	0,00
					B	498 762,75	381 676,46	34 462,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Realizacja projektu pn. "Przyszłość zaczyna się dziś" - Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności	Szkoła Podstawowa Nr 05	2017	2019	A	443 182,61	142 277,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	443 182,61	142 277,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Realizacja projektu pn. "Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/WFE	2017	2019	A	607 588,47	296 288,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	607 588,47	296 288,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Realizacja projektu pn. "SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK" - Zwiększenie niezależnego funkcjonowania w środowisku zapobiegającym odizolowaniu od rodziny i lokalnej społeczności osób niesamodzielnych oraz wsparcie opiekunów poprzez organizowanie kursów i poradnictwa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	A	1 376 036,04	788 068,83	465 073,58	0,00	0,00	0,00
	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 opiekónów poprzez organizowanie kursów i poradnictwa				B	1 376 036,04	788 068,83	465 073,58	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy" - Poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych i językowych uczniów, odpowiadających potrzebom międzynarodowego rynku pracy.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2018	2020	A	633 198,78	436 228,16	153 150,00	0,00	0,00	0,00
					B	633 198,78	436 228,16	153 150,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Realizacja projektu pn. "Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie miasta Płocka" - Zapobieganie rozwojowi dysfunkcji rodzinnych i marginalizacji społecznej poprzez działania interwencyjne w placówkach wsparcia dziennego na terenie Płocka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	A	607 951,82	273 266,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	607 951,82	273 266,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw II" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego dla 75 uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/WFE	2017	2019	A	487 181,29	237 554,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	487 181,29	237 554,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Realizacja projektu pn. "Z podstawówką w świat" - Podniesienie jakości kształcenia w dziewięciu płockich szkołach podstawowych w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacja procesu nauczania, zwiększenie kompetencji nauczycieli	UMP/WFE	2018	2020	A	1 816 551,35	1 338 665,60	477 885,75	0,00	0,00	0,00
					B	1 816 551,35	1 338 665,60	477 885,75	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Realizacja projektu pn. "Zdobywamy europejskie doświadczenie zawodowe" - Zorganizowanie staży zawodowych w Niemczech dla 36 uczniów technikum i zapoznanie ich z procedurami zakładania własnej firmy oraz rozwinięcie umiejętności językowych.	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2017	2019	A	267 202,58	146 002,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	267 202,58	146 002,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 642,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 642,15
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.1.1.17	Realizacja projektu pn. "Zawody przyszłości" - Wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie oferty szkolenia do wymogów rynku pracy - program adresowany do uczniów i nauczycieli technikum w ZSZ im. M. Skłodowskiej - Curie	UMP/WFE	2019	2020	A	434 673,75	224 488,00	210 185,75	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	434 673,75	224 488,00	210 185,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Realizacja projektu pn. "Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i podniesienie potencjału zawodowego - program adresowany do uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	UMP/WFE	2019	2022	A	784 751,50	209 667,50	244 926,50	245 271,00	84 886,50	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	784 751,50	209 667,50	244 926,50	245 271,00	84 886,50	0,00
1.1.1.19	Realizacja projektu pn. "Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego oraz kompetencji zawodowych - program skierowany do uczniów i nauczycieli Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Technicznych w Płocku	UMP/WFE	2019	2022	A	723 800,73	184 628,25	151 386,23	214 343,25	173 443,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	723 800,73	184 628,25	151 386,23	214 343,25	173 443,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	319 433 130,95	66 643 198,51	46 619 687,50	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	317 251 930,95	66 655 488,91	44 319 687,50	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	2 181 200,00	-12 290,40	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WIS	2015	2019	A	38 490 321,11	12 285 910,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	38 490 321,11	12 285 910,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WIS	2015	2019	A	106 835 898,04	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	106 835 898,04	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2021	2022	A	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	8 778 801,01	8 778 801,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 778 801,01	8 778 801,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIS) - Rozwój miasta	UMP/WIS	2016	2020	A	34 830 000,00	19 180 000,00	14 375 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	34 830 000,00	19 180 000,00	14 375 900,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	A	22 929 922,00	2 388 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 929 922,00	2 388 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap - Rozwój miasta	UMP/WPT/MZD	2018	2020	A	49 154 880,00	19 000 000,00	30 154 880,00	0,00	0,00	0,00
					B	46 854 880,00	19 000 000,00	27 854 880,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (WPT) - Rozwój miasta	UMP/WPT	2017	2019	A	49 630 000,00	1 370 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	49 630 000,00	1 370 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR I/WFE	2018	2020	A	6 783 308,79	3 190 224,00	2 088 907,50	0,00	0,00	0,00
					B	6 783 308,79	3 190 224,00	2 088 907,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Realizacja projektu pn. "Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu" - Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSZ w Płocku oraz podniesienie procesu kształcenia w placówce	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2017	2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	118 800,00	12 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-118 800,00	-12 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 673,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 673,75
