



RADA MIASTA PŁOCKA

---

**Uchwała Nr 396/XXV/2012**  
**Rady Miasta Płocka**  
**z dnia 26 czerwca 2012 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2012-2050

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 277/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2012 – 2050, zmienionej uchwałami: Nr 294/XIX/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r., Nr 313/XX/2012 z dnia 28 lutego 2012 r., Nr 338/XXI/2012 z dnia 27 marca 2012 r., Nr 364/XXIII/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. i Nr 379/XXIV/2012 z dnia 29 maja 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 2 w pkt 1 ppkt b) kwotę 16.812.457,63 zł. zastępuje się kwotą 490.195,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Płocka**

**Artur Jaroszewski**

## UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn.: „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano następujących zmian:

- w wierszu „2012” dokonano zmiany kwot dochodów oraz wydatków:

Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 9.439.651,88 zł., w tym dochody bieżące zwiększone o kwotę 8.219.429,88 zł., natomiast dochody majątkowe zwiększone o kwotę 1.220.222,00 zł.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 9.439.651,88 zł., w tym wydatki bieżące zwiększone o kwotę 9.031.039,88 zł., natomiast wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 408.612,00 zł.

Szczegółowy opis dotyczący ww. zmian zamieszczony został w uzasadnieniu do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej" w związku z planowanym podpisaniem umów wieloletnich wprowadzono w części 1a "programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3" (wydatki bieżące) przedsięwzięcia: "Realizacja projektu pn.: "Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim", przewidziane do realizacji w latach 2012 - 2015, "Realizacja projektu pn.: "Wesołe przedszkole" przewidziane do realizacji w latach 2012 - 2013 i "Realizacja projektu pn.: "Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy" przewidziane do realizacji w latach 2012 - 2015, które uzyskały dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

W związku z przystąpieniem do realizacji ww. przedsięwzięć należy dokonać odpowiednich zmian w załączniku Nr 1 pn.: "Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej" tj. zwiększyć dochody bieżące w zakresie wpływów z budżetu Unii Europejskiej w 2013 roku o kwotę 650.263,94 zł., w 2014 roku o kwotę 267.036,00 zł. oraz w 2015 roku o kwotę 44.119,25 zł., natomiast dochody ogółem, w tym dochody bieżące o kwotę 759.341,05 w 2013 roku, o kwotę 314.160,00 zł. w 2014 roku, o kwotę 51.905,00 zł. w 2015 roku.

Ponadto w związku z planowanym podpisaniem umów wieloletnich wprowadzono w części 1c "programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)" (wydatki bieżące) przedsięwzięcia: "Zakup środków do uzdatniania wody" przewidziane do realizacji w latach 2012 - 2013 i "Wykonywanie badań mikrobiologicznych próbek wody" przewidziane do realizacji w latach 2012 - 2013.

Z uwagi na konieczność dostosowania limitów wydatków do wysokości planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dokonano zmian w części 1c "programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)" (wydatki bieżące) w ramach przedsięwzięć: "Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni MZGM TBS Sp. z o.o." i "Remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta" zwiększono limity wydatków w kolumnie "2012", "Programy profilaktyczno - zdrowotne" zwiększono limity wydatków w kolumnach "2012", "2013" i "2014", "Dzierżawa hali pneumatycznej (korty MCS)" oraz "Funkcjonowanie lodowiska" zwiększono limity wydatków w kolumnach "2012" i "2013".

W części 2 - "Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok" (wydatki bieżące) skorygowano wysokość środków ujętych w kolumnie "Limit zobowiązań" w oparciu o wielkości faktycznie zaciągniętych zobowiązań oraz zwiększono limity wydatków w latach 2012 - 2013 w ramach następujących przedsięwzięć: "Dostęp do internetu i administrowanie siecią internetową", "Obsługa prawna", "Ochrona obiektów i konwojowanie wartości pieniężnych", "Olej opałowy", "Sprzątanie", "Telefony stacjonarne", "Usługi konserwacyjne", "Usługi medyczne", "Usługi pocztowe", "Wywóz odpadów komunalnych i medycznych", "Zakup, obsługa serwisowa oprogramowania i systemów informatycznych" oraz "Zakup paliwa".

Ponadto z uwagi na konieczność dostosowania limitów wydatków do wysokości faktycznie zaciągniętych zobowiązań w części 1c "programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)" (wydatki bieżące) w ramach przedsięwzięcia "Zakup żywności i wody dla podopiecznych" zmniejszono limity wydatków w kolumnie "2012".

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	573 922 701,07	552 231 621,57	732 070,83	21 691 079,50	10 456 062,82	0,00	486 682 145,96	225 542 808,64	36 606 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	614 639 629,88	594 419 910,50	5 628 541,56	20 219 719,38	6 733 070,64	7 665 593,33	527 156 042,11	241 508 652,57	38 254 249,61	313 896,64	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	681 411 995,11	603 397 716,22	4 964 998,69	78 014 278,89	20 002 900,00	55 274 960,02	578 776 111,38	272 482 201,33	41 665 473,95	3 912 271,23	0,00	57 181 527,35	4 277 841,82		
Przewidywane wykonanie 2011	610 404 145,42	596 824 927,73	6 359 839,96	13 579 217,69	5 383 999,43	3 080 660,52	570 556 746,74	268 071 535,30	40 107 900,09	0,00	0,00	57 181 527,35	9 761 921,17		
2012	a	793 046 548,52	692 630 142,51	7 521 867,25	100 416 406,01	20 078 050,00	72 975 115,18	615 404 859,61	285 526 912,13	42 006 034,75	14 237 862,11	0,00	80 155 784,06	10 755 046,96	
	b	9 439 651,88	8 219 429,88	531 592,54	1 220 222,00	15 850,00	3 962,94	9 031 039,88	47 038,00	-13 000,00	0,00	0,00	1 302 005,56	649 676,56	
	c	783 606 896,64	684 410 712,63	6 990 274,71	99 196 184,01	20 062 200,00	72 971 152,24	606 373 819,73	285 479 874,13	42 019 034,75	14 237 862,11	0,00	78 853 778,50	10 105 370,40	
2013	a	736 244 487,73	662 833 143,17	3 320 517,46	73 411 344,56	20 000 000,00	30 582 704,56	579 423 075,75	290 704 615,69	42 590 273,67	972 636,64	0,00	60 688 907,71	4 962 303,93	
	b	759 341,05	759 341,05	650 263,94	0,00	0,00	0,00	759 341,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 212,40	765 016,40	
	c	735 485 146,68	662 073 802,12	2 670 253,52	73 411 344,56	20 000 000,00	30 582 704,56	578 663 734,70	290 704 615,69	42 590 273,67	972 636,64	0,00	59 396 695,31	4 197 287,53	
2014	a	757 232 174,04	684 732 174,04	424 203,60	72 500 000,00	20 000 000,00	42 500 000,00	590 174 317,70	296 518 708,01	43 442 079,14	989 428,95	0,00	43 170 984,88	893 915,33	
	b	314 160,00	314 160,00	267 036,00	0,00	0,00	0,00	314 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 410,00	314 160,00	
	c	756 918 014,04	684 418 014,04	157 167,60	72 500 000,00	20 000 000,00	42 500 000,00	589 860 157,70	296 518 708,01	43 442 079,14	989 428,95	0,00	42 728 574,88	579 755,33	
2015	a	748 261 881,06	708 261 881,06	44 119,25	40 000 000,00	15 000 000,00	0,00	607 962 137,07	302 449 082,17	44 310 920,72	1 006 016,24	0,00	34 161 944,24	51 905,00	
	b	51 905,00	51 905,00	44 119,25	0,00	0,00	0,00	51 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 905,00	51 905,00	
	c	748 209 976,06	708 209 976,06	0,00	40 000 000,00	15 000 000,00	0,00	607 910 232,07	302 449 082,17	44 310 920,72	1 006 016,24	0,00	34 110 039,24	0,00	
2016	a	737 997 325,22	732 997 325,22	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	619 997 307,93	308 498 063,81	45 197 139,14	1 022 378,51	0,00	31 317 789,51	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	737 997 325,22	732 997 325,22	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	619 997 307,93	308 498 063,81	45 197 139,14	1 022 378,51	0,00	31 317 789,51	0,00	
2017	a	763 652 231,61	758 652 231,61	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	632 326 125,30	314 668 025,09	46 101 081,92	1 038 495,82	0,00	28 756 602,32	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	763 652 231,61	758 652 231,61	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	632 326 125,30	314 668 025,09	46 101 081,92	1 038 495,82	0,00	28 756 602,32	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uřp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uřp/169sufp	z tytułu gwarancji i poręczeń		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2018	a	790 205 059,71	785 205 059,71	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	641 260 439,67	320 961 385,59	47 023 103,56	1 054 348,12	0,00	27 466 501,12	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	790 205 059,71	785 205 059,71	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	641 260 439,67	320 961 385,59	47 023 103,56	1 054 348,12	0,00	27 466 501,12	0,00
2019	a	817 687 236,80	812 687 236,80	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	654 087 341,26	327 380 613,30	47 963 565,63	1 069 914,20	0,00	27 489 067,20	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	817 687 236,80	812 687 236,80	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	654 087 341,26	327 380 613,30	47 963 565,63	1 069 914,20	0,00	27 489 067,20	0,00
2020	a	846 131 290,09	841 131 290,09	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	667 170 780,89	333 928 225,57	48 922 836,94	1 085 175,64	0,00	1 085 175,64	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	846 131 290,09	841 131 290,09	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	667 170 780,89	333 928 225,57	48 922 836,94	1 085 175,64	0,00	1 085 175,64	0,00
2021	a	858 748 259,45	853 748 259,45	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	673 843 335,09	337 267 507,82	49 412 065,31	1 100 368,76	0,00	1 154 368,76	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	858 748 259,45	853 748 259,45	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	673 843 335,09	337 267 507,82	49 412 065,31	1 100 368,76	0,00	1 154 368,76	0,00
2022	a	871 554 483,34	866 554 483,34	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	680 582 614,85	340 640 182,90	49 906 185,96	1 115 774,58	0,00	1 115 774,58	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	871 554 483,34	866 554 483,34	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	680 582 614,85	340 640 182,90	49 906 185,96	1 115 774,58	0,00	1 115 774,58	0,00
2023	a	884 552 800,59	879 552 800,59	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	687 389 287,39	344 046 584,73	50 405 247,82	1 131 132,87	0,00	1 131 132,87	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	884 552 800,59	879 552 800,59	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	687 389 287,39	344 046 584,73	50 405 247,82	1 131 132,87	0,00	1 131 132,87	0,00
2024	a	897 746 092,60	892 746 092,60	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	694 264 026,67	347 487 050,58	50 909 300,30	1 146 403,01	0,00	1 146 403,01	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	897 746 092,60	892 746 092,60	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	694 264 026,67	347 487 050,58	50 909 300,30	1 146 403,01	0,00	1 146 403,01	0,00
2025	a	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 207 513,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 161 879,32	0,00	1 161 879,32	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 207 513,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 161 879,32	0,00	1 161 879,32	0,00
2026	a	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 207 693,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 141 867,57	0,00	1 141 867,57	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 207 693,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 141 867,57	0,00	1 141 867,57	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2027	a	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 158 042,26	0,00	1 158 042,26	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 158 042,26	0,00	1 158 042,26	0,00
2028	a	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 194 779,55	0,00	1 194 779,55	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 194 779,55	0,00	1 194 779,55	0,00
2029	a	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	889 342,04	0,00	889 342,04	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	889 342,04	0,00	889 342,04	0,00
2030	a	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	902 243,83	0,00	902 243,83	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	902 243,83	0,00	902 243,83	0,00
2031	a	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	915 777,32	0,00	915 777,32	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	915 777,32	0,00	915 777,32	0,00
2032	a	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	929 513,80	0,00	929 513,80	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	929 513,80	0,00	929 513,80	0,00
2033	a	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	943 456,32	0,00	943 456,32	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	943 456,32	0,00	943 456,32	0,00
2034	a	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	957 607,99	0,00	957 607,99	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	957 607,99	0,00	957 607,99	0,00
2035	a	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	971 971,93	0,00	971 971,93	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	971 971,93	0,00	971 971,93	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uřp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uřp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2036	a	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	986 551,32	0,00	986 551,32	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	986 551,32	0,00	986 551,32	0,00
2037	a	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 001 349,40	0,00	1 001 349,40	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 001 349,40	0,00	1 001 349,40	0,00
2038	a	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 016 369,46	0,00	1 016 369,46	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 016 369,46	0,00	1 016 369,46	0,00
2039	a	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 031 614,81	0,00	1 031 614,81	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 031 614,81	0,00	1 031 614,81	0,00
2040	a	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 047 088,84	0,00	1 047 088,84	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 047 088,84	0,00	1 047 088,84	0,00
2041	a	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 271 104,42	0,00	1 271 104,42	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 271 104,42	0,00	1 271 104,42	0,00
2042	a	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 067 486,26	0,00	1 067 486,26	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 067 486,26	0,00	1 067 486,26	0,00
2043	a	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	627 010,26	0,00	627 010,26	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	627 010,26	0,00	627 010,26	0,00
2044	a	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	482 917,75	0,00	482 917,75	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	482 917,75	0,00	482 917,75	0,00



Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uřp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środkami z UE*			ze sprzedaży majątku					środkami z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uřp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
2045	a	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	387 173,36	0,00	387 173,36	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	387 173,36	0,00	387 173,36	0,00	
2046	a	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	247 214,35	0,00	247 214,35	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	247 214,35	0,00	247 214,35	0,00	
2047	a	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	282 559,20	0,00	282 559,20	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	282 559,20	0,00	282 559,20	0,00	
2048	a	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	189 675,98	0,00	189 675,98	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	189 675,98	0,00	189 675,98	0,00	
2049	a	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	149 086,95	0,00	149 086,95	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	149 086,95	0,00	149 086,95	0,00	
2050	a	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	159 541,79	0,00	159 541,79	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	159 541,79	0,00	159 541,79	0,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	87 240 555,11	20 558 541,71	20 558 541,71	0,00	0,00	107 799 096,82	26 426 127,14	16 420 000,00	0,00	10 006 127,14	10 006 127,14	0,00	81 372 969,68	
Wykonanie 2010	87 483 587,77	26 460 226,94	26 460 226,94	0,00	0,00	113 943 814,71	25 612 321,46	14 530 880,00	0,00	11 081 441,46	11 081 441,46	0,00	88 331 493,25	
Plan 3 kw. 2011	102 635 883,73	13 273 556,71	13 273 556,71	0,00	0,00	115 909 440,44	37 180 880,00	19 980 880,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	78 728 560,44	
Przewidywane wykonanie 2011	39 847 398,68	13 274 505,29	13 273 556,71	0,00	0,00	53 121 903,97	35 808 376,49	19 980 880,00	0,00	15 827 496,49	15 827 496,49	0,00	17 313 527,48	
2012	a	177 641 688,91	4 359 183,96	0,00	0,00	182 000 872,87	69 279 373,28	48 980 880,00	0,00	20 298 493,28	20 298 493,28	0,00	112 721 499,59	
	b	408 612,00	0,00	0,00	0,00	408 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 612,00	
	c	177 233 076,91	4 359 183,96	0,00	0,00	181 592 260,87	69 279 373,28	48 980 880,00	0,00	20 298 493,28	20 298 493,28	0,00	112 312 887,59	
2013	a	156 821 411,98	0,00	0,00	0,00	156 821 411,98	61 502 040,00	40 502 040,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	95 319 371,98	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	156 821 411,98	0,00	0,00	0,00	156 821 411,98	61 502 040,00	40 502 040,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	95 319 371,98	
2014	a	167 057 856,34	0,00	0,00	0,00	167 057 856,34	40 565 520,00	20 565 520,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	126 492 336,34	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	167 057 856,34	0,00	0,00	0,00	167 057 856,34	40 565 520,00	20 565 520,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	126 492 336,34	
2015	a	140 299 743,99	0,00	0,00	0,00	140 299 743,99	41 565 520,00	22 065 520,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	98 734 223,99	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	140 299 743,99	0,00	0,00	0,00	140 299 743,99	41 565 520,00	22 065 520,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	98 734 223,99	
2016	a	118 000 017,29	0,00	0,00	0,00	118 000 017,29	52 065 520,00	33 065 520,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	65 934 497,29	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	118 000 017,29	0,00	0,00	0,00	118 000 017,29	52 065 520,00	33 065 520,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	65 934 497,29	
2017	a	131 326 106,31	0,00	0,00	0,00	131 326 106,31	52 065 520,00	34 065 520,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	79 260 586,31	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	131 326 106,31	0,00	0,00	0,00	131 326 106,31	52 065 520,00	34 065 520,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	79 260 586,31	
2018	a	148 944 620,04	0,00	0,00	0,00	148 944 620,04	51 065 527,82	35 065 527,82	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	97 879 092,22	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	148 944 620,04	0,00	0,00	0,00	148 944 620,04	51 065 527,82	35 065 527,82	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	97 879 092,22	
2019	a	163 599 895,54	0,00	0,00	0,00	163 599 895,54	48 734 640,00	35 234 640,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	114 865 255,54	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	163 599 895,54	0,00	0,00	0,00	163 599 895,54	48 734 640,00	35 234 640,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	114 865 255,54	
2020	a	178 960 509,20	0,00	0,00	0,00	178 960 509,20	45 234 640,00	34 234 640,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	133 725 869,20	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	178 960 509,20	0,00	0,00	0,00	178 960 509,20	45 234 640,00	34 234 640,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	133 725 869,20	

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2021	a	184 904 924,36	0,00	0,00	0,00	0,00	184 904 924,36	34 584 640,00	26 084 640,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	150 320 284,36
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	184 904 924,36	0,00	0,00	0,00	0,00	184 904 924,36	34 584 640,00	26 084 640,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	150 320 284,36
2022	a	190 971 868,49	0,00	0,00	0,00	0,00	190 971 868,49	33 584 640,00	27 084 640,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	157 387 228,49
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	190 971 868,49	0,00	0,00	0,00	0,00	190 971 868,49	33 584 640,00	27 084 640,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	157 387 228,49
2023	a	197 163 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	197 163 513,20	36 584 640,00	32 084 640,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	160 578 873,20
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	197 163 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	197 163 513,20	36 584 640,00	32 084 640,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	160 578 873,20
2024	a	203 482 065,93	0,00	0,00	0,00	0,00	203 482 065,93	25 884 640,00	23 084 640,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	177 597 425,93
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	203 482 065,93	0,00	0,00	0,00	0,00	203 482 065,93	25 884 640,00	23 084 640,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	177 597 425,93
2025	a	209 929 770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 929 770,66	13 484 640,00	12 084 640,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	196 445 130,66
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	209 929 770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 929 770,66	13 484 640,00	12 084 640,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	196 445 130,66
2026	a	209 929 590,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 929 590,66	9 684 460,00	9 084 460,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	200 245 130,66
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	209 929 590,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 929 590,66	9 684 460,00	9 084 460,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	200 245 130,66
2027	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2028	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2029	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2030	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2031	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
2032	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
2033	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
2034	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
2035	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
2036	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
2037	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
2038	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
2039	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
2040	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		w tym:			
									wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2041	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
2042	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
2043	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
2044	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
2045	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
2046	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
2047	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
2048	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
2049	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
2050	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
Wykonanie 2009	124 912 742,74	0,00	0,00	70 000 000,00	47 678 314,77	26 460 226,94	
Wykonanie 2010	155 057 936,54	0,00	0,00	80 000 000,00	78 655 790,23	13 273 556,71	
Plan 3 kw. 2011	118 728 560,44	79 902 708,00	3 986 715,96	40 000 000,00	20 019 120,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	72 954 343,52	37 598 865,24	15 751 105,77	60 000 000,00	35 660 884,62	4 359 183,96	
2012	a	153 842 799,59	98 684 276,28	52 860 191,80	41 121 300,00	0,00	0,00
	b	408 612,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00
	c	153 434 187,59	98 684 276,28	52 851 991,80	41 121 300,00	0,00	0,00
2013	a	115 319 371,98	115 239 656,56	28 442 135,56	20 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	115 319 371,98	115 239 656,56	28 442 135,56	20 000 000,00	0,00	0,00
2014	a	146 492 336,34	146 131 825,16	71 129 385,16	20 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	146 492 336,34	146 131 825,16	71 129 385,16	20 000 000,00	0,00	0,00
2015	a	98 734 223,99	96 090 984,91	32 915 984,91	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	98 734 223,99	96 090 984,91	32 915 984,91	0,00	0,00	0,00
2016	a	65 934 497,29	55 603 996,17	30 003 996,17	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 934 497,29	55 603 996,17	30 003 996,17	0,00	0,00	0,00
2017	a	79 260 586,31	61 843 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	79 260 586,31	61 843 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	97 879 092,22	589 939,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	97 879 092,22	589 939,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	114 865 255,54	625 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	114 865 255,54	625 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	133 725 869,20	419 424,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	133 725 869,20	419 424,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
2021	a	150 320 284,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	150 320 284,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	157 387 228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	157 387 228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	160 578 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	160 578 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	177 597 425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	177 597 425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	196 445 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	196 445 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	200 245 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 245 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
2031	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
2041	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	a	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$((13)/(13a)) \cdot 100$	$((13)-(14))/(13) \cdot 100$	$((17a)+(17b1)+(2c))/(19)$	$((17a)+(17b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/(19)$	
Wykonanie 2009	246 677 929,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98%	42,98%	4,60%	4,60%	
Wykonanie 2010	312 147 047,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79%	50,79%	4,22%	4,22%	
Plan 3 kw. 2011	332 166 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75%	48,75%	6,03%	6,03%	
Przewidywane wykonanie 2011	352 174 492,25	8 324,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70%	57,70%	5,87%	5,87%	
2012	a	344 306 587,82	0,00	0,00	0,00	3 500 396,04	0,00	0,00	43,42%	43,42%	10,53%	10,53%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,52%	-0,52%	-0,13%	-0,13%	
	c	344 306 587,82	0,00	0,00	0,00	3 500 396,04	0,00	0,00	43,94%	43,94%	10,66%	10,66%
2013	a	323 804 547,82	0,00	0,00	0,00	20 502 040,00	0,00	0,00	43,98%	43,98%	8,49%	8,49%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05%	-0,05%	0,00%	0,00%	
	c	323 804 547,82	0,00	0,00	0,00	20 502 040,00	0,00	0,00	44,03%	44,03%	8,49%	8,49%
2014	a	323 239 027,82	0,00	0,00	0,00	565 520,00	0,00	0,00	42,69%	42,69%	5,49%	5,49%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	
	c	323 239 027,82	0,00	0,00	0,00	565 520,00	0,00	0,00	42,70%	42,70%	5,49%	5,49%
2015	a	301 173 507,82	0,00	0,00	0,00	22 065 520,00	0,00	0,00	40,25%	40,25%	5,69%	5,69%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	301 173 507,82	0,00	0,00	0,00	22 065 520,00	0,00	0,00	40,25%	40,25%	5,69%	5,69%
2016	a	268 107 987,82	0,00	0,00	0,00	33 065 520,00	0,00	0,00	36,33%	36,33%	7,19%	7,19%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	268 107 987,82	0,00	0,00	0,00	33 065 520,00	0,00	0,00	36,33%	36,33%	7,19%	7,19%
2017	a	234 042 467,82	0,00	0,00	0,00	34 065 520,00	0,00	0,00	30,65%	30,65%	6,95%	6,95%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	234 042 467,82	0,00	0,00	0,00	34 065 520,00	0,00	0,00	30,65%	30,65%	6,95%	6,95%
2018	a	198 976 940,00	0,00	0,00	0,00	35 065 527,82	0,00	0,00	25,18%	25,18%	6,60%	6,60%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	198 976 940,00	0,00	0,00	0,00	35 065 527,82	0,00	0,00	25,18%	25,18%	6,60%	6,60%
2019	a	163 742 300,00	0,00	0,00	0,00	35 234 640,00	0,00	0,00	20,03%	20,03%	6,09%	6,09%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	163 742 300,00	0,00	0,00	0,00	35 234 640,00	0,00	0,00	20,03%	20,03%	6,09%	6,09%
2020	a	129 507 660,00	0,00	0,00	0,00	34 234 640,00	0,00	0,00	15,31%	15,31%	5,47%	5,47%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	129 507 660,00	0,00	0,00	0,00	34 234 640,00	0,00	0,00	15,31%	15,31%	5,47%	5,47%