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 751,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 751,50
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 800,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 800,73
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	4 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 801,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 198,99
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 801,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 801,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	31 541 483,44	1 625 739,04	1 633 249,04	1 641 664,04	1 651 609,04	1 668 694,04
					B	31 541 483,44	1 625 739,04	1 633 249,04	1 641 664,04	1 651 609,04	1 668 694,04
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	2 910 966,66	88 880,00	96 390,00	104 805,00	114 750,00	131 835,00
					B	2 910 966,66	88 880,00	96 390,00	104 805,00	114 750,00	131 835,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2034	A	2 910 966,66	88 880,00	96 390,00	104 805,00	114 750,00	131 835,00
					B	2 910 966,66	88 880,00	96 390,00	104 805,00	114 750,00	131 835,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	28 630 516,78	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04
					B	28 630 516,78	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2033	A	28 630 516,78	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04
					B	28 630 516,78	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	1 463 684 762,47	241 729 491,30	163 703 417,35	115 797 805,65	77 169 189,04	61 449 253,37
					B	1 457 592 053,47	239 028 765,89	162 238 545,35	114 966 175,65	75 783 724,24	60 841 788,57
					C	6 092 709,00	2 700 725,41	1 464 872,00	831 630,00	1 385 464,80	607 464,80
1.3.1	- wydatki bieżące				A	915 551 608,29	86 540 113,48	75 423 787,35	51 608 210,86	40 680 562,04	38 447 126,37
					B	913 430 189,29	86 610 678,07	75 158 915,35	50 776 580,86	39 295 097,24	37 839 661,57
					C	2 121 419,00	-70 564,59	264 872,00	831 630,00	1 385 464,80	607 464,80
1.3.1.1	Badanie stanu powietrza w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2018	2020	A	310 860,00	158 560,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
					B	310 860,00	158 560,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZN	2015	2022	A	6 679 468,01	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
					B	6 679 468,01	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Festival Audioriver - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2017	2019	A	3 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2018	2019	A	458 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	458 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2021	A	3 342 455,00	834 410,00	870 000,00	880 000,00	0,00	0,00
					B	3 342 455,00	834 410,00	870 000,00	880 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2020	A	104 537 177,29	24 000 000,00	19 839 657,38	0,00	0,00	0,00
					B	105 409 625,30	24 000 000,00	19 839 657,38	0,00	0,00	0,00
					C	-872 448,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konkurs na projekt koncepcyjny budynku filharmonii na placu Nowy Rynek - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2018	2019	A	362 590,00	362 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	362 590,00	362 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Likwidacja barier architektonicznych w dostępie do budynku MOPS w Płocku poprzez przystosowanie korytarza w budynku głównym do potrzeb osób niepełnosprawnych - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2018	2019	A	73 162,02	73 162,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	73 162,02	73 162,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.2	1 681 189,04	1 695 979,04	1 707 709,04	1 725 559,04	1 738 309,04	1 756 159,04	1 780 384,04	1 805 884,04	1 819 909,04	1 830 108,95	73 950,00	0,00
	1 681 189,04	1 695 979,04	1 707 709,04	1 725 559,04	1 738 309,04	1 756 159,04	1 780 384,04	1 805 884,04	1 819 909,04	1 830 108,95	73 950,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	144 330,00	159 120,00	170 850,00	188 700,00	201 450,00	219 300,00	243 525,00	269 025,00	283 050,00	293 250,00	73 950,00	0,00
	144 330,00	159 120,00	170 850,00	188 700,00	201 450,00	219 300,00	243 525,00	269 025,00	283 050,00	293 250,00	73 950,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	144 330,00	159 120,00	170 850,00	188 700,00	201 450,00	219 300,00	243 525,00	269 025,00	283 050,00	293 250,00	73 950,00	0,00
	144 330,00	159 120,00	170 850,00	188 700,00	201 450,00	219 300,00	243 525,00	269 025,00	283 050,00	293 250,00	73 950,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 858,95	0,00	0,00
	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 858,95	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 858,95	0,00	0,00
	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 858,95	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	38 087 409,20	37 794 207,14	37 334 076,34	36 194 278,21	30 599 960,14	27 664 820,59	27 809 063,56	27 339 105,39	27 321 285,40	18 582 335,12	0,00	506 852 707,96
	38 087 409,20	37 794 207,14	37 334 076,34	36 194 278,21	30 599 960,14	27 664 820,59	27 809 063,56	27 339 105,39	27 321 285,40	18 582 335,12	0,00	502 738 504,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 203,60
1.3.1	35 075 182,20	34 773 380,14	34 290 349,34	33 146 851,21	29 532 233,14	27 664 820,59	27 809 063,56	27 339 105,39	27 321 285,40	18 582 335,12	0,00	173 190 584,36
	35 075 182,20	34 773 380,14	34 290 349,34	33 146 851,21	29 532 233,14	27 664 820,59	27 809 063,56	27 339 105,39	27 321 285,40	18 582 335,12	0,00	172 376 303,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 280,51
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 703,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 025 703,58
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 590,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 590,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 162,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 162,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.3.1.9	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2011	2023	A	23 177 020,85	3 059 444,00	3 400 106,40	3 648 847,20	3 233 464,80	1 531 464,80
					B	20 304 317,25	3 059 444,00	3 351 962,40	2 817 217,20	1 848 000,00	924 000,00
					C	2 872 703,60	0,00	48 144,00	831 630,00	1 385 464,80	607 464,80
1.3.1.10	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2019	A	74 742,57	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	74 742,57	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSB	2015	2023	A	920 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