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2021	a	103 423 020,00	0,00	0,00	0,00	26 084 640,00	0,00	0,00	12,04%	12,04%	4,16%	4,16%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	103 423 020,00	0,00	0,00	0,00	26 084 640,00	0,00	0,00	12,04%	12,04%	4,16%	4,16%
2022	a	76 338 380,00	0,00	0,00	0,00	27 084 640,00	0,00	0,00	8,76%	8,76%	3,98%	3,98%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	76 338 380,00	0,00	0,00	0,00	27 084 640,00	0,00	0,00	8,76%	8,76%	3,98%	3,98%
2023	a	44 253 740,00	0,00	0,00	0,00	32 084 640,00	0,00	0,00	5,00%	5,00%	4,26%	4,26%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	44 253 740,00	0,00	0,00	0,00	32 084 640,00	0,00	0,00	5,00%	5,00%	4,26%	4,26%
2024	a	21 169 100,00	0,00	0,00	0,00	23 084 640,00	0,00	0,00	2,36%	2,36%	3,01%	3,01%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	21 169 100,00	0,00	0,00	0,00	23 084 640,00	0,00	0,00	2,36%	2,36%	3,01%	3,01%
2025	a	9 084 460,00	0,00	0,00	0,00	12 084 640,00	0,00	0,00	1,00%	1,00%	1,61%	1,61%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	9 084 460,00	0,00	0,00	0,00	12 084 640,00	0,00	0,00	1,00%	1,00%	1,61%	1,61%
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	9 084 460,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,19%	1,19%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	9 084 460,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,19%	1,19%
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
2037	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
2038	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
2039	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
2040	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								(13)/[1]	(13)-[14]/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
2041	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%
2042	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%
2043	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%
2044	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%
2045	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%
2046	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%
2047	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%
2048	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%
2049	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%
2050	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a	
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	
Wykonanie 2009	11,50%	11,50%	4,60%	TAK	4,60%	TAK	
Wykonanie 2010	10,24%	10,24%	4,22%	TAK	4,22%	TAK	
Plan 3 kw. 2011	4,02%	4,02%	6,03%	TAK	6,03%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2011	2,59%	2,59%	5,87%	TAK	5,87%	TAK	
2012	a	9,71%	8,59%	10,53%	NIE	10,53%	NIE
	b	-0,22%	0,00%	-0,13%	TAK	-0,13%	TAK
	c	9,93%	8,59%	10,66%	NIE	10,66%	NIE
2013	a	11,19%	7,99%	8,49%	NIE	8,49%	NIE
	b	-0,01%	-0,07%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	11,20%	8,06%	8,49%	NIE	8,49%	NIE
2014	a	12,49%	8,31%	5,49%	TAK	5,49%	TAK
	b	0,00%	-0,07%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	12,49%	8,38%	5,49%	TAK	5,49%	TAK
2015	a	12,80%	11,13%	5,69%	TAK	5,69%	TAK
	b	0,00%	-0,08%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	12,80%	11,21%	5,69%	TAK	5,69%	TAK
2016	a	13,41%	12,16%	7,19%	TAK	7,19%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	13,41%	12,16%	7,19%	TAK	7,19%	TAK
2017	a	14,84%	12,90%	6,95%	TAK	6,95%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	14,84%	12,90%	6,95%	TAK	6,95%	TAK
2018	a	16,82%	13,68%	6,60%	TAK	6,60%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	16,82%	13,68%	6,60%	TAK	6,60%	TAK
2019	a	18,36%	15,02%	6,09%	TAK	6,09%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	18,36%	15,02%	6,09%	TAK	6,09%	TAK
2020	a	19,85%	16,67%	5,47%	TAK	5,47%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	19,85%	16,67%	5,47%	TAK	5,47%	TAK

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a	
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	
2021	a	20,54%	18,34%	4,16%	TAK	4,16%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	20,54%	18,34%	4,16%	TAK	4,16%	TAK
2022	a	21,17%	19,58%	3,98%	TAK	3,98%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	21,17%	19,58%	3,98%	TAK	3,98%	TAK
2023	a	21,78%	20,52%	4,26%	TAK	4,26%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	21,78%	20,52%	4,26%	TAK	4,26%	TAK
2024	a	22,35%	21,16%	3,01%	TAK	3,01%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	22,35%	21,16%	3,01%	TAK	3,01%	TAK
2025	a	22,89%	21,77%	1,61%	TAK	1,61%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	22,89%	21,77%	1,61%	TAK	1,61%	TAK
2026	a	22,97%	22,34%	1,19%	TAK	1,19%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	22,97%	22,34%	1,19%	TAK	1,19%	TAK
2027	a	23,03%	22,74%	0,13%	TAK	0,13%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	23,03%	22,74%	0,13%	TAK	0,13%	TAK
2028	a	23,03%	22,96%	0,13%	TAK	0,13%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	23,03%	22,96%	0,13%	TAK	0,13%	TAK
2029	a	23,03%	23,01%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	23,03%	23,01%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2030	a	23,03%	23,03%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	23,03%	23,03%	0,10%	TAK	0,10%	TAK



Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a	
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	
2031	a	23,03%	23,03%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	23,03%	23,03%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2032	a	23,03%	23,03%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	23,03%	23,03%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2033	a	23,03%	23,03%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	23,03%	23,03%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2034	a	23,03%	23,03%	0,11%	TAK	0,11%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	23,03%	23,03%	0,11%	TAK	0,11%	TAK
2035	a	23,03%	23,03%	0,11%	TAK	0,11%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	23,03%	23,03%	0,11%	TAK	0,11%	TAK
2036	a	23,03%	23,03%	0,11%	TAK	0,11%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	23,03%	23,03%	0,11%	TAK	0,11%	TAK
2037	a	23,03%	23,03%	0,11%	TAK	0,11%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	23,03%	23,03%	0,11%	TAK	0,11%	TAK
2038	a	23,03%	23,03%	0,11%	TAK	0,11%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	23,03%	23,03%	0,11%	TAK	0,11%	TAK
2039	a	23,03%	23,03%	0,11%	TAK	0,11%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	23,03%	23,03%	0,11%	TAK	0,11%	TAK
2040	a	23,03%	23,03%	0,11%	TAK	0,11%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	23,03%	23,03%	0,11%	TAK	0,11%	TAK

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a	
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	
2041	a	23,03%	23,03%	0,14%	TAK	0,14%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	23,03%	23,03%	0,14%	TAK	0,14%	TAK
2042	a	23,03%	23,03%	0,12%	TAK	0,12%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	23,03%	23,03%	0,12%	TAK	0,12%	TAK
2043	a	23,03%	23,03%	0,07%	TAK	0,07%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	23,03%	23,03%	0,07%	TAK	0,07%	TAK
2044	a	23,03%	23,03%	0,05%	TAK	0,05%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	23,03%	23,03%	0,05%	TAK	0,05%	TAK
2045	a	23,03%	23,03%	0,04%	TAK	0,04%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	23,03%	23,03%	0,04%	TAK	0,04%	TAK
2046	a	23,03%	23,03%	0,03%	TAK	0,03%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	23,03%	23,03%	0,03%	TAK	0,03%	TAK
2047	a	23,03%	23,03%	0,03%	TAK	0,03%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	23,03%	23,03%	0,03%	TAK	0,03%	TAK
2048	a	23,03%	23,03%	0,02%	TAK	0,02%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	23,03%	23,03%	0,02%	TAK	0,02%	TAK
2049	a	23,03%	23,03%	0,02%	TAK	0,02%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	23,03%	23,03%	0,02%	TAK	0,02%	TAK
2050	a	23,03%	23,03%	0,02%	TAK	0,02%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	23,03%	23,03%	0,02%	TAK	0,02%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2009	552 231 621,57	496 688 273,10	55 543 348,47	573 922 701,07	621 601 015,84	-47 678 314,77	90 558 541,71	16 420 000,00	
Wykonanie 2010	594 419 910,50	538 237 483,57	56 182 426,93	614 639 629,88	693 295 420,11	-78 655 790,23	106 460 226,94	14 530 880,00	
Plan 3 kw. 2011	603 397 716,22	595 976 111,38	7 421 604,84	681 411 995,11	714 704 671,82	-33 292 676,71	53 273 556,71	19 980 880,00	
Przewidywane wykonanie 2011	596 824 927,73	586 384 243,23	10 440 684,50	610 404 145,42	659 338 586,75	-48 934 441,33	73 274 505,29	19 980 880,00	
2012	a	692 630 142,51	635 703 352,89	56 926 789,62	793 046 548,52	789 546 152,48	3 500 396,04	45 480 483,96	48 980 880,00
	b	8 219 429,88	9 031 039,88	-811 610,00	9 439 651,88	9 439 651,88	0,00	0,00	0,00
	c	684 410 712,63	626 672 313,01	57 738 399,62	783 606 896,64	780 106 500,60	3 500 396,04	45 480 483,96	48 980 880,00
2013	a	662 833 143,17	600 423 075,75	62 410 067,42	736 244 487,73	715 742 447,73	20 502 040,00	20 000 000,00	40 502 040,00
	b	759 341,05	759 341,05	0,00	759 341,05	759 341,05	0,00	0,00	0,00
	c	662 073 802,12	599 663 734,70	62 410 067,42	735 485 146,68	714 983 106,68	20 502 040,00	20 000 000,00	40 502 040,00
2014	a	684 732 174,04	610 174 317,70	74 557 856,34	757 232 174,04	756 666 654,04	565 520,00	20 000 000,00	20 565 520,00
	b	314 160,00	314 160,00	0,00	314 160,00	314 160,00	0,00	0,00	0,00
	c	684 418 014,04	609 860 157,70	74 557 856,34	756 918 014,04	756 352 494,04	565 520,00	20 000 000,00	20 565 520,00
2015	a	708 261 881,06	627 462 137,07	80 799 743,99	748 261 881,06	726 196 361,06	22 065 520,00	0,00	22 065 520,00
	b	51 905,00	51 905,00	0,00	51 905,00	51 905,00	0,00	0,00	0,00
	c	708 209 976,06	627 410 232,07	80 799 743,99	748 209 976,06	726 144 456,06	22 065 520,00	0,00	22 065 520,00
2016	a	732 997 325,22	638 997 307,93	94 000 017,29	737 997 325,22	704 931 805,22	33 065 520,00	0,00	33 065 520,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	732 997 325,22	638 997 307,93	94 000 017,29	737 997 325,22	704 931 805,22	33 065 520,00	0,00	33 065 520,00
2017	a	758 652 231,61	650 326 125,30	108 326 106,31	763 652 231,61	729 586 711,61	34 065 520,00	0,00	34 065 520,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	758 652 231,61	650 326 125,30	108 326 106,31	763 652 231,61	729 586 711,61	34 065 520,00	0,00	34 065 520,00
2018	a	785 205 059,71	657 260 439,67	127 944 620,04	790 205 059,71	755 139 531,89	35 065 527,82	0,00	35 065 527,82
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	785 205 059,71	657 260 439,67	127 944 620,04	790 205 059,71	755 139 531,89	35 065 527,82	0,00	35 065 527,82
2019	a	812 687 236,80	667 587 341,26	145 099 895,54	817 687 236,80	782 452 596,80	35 234 640,00	0,00	35 234 640,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	812 687 236,80	667 587 341,26	145 099 895,54	817 687 236,80	782 452 596,80	35 234 640,00	0,00	35 234 640,00
2020	a	841 131 290,09	678 170 780,89	162 960 509,20	846 131 290,09	811 896 650,09	34 234 640,00	0,00	34 234 640,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	841 131 290,09	678 170 780,89	162 960 509,20	846 131 290,09	811 896 650,09	34 234 640,00	0,00	34 234 640,00
2021	a	853 748 259,45	682 343 335,09	171 404 924,36	858 748 259,45	832 663 619,45	26 084 640,00	0,00	26 084 640,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	853 748 259,45	682 343 335,09	171 404 924,36	858 748 259,45	832 663 619,45	26 084 640,00	0,00	26 084 640,00