					B	920 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2015	2025	A	1 449 101,85	148 800,00	151 776,00	154 812,00	157 908,00	161 064,00
					B	1 449 101,85	148 800,00	151 776,00	154 812,00	157 908,00	161 064,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWS	2018	2020	A	30 535,00	12 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 535,00	12 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym obszarze rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2020	A	2 445 388,00	480 000,00	913 020,09	0,00	0,00	0,00
					B	2 445 388,00	700 000,00	693 020,09	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2017	2019	A	930 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	955 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2018	2019	A	11 935 850,00	6 159 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 935 850,00	6 159 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2021	A	5 201 155,57	911 888,00	911 888,00	474 900,00	0,00	0,00
					B	5 201 155,57	911 888,00	911 888,00	474 900,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otolińskiej 8 - Rozwój miasta	UMP/WWS	2017	2020	A	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i ośrodków profilaktyki i terapii uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2021	A	6 969 000,00	1 210 000,00	1 220 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00
					B	6 969 000,00	1 210 000,00	1 220 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2018	2021	A	2 460 000,00	800 000,00	820 000,00	840 000,00	0,00	0,00
					B	2 460 000,00	800 000,00	820 000,00	840 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - grupowy zakup energii elektrycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WTG	2015	2019	A	152 656,48	25 283,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	152 656,48	25 283,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2022	A	500 000,00	97 000,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00	0,00
					B	500 000,00	97 000,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Realizacja projektu opartego o formułę PCP pn. "Płock - serce biznesu" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2018	2019	A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 074 215,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 201 511,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 703,60
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 155,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 155,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	164 280,00	167 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	164 280,00	167 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 620,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 620,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 357,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 357,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.3.1.25	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPT	2009	2033	A	625 521 759,17	29 231 014,77	31 619 169,01	31 392 809,65	30 661 271,24	31 621 092,57
					B	625 365 963,76	29 075 219,36	31 619 169,01	31 392 809,65	30 661 271,24	31 621 092,57
					C	155 795,41	155 795,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPT	2016	2021	A	6 530 474,37	1 358 624,79	1 358 624,79	1 358 624,79	0,00	0,00
					B	6 530 474,37	1 358 624,79	1 358 624,79	1 358 624,79	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Rekompensata należna Spółce "Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o." z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WNW	2011	2021	A	1 581 189,24	37 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
					B	1 581 189,24	37 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	A	3 533 000,00	1 410 000,00	1 447 000,00	182 000,00	0,00	0,00
					B	3 533 000,00	1 410 000,00	1 447 000,00	182 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Stypendia dla uczniów branżowych szkół I stopnia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2017	2022	A	2 540 000,00	587 000,00	812 000,00	610 000,00	280 000,00	0,00
					B	2 540 000,00	587 000,00	812 000,00	610 000,00	280 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2022	A	189 727,50	37 945,50	37 945,50	37 945,50	25 297,00	0,00
					B	189 727,50	37 945,50	37 945,50	37 945,50	25 297,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Usługa dozoru i ochrony mienia z wykorzystaniem instalacji monitoringu wizyjnego w budynkach przy ulicy 3. Maja 16 i Otolińskiej 23 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2020	A	398 550,00	159 420,00	159 420,00	0,00	0,00	0,00
					B	398 550,00	159 420,00	159 420,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPK	2018	2020	A	200 505,15	100 368,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00
					B	210 137,15	106 728,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-9 632,00	-6 360,00	-3 272,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2016	2020	A	1 121 846,03	242 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 121 846,03	242 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2020	A	5 223 903,97	1 483 000,00	370 118,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 223 903,97	1 483 000,00	370 118,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2022	A	1 595 433,10	177 000,00	163 000,00	161 000,00	17 100,00	0,00
					B	1 595 433,10	177 000,00	163 000,00	161 000,00	17 100,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2018	2020	A	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo projektu pn. "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2019	A	307 746,00	71 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	307 746,00	71 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płocku" - etap II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2019	A	307 000,00	141 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	307 000,00	141 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2019	A	400 000,00	278 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	278 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.25	30 124 379,20	29 969 303,14	29 841 498,34	28 896 259,21	28 715 052,14	27 664 820,59	27 809 063,56	27 339 105,39	27 321 285,40	18 582 335,12	0,00	138 444 089,61
	30 124 379,20	29 969 303,14	29 841 498,34	28 896 259,21	28 715 052,14	27 664 820,59	27 809 063,56	27 339 105,39	27 321 285,40	18 582 335,12	0,00	138 288 294,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 795,41
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 074,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 074,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	295 891,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 891,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 632,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 632,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 946,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 946,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.3.1.40	Wykonanie usług analitycznych i doradczych dla projektu "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku nad Zalewem Sobótka" - Rozwój miasta	UMP/WRM	2018	2019	A	149 445,00	56 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	149 445,00	56 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2021	A	20 500 070,88	4 069 266,72	4 069 266,72	4 069 266,72	0,00	0,00
					B	20 500 070,88	4 069 266,72	4 069 266,72	4 069 266,72	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Wynagrodzenie z tytułu realizacji na rzecz miasta umowy z PKN Orlen - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2017	2020	A	3 389 648,76	1 129 882,92	564 941,46	0,00	0,00	0,00
					B	3 389 648,76	1 129 882,92	564 941,46	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2014	2027	A	56 148 893,48	4 497 000,00	4 263 800,00	4 145 500,00	4 016 300,00	3 881 700,00
					B	56 148 893,48	4 497 000,00	4 263 800,00	4 145 500,00	4 016 300,00	3 881 700,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WNW	2020	2028	A	9 043 253,00	0,00	655 266,00	1 298 505,00	1 209 221,00	1 131 805,00
					B	9 043 253,00	0,00	655 266,00	1 298 505,00	1 209 221,00	1 131 805,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	548 133 154,18	155 189 377,82	88 279 630,00	64 189 594,79	36 488 627,00	23 002 127,00
					B	544 161 864,18	152 418 087,82	87 079 630,00	64 189 594,79	36 488 627,00	23 002 127,00
					C	3 971 290,00	2 771 290,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ulicy Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2018	2020	A	1 924 680,00	155 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 924 680,00	155 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o. o. - rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalno - usługowego przy ulicy Królewieckiej 18 - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2019	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2021	A	6 318 380,99	1 796 077,66	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00
					B	6 318 380,99	1 796 077,66	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2019	A	30 932 736,20	55 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 932 736,20	55 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2019	A	231 017,49	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	231 017,49	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodników w ulicy Kościuszki - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	A	550 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	550 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Flow Parku - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	A	496 450,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	496 450,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW Nr 1 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	A	311 599,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	311 599,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 882,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 129 882,92
1.3.1.43	3 732 000,00	3 624 400,00	3 478 100,00	3 356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 732 000,00	3 624 400,00	3 478 100,00	3 356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	1 054 523,00	1 012 109,00	970 751,00	893 892,00	817 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 043 253,00
	1 054 523,00	1 012 109,00	970 751,00	893 892,00	817 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 043 253,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	3 012 227,00	3 020 827,00	3 043 727,00	3 047 427,00	1 067 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 662 123,60
	3 012 227,00	3 020 827,00	3 043 727,00	3 047 427,00	1 067 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 362 200,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 923,09
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.3.2.10	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	A	401 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	401 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2019	A	1 608 930,34	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 488 930,34	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.) - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2022	A	28 500 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	11 000 000,00	0,00
					B	28 500 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	11 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2019	A	544 657,21	106 143,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	544 657,21	106 143,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa łącznika Imielnicka - Rzeczna - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	A	500 000,00	450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	A	4 043 210,00	1 175 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 173 210,00	1 305 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2019	2020	A	6 800 000,00	1 300 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 000 000,00	1 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ulicy Południowej 13 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	A	2 356 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 356 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa przystani cumowniczej - stanicy wodnej przy ujściu rzeki Rosicy - budżet obywatelski - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIS	2018	2020	A	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	A	435 000,00	106 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	435 000,00	106 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa tężni solankowej na Osiedlu Winiary - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	A	849 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	749 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2008	2022	A	21 011 185,59	3 804 669,43	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	20 961 185,59	3 754 669,43	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2021	A	13 472 435,77	1 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	13 472 435,77	1 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Bliskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2021	A	1 200 579,21	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	1 200 579,21	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Maneżowej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
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	311 450,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 450,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 830,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 830,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 633,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-571 366,91