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
2022	a	866 554 483,34	687 082 614,85	179 471 868,49	871 554 483,34	844 469 843,34	27 084 640,00	0,00	27 084 640,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	866 554 483,34	687 082 614,85	179 471 868,49	871 554 483,34	844 469 843,34	27 084 640,00	0,00	27 084 640,00
2023	a	879 552 800,59	691 889 287,39	187 663 513,20	884 552 800,59	852 468 160,59	32 084 640,00	0,00	32 084 640,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	879 552 800,59	691 889 287,39	187 663 513,20	884 552 800,59	852 468 160,59	32 084 640,00	0,00	32 084 640,00
2024	a	892 746 092,60	697 064 026,67	195 682 065,93	897 746 092,60	874 661 452,60	23 084 640,00	0,00	23 084 640,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	892 746 092,60	697 064 026,67	195 682 065,93	897 746 092,60	874 661 452,60	23 084 640,00	0,00	23 084 640,00
2025	a	906 137 283,99	702 607 513,33	203 529 770,66	911 137 283,99	899 052 643,99	12 084 640,00	0,00	12 084 640,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	906 137 283,99	702 607 513,33	203 529 770,66	911 137 283,99	899 052 643,99	12 084 640,00	0,00	12 084 640,00
2026	a	906 137 283,99	701 807 693,33	204 329 590,66	911 137 283,99	902 052 823,99	9 084 460,00	0,00	9 084 460,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	906 137 283,99	701 807 693,33	204 329 590,66	911 137 283,99	902 052 823,99	9 084 460,00	0,00	9 084 460,00
2027	a	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2028	a	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2029	a	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2030	a	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2031	a	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2032	a	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
2033	a	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2034	a	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2035	a	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2036	a	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2037	a	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2038	a	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2039	a	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2040	a	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2041	a	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2042	a	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2043	a	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
2044	a	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2045	a	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2046	a	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2047	a	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2048	a	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2049	a	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2050	a	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00

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

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	a	1 310 965 587,4	442 401 170,53	868 564 416,87	1 246 542 297,5	377 977 880,68	868 564 416,87	29 640 678,65	29 640 678,65	0,00	34 782 611,20
	b	3 208 282,96	3 171 782,96	36 500,00	2 718 087,96	2 681 587,96	36 500,00	490 195,00	490 195,00	0,00	0,00
	c	119 750,00	83 250,00	36 500,00	119 750,00	83 250,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 307 877 054,4	439 312 637,57	868 564 416,87	1 243 943 959,5	375 379 542,72	868 564 416,87	29 150 483,65	29 150 483,65	0,00	34 782 611,20
limit zobowiązań	a	543 491 579,34	42 052 715,66	501 438 863,68	535 415 530,34	33 976 666,66	501 438 863,68	490 195,00	490 195,00	0,00	7 585 854,00
	b	2 427 214,26	2 254 477,96	172 736,30	2 427 214,26	2 254 477,96	172 736,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 684 404,94	36 244 827,15	10 439 577,79	30 362 142,31	19 922 564,52	10 439 577,79	16 322 262,63	16 322 262,63	0,00	0,00
	d	587 748 770,02	76 043 064,85	511 705 705,17	563 350 458,39	51 644 753,22	511 705 705,17	16 812 457,63	16 812 457,63	0,00	7 585 854,00
2012	a	178 840 060,34	80 155 784,06	98 684 276,28	164 058 490,23	65 374 213,95	98 684 276,28	13 844 258,33	13 844 258,33	0,00	937 311,78
	b	1 421 755,56	1 385 255,56	36 500,00	1 059 876,56	1 023 376,56	36 500,00	361 879,00	361 879,00	0,00	0,00
	c	119 750,00	83 250,00	36 500,00	119 750,00	83 250,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	177 538 054,78	78 853 778,50	98 684 276,28	163 118 363,67	64 434 087,39	98 684 276,28	13 482 379,33	13 482 379,33	0,00	937 311,78
2013	a	175 928 564,27	60 688 907,71	115 239 656,56	172 562 015,33	57 322 358,77	115 239 656,56	2 393 912,30	2 393 912,30	0,00	972 636,64
	b	1 292 212,40	1 292 212,40	0,00	1 163 896,40	1 163 896,40	0,00	128 316,00	128 316,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	174 636 351,87	59 396 695,31	115 239 656,56	171 398 118,93	56 158 462,37	115 239 656,56	2 265 596,30	2 265 596,30	0,00	972 636,64
2014	a	189 302 810,04	43 170 984,88	146 131 825,16	187 858 599,09	41 726 773,93	146 131 825,16	454 782,00	454 782,00	0,00	989 428,95
	b	442 410,00	442 410,00	0,00	442 410,00	442 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	188 860 400,04	42 728 574,88	146 131 825,16	187 416 189,09	41 284 363,93	146 131 825,16	454 782,00	454 782,00	0,00	989 428,95
2015	a	130 252 929,15	34 161 944,24	96 090 984,91	128 897 212,91	32 806 228,00	96 090 984,91	349 700,00	349 700,00	0,00	1 006 016,24
	b	51 905,00	51 905,00	0,00	51 905,00	51 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	130 201 024,15	34 110 039,24	96 090 984,91	128 845 307,91	32 754 323,00	96 090 984,91	349 700,00	349 700,00	0,00	1 006 016,24
2016	a	86 921 785,68	31 317 789,51	55 603 996,17	85 659 407,17	30 055 411,00	55 603 996,17	240 000,00	240 000,00	0,00	1 022 378,51
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	86 921 785,68	31 317 789,51	55 603 996,17	85 659 407,17	30 055 411,00	55 603 996,17	240 000,00	240 000,00	0,00	1 022 378,51
2017	a	90 599 602,32	28 756 602,32	61 843 000,00	89 541 106,50	27 698 106,50	61 843 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 038 495,82
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	90 599 602,32	28 756 602,32	61 843 000,00	89 541 106,50	27 698 106,50	61 843 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 038 495,82
2018	a	28 056 440,37	27 466 501,12	589 939,25	27 002 092,25	26 412 153,00	589 939,25	0,00	0,00	0,00	1 054 348,12

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
	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	
	d	28 056 440,37	27 466 501,12	589 939,25	27 002 092,25	26 412 153,00	589 939,25	0,00	0,00	0,00	1 054 348,12
2019	a	28 114 891,20	27 489 067,20	625 824,00	27 044 977,00	26 419 153,00	625 824,00	0,00	0,00	0,00	1 069 914,20
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	28 114 891,20	27 489 067,20	625 824,00	27 044 977,00	26 419 153,00	625 824,00	0,00	0,00	0,00	1 069 914,20
2020	a	1 504 600,13	1 085 175,64	419 424,49	419 424,49	0,00	419 424,49	0,00	0,00	0,00	1 085 175,64
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 504 600,13	1 085 175,64	419 424,49	419 424,49	0,00	419 424,49	0,00	0,00	0,00	1 085 175,64
2021	a	1 154 368,76	1 154 368,76	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 368,76
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 154 368,76	1 154 368,76	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 368,76
2022	a	1 115 774,58	1 115 774,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 774,58
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 115 774,58	1 115 774,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 774,58
2023	a	1 131 132,87	1 131 132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 132,87
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 131 132,87	1 131 132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 132,87
2024	a	1 146 403,01	1 146 403,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 403,01
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 146 403,01	1 146 403,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 403,01
2025	a	1 161 879,32	1 161 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 879,32
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 161 879,32	1 161 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 879,32
2026	a	1 141 867,57	1 141 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 867,57



## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	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
	d	1 141 867,57	1 141 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 867,57
2027	a	1 158 042,26	1 158 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 042,26
	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
	d	1 158 042,26	1 158 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 042,26
2028	a	1 194 779,55	1 194 779,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 779,55
	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
	d	1 194 779,55	1 194 779,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 779,55
2029	a	889 342,04	889 342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 342,04
	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
	d	889 342,04	889 342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 342,04
2030	a	902 243,83	902 243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 243,83
	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
	d	902 243,83	902 243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 243,83
2031	a	915 777,32	915 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 777,32
	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
	d	915 777,32	915 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 777,32
2032	a	929 513,80	929 513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 513,80
	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
	d	929 513,80	929 513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 513,80
2033	a	943 456,32	943 456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 456,32
	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
	d	943 456,32	943 456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 456,32
2034	a	957 607,99	957 607,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 607,99

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d	957 607,99	957 607,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 607,99	
2035	a	971 971,93	971 971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 971,93
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	971 971,93	971 971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 971,93
2036	a	986 551,32	986 551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 551,32
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	986 551,32	986 551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 551,32
2037	a	1 001 349,40	1 001 349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 349,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 001 349,40	1 001 349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 349,40
2038	a	1 016 369,46	1 016 369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 369,46
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 016 369,46	1 016 369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 369,46
2039	a	1 031 614,81	1 031 614,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 614,81
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 031 614,81	1 031 614,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 614,81
2040	a	1 047 088,84	1 047 088,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 088,84
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 047 088,84	1 047 088,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 088,84
2041	a	1 271 104,42	1 271 104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 104,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 271 104,42	1 271 104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 104,42
2042	a	1 067 486,26	1 067 486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 486,26

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	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
	d	1 067 486,26	1 067 486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 486,26
2043	a	627 010,26	627 010,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 010,26
	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
	d	627 010,26	627 010,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 010,26
2044	a	482 917,75	482 917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 917,75
	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
	d	482 917,75	482 917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 917,75
2045	a	387 173,36	387 173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 173,36
	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
	d	387 173,36	387 173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 173,36
2046	a	247 214,35	247 214,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 214,35
	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
	d	247 214,35	247 214,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 214,35
2047	a	282 559,20	282 559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 559,20
	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
	d	282 559,20	282 559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 559,20
2048	a	189 675,98	189 675,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 675,98
	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
	d	189 675,98	189 675,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 675,98
2049	a	149 086,95	149 086,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 086,95
	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
	d	149 086,95	149 086,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 086,95
2050	a	159 541,79	159 541,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 541,79

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	159 541,79	159 541,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 541,79

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	312 610 121,77	21 320 635,19	291 289 486,58	0,00	0,00	0,00	933 932 175,78	356 657 245,49	577 274 930,29
	b	1 780 757,96	1 780 757,96	0,00	0,00	0,00	0,00	937 330,00	900 830,00	36 500,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 750,00	83 250,00	36 500,00
	d	310 829 363,81	19 539 877,23	291 289 486,58	0,00	0,00	0,00	933 114 595,78	355 839 665,49	577 274 930,29
limit zobowiązań	a	228 747 356,85	4 557 166,48	224 190 190,37	0,00	0,00	0,00	306 668 173,49	29 419 500,18	277 248 673,31
	b	1 780 757,96	1 780 757,96	0,00	0,00	0,00	0,00	646 456,30	473 720,00	172 736,30
	c	19 616,64	0,00	19 616,64	0,00	0,00	0,00	30 342 525,67	19 922 564,52	10 419 961,15
	d	226 986 215,53	2 776 408,52	224 209 807,01	0,00	0,00	0,00	336 364 242,86	48 868 344,70	287 495 898,16
2012	a	59 973 791,02	9 738 376,92	50 235 414,10	0,00	0,00	0,00	104 084 699,21	55 635 837,03	48 448 862,18
	b	649 676,56	649 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	410 200,00	373 700,00	36 500,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 750,00	83 250,00	36 500,00
	d	59 324 114,46	9 088 700,36	50 235 414,10	0,00	0,00	0,00	103 794 249,21	55 345 387,03	48 448 862,18
2013	a	33 404 439,49	4 962 303,93	28 442 135,56	0,00	0,00	0,00	139 157 575,84	52 360 054,84	86 797 521,00
	b	765 016,40	765 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	398 880,00	398 880,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	32 639 423,09	4 197 287,53	28 442 135,56	0,00	0,00	0,00	138 758 695,84	51 961 174,84	86 797 521,00
2014	a	72 023 300,49	893 915,33	71 129 385,16	0,00	0,00	0,00	115 835 298,60	40 832 858,60	75 002 440,00
	b	314 160,00	314 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 250,00	128 250,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	71 709 140,49	579 755,33	71 129 385,16	0,00	0,00	0,00	115 707 048,60	40 704 608,60	75 002 440,00
2015	a	32 967 889,91	51 905,00	32 915 984,91	0,00	0,00	0,00	95 929 323,00	32 754 323,00	63 175 000,00
	b	51 905,00	51 905,00	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
	d	32 915 984,91	0,00	32 915 984,91	0,00	0,00	0,00	95 929 323,00	32 754 323,00	63 175 000,00
2016	a	30 003 996,17	0,00	30 003 996,17	0,00	0,00	0,00	55 655 411,00	30 055 411,00	25 600 000,00
	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
	d	30 003 996,17	0,00	30 003 996,17	0,00	0,00	0,00	55 655 411,00	30 055 411,00	25 600 000,00
2017	a	58 000 000,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	31 541 106,50	27 698 106,50	3 843 000,00
	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
	d	58 000 000,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	31 541 106,50	27 698 106,50	3 843 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 002 092,25	26 412 153,00	589 939,25

### Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 002 092,25	26 412 153,00	589 939,25
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 044 977,00	26 419 153,00	625 824,00
	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 044 977,00	26 419 153,00	625 824,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 424,49	0,00	419 424,49
	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 424,49	0,00	419 424,49
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	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
	d	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
	d	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
	d	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
	d	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	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
	d	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
	d	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
	d	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
	d	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
	d	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
	d	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
	d	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
	d	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	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
	d	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
	d	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
	d	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
	d	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
	d	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
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
d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zwiększenia  
c: mniejszenia  
d: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
<b>Razem</b>						a	312 610 121,77	228 747 356,85	286 373 417,08
						b	1 780 757,96	1 761 141,32	1 780 757,96
						c	310 829 363,81	226 986 215,53	284 592 659,12
<b>- wydatki bieżące</b>						a	21 320 635,19	4 557 166,48	15 646 501,18
						b	1 780 757,96	1 780 757,96	1 780 757,96
						c	19 539 877,23	2 776 408,52	13 865 743,22
1.[b]	Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2009	2013		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	a	1 205 235,00	0,00	585 267,85
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 205 235,00	0,00	585 267,85
2.[b]	Dobry start szansą na sukces - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2013		Zespół Szkół Technicznych	a	1 602 939,00	0,00	637 696,75
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 602 939,00	0,00	637 696,75
3.[b]	Europejski staż fundamentem mojej kariery zawodowej - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego	2011	2013		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	a	674 324,60	0,00	523 945,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	674 324,60	0,00	523 945,00
4.[b]	Krok w przyszłość zawodową - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2013		Zespół Szkół Ekonomiczno Kupieckich	a	1 857 978,15	0,00	672 354,22
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 857 978,15	0,00	672 354,22
5.[b]	Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy - niwelowanie nierówności w kształceniu zawodowym uczniów ZSZ Nr 6 w Płocku - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2012		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2	a	1 143 519,13	0,00	295 092,13
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 143 519,13	0,00	295 092,13
6.[b]	Po lekcjach ... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2013		Gimnazjum Nr 5	a	526 958,26	0,00	416 752,69
						b	0,00	0,00	0,00
						c	526 958,26	0,00	416 752,69
7.[b]	Praktyka zagraniczna początkiem mojej europejskiej kariery zawodowej - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2012		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	a	875 769,37	0,00	385 399,53
						b	0,00	0,00	0,00
						c	875 769,37	0,00	385 399,53
8.[b]	Projekt "N@uka sposobem na lepszą przyszłość" - Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów szkoły	2011	2013		Szkoła Podstawowa Nr 05	a	756 646,00	0,00	584 708,16
						b	0,00	0,00	0,00
						c	756 646,00	0,00	584 708,16
9.[b]	Projekt "Pośrednik, doradca - specjalistą lokalnego rynku pracy" - Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych-pośredników i doradców zawodowych.	2011	2013		Miejski Urząd Pracy	a	2 730 900,00	0,00	1 970 712,25
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 730 900,00	0,00	1 970 712,25

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
10.[b]	Realizacja Programu Rewitalizacji Społecznej "Razem dla rewitalizacji - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Starego Miasta w Płocku" - Objęcie wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2011	2012		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	a	1 558 257,20	0,00	1 263 687,71
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 558 257,20	0,00	1 263 687,71
11.[b]	Realizacja projektu pn. "Dla nas każdy uczeń jest ważny" - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III 16 płockich szkół podstawowych dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych	2011	2013		PF I	a	1 513 482,00	0,00	1 513 482,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 513 482,00	0,00	1 513 482,00
12.[b]	Realizacja projektu "Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013" - Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock	2011	2014		WRM II	a	1 074 086,52	1 074 086,52	1 074 086,52
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 074 086,52	1 074 086,52	1 074 086,52
13.[b]	Realizacja projektu pn. "E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	2012	2014		PF I	a	939 400,00	939 400,00	939 400,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	939 400,00	939 400,00	939 400,00
14.[b]	Realizacja projektu pn. "Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim" - Wzrost efektywności współpracy szkół zawodowych z pracodawcami przyczyniającej się do innowacyjnej modernizacji kształcenia zawodowego woj. mazowieckiego	2012	2015		PF I	a	675 900,00	675 900,00	675 900,00
						b	675 900,00	675 900,00	675 900,00
						c	0,00	0,00	0,00
15.[b]	Realizacja projektu pn. "W drodze do aktywności zawodowej" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, zwiększenie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	2012	2013		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2	a	762 922,00	762 922,00	762 922,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	762 922,00	762 922,00	762 922,00
16.[b]	Realizacja projektu pn. "Wesołe przedszkole" - Wzrost dostępności do rozszerzonej oferty edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3 - 5 lat, w tym niepełnosprawnych	2012	2013		PF I	a	795 997,96	795 997,96	795 997,96
						b	795 997,96	795 997,96	795 997,96
						c	0,00	0,00	0,00
17.[b]	Realizacja projektu pn. "Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy" - Wspieranie rozwoju "zielonych zawodów" wśród osób bezrobotnych jako najbardziej atrakcyjnych sektorów na rynku pracy	2012	2015		Miejski Urząd Pracy	a	308 860,00	308 860,00	308 860,00
						b	308 860,00	308 860,00	308 860,00
						c	0,00	0,00	0,00
18.[b]	Realizacja projektu pn.: "Własna firma pomysłem na życie w Płocku" - Kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz finansowe na potrzeby utworzenia działalności gospodarczej	2011	2013		PF I	a	2 317 460,00	0,00	2 240 236,41
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 317 460,00	0,00	2 240 236,41
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>a</b>	<b>291 289 486,58</b>	<b>224 190 190,37</b>	<b>270 726 915,90</b>
						<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 616,64</b>	<b>0,00</b>
						<b>c</b>	<b>291 289 486,58</b>	<b>224 209 807,01</b>	<b>270 726 915,90</b>
1.[m]	Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka w granicach administracyjnych - Rozwój miasta	2004	2017		PS	a	155 712 561,55	152 400 000,00	152 400 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	155 712 561,55	152 400 000,00	152 400 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
2.[m]	Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) - Rozwój miasta	2008	2016		PS	a	18 409 164,18	1 157 474,34	13 207 337,83
						b	0,00	0,00	0,00
						c	18 409 164,18	1 157 474,34	13 207 337,83
3.[m]	Po lekcjach ... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2013		Gimnazjum Nr 5	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	2011	2015		PS	a	33 000 000,00	31 999 016,00	32 000 000,00
						b	0,00	-984,00	0,00
						c	33 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
5.[m]	Realizacja projektu pn. "E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	2012	2014		WOP III	a	4 013 346,54	4 013 346,54	4 013 346,54
						b	0,00	0,00	0,00
						c	4 013 346,54	4 013 346,54	4 013 346,54
6.[m]	Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku - Rozwój miasta	2011	2015		WIR III	a	29 909 768,60	29 580 466,66	29 603 092,43
						b	0,00	-18 632,64	0,00
						c	29 909 768,60	29 599 099,30	29 603 092,43
7.[m]	Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2007	2013		PS/MZD	a	50 244 645,71	5 039 886,83	39 503 139,10
						b	0,00	0,00	0,00
						c	50 244 645,71	5 039 886,83	39 503 139,10

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

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>59 973 791,02</b>	<b>33 404 439,49</b>	<b>72 023 300,49</b>	<b>32 967 889,91</b>
					a	649 676,56	765 016,40	314 160,00	51 905,00
					b	59 324 114,46	32 639 423,09	71 709 140,49	32 915 984,91
					c				
	<b>- wydatki bieżące</b>				a	<b>9 738 376,92</b>	<b>4 962 303,93</b>	<b>893 915,33</b>	<