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00
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	8 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 158,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 158,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.3.2.25	Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2019	A	2 906 196,80	2 811 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 906 196,80	2 811 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2020	A	3 084 002,07	1 482 280,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 084 002,07	1 482 280,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	A	2 875 711,12	2 681 589,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 020 711,12	2 826 589,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ulicy Ziołowej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	A	1 901 648,09	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 901 648,09	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2020	A	5 697 377,93	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 697 377,93	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2016	2022	A	2 827 789,50	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					B	2 827 789,50	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	A	2 227 975,89	360 000,00	360 000,00	297 947,79	0,00	0,00
					B	2 227 975,89	360 000,00	360 000,00	297 947,79	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2028	A	11 126 626,00	2 000 000,00	584 810,00	1 067 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00
					B	11 126 626,00	2 000 000,00	584 810,00	1 067 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2027	A	20 779 300,00	1 909 600,00	1 909 900,00	1 911 200,00	1 920 900,00	1 934 400,00
					B	20 779 300,00	1 909 600,00	1 909 900,00	1 911 200,00	1 920 900,00	1 934 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Kompleks nowoczesnych boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	490 000,00	466 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	490 000,00	466 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2020	A	49 540 000,00	11 500 000,00	9 090 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	49 540 000,00	11 500 000,00	9 090 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2021	A	3 149 835,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	3 149 835,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2018	2019	A	336 099,00	316 145,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	336 099,00	316 145,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 326,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 326,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 280,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 280,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	444 219,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 219,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 798,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 798,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	1 067 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 126 626,00
	1 067 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 126 626,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	1 944 500,00	1 953 100,00	1 976 000,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 944 500,00	1 953 100,00	1 976 000,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 590 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 590 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 145,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 145,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.3.2.40	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	A	456 677,60	280 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	476 387,60	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-19 710,00	-19 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	227 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	227 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2020	A	75 235,55	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 235,55	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja placówek bibliotecznych - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2020	A	713 234,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	713 234,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2021	A	100 047 272,08	33 999 120,94	30 750 000,00	33 210 000,00	0,00	0,00
					B	100 047 272,08	33 999 120,94	30 750 000,00	33 210 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2019	2020	A	1 825 000,00	75 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 825 000,00	75 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Plac zabaw oraz siłownia pod chmurką przy ulicy Tokarskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	341 000,00	331 286,77	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	310 000,00	300 286,77	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	648 935,01	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	583 935,01	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Poprawa estetyki przestrzeni miejskiej w alei Pawła Nowaka poprzez ułożenie kostki brukowej wraz z dostawą i montażem obiektów małej architektury - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2018	2019	A	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 16 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	1 026 413,83	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 026 413,83	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa budynków komunalnych - Rozwój miasta	UMP/WZN	2018	2019	A	622 300,00	287 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	622 300,00	287 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku (MZGM - TBS Sp. z o. o.) - Rozwój miasta	UMP/WNW	2014	2019	A	12 163 283,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 163 283,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa chodnika przy ulicy Mostowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	A	200 000,00	182 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	182 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	A	5 415 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 415 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 290,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 710,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 959 120,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 959 120,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 286,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 286,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
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	637 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 026,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 026,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 042,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 042,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 601,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 601,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.3.2.55	Przebudowa ulicy Kolejowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	A	4 624 780,60	2 425 782,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 624 780,60	2 425 782,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa ulicy Kredytowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	A	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa ulicy Pocztowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	A	2 298 325,04	2 296 603,04	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 298 325,04	2 296 603,04	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	UMP/WIS	2008	2021	A	11 910 189,30	0,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					B	11 910 189,30	0,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Południe - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2018	2019	A	140 192,30	111 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	140 192,30	111 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	A	1 697 936,40	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	1 697 936,40	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2019	A	5 661 760,78	1 711 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 661 760,78	1 711 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa budynku Straży Miejskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	A	491 824,88	37 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	491 824,88	37 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2019	2020	A	550 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	550 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na Osiedlu Wyszogrodzka - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	A	873 913,76	218 410,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	873 913,76	218 410,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozbudowa ulicy 3. Maja oraz budowa łącznika 3. Maja - Al. Jachowicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	A	4 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - prace przygotowawcze - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	A	461 000,00	460 261,23	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	461 000,00	460 261,23	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rozbudowa ulicy Krakówka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2019	A	244 350,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	244 350,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Rozbudowa ulicy Maszewskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	6 000 000,00	4 160 807,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 000 000,00	4 160 807,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 782,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 782,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 603,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 603,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 914,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 914,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 692,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 692,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 410,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 410,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 401,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 401,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 401,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 401,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 552,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 552,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.3.2.70	Rozbudowa ulicy Tysiąclecia oraz skrzyżowania ulicy Bielskiej z ulicą Mickiewicza i ulicą Tysiąclecia - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A	9 282 819,31	8 082 819,31	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 082 819,31	8 082 819,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2021	A	19 500 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	19 500 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Stabilizacja zbocza Skarpy Wiślanej oraz usunięcie szkód i zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2020	A	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2019	A	5 147 914,98	865 870,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 147 914,98	865 870,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	A	4 105 155,69	1 573 239,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 105 155,69	1 573 239,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2021	A	32 300 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					B	32 300 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2019	A	9 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Zagospodarowanie parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2019	2020	A	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2023	A	49 724 065,50	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
					B	49 724 065,50	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	A	603 419,64	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	603 419,64	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska, na obszarze Centralnego Parku Rekreacji - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	A	1 817 591,73	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 817 591,73	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	A	350 000,00	339 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	339 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata - Rozwój miasta	Miejski Ogród Zoologiczny	2016	2019	A	1 070 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 070 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 282 819,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082 819,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 260,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 260,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 862,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 862,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 668,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 668,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu
Elżbieta Rzewuska
Kierownik Referatu Nadzoru Finansowego

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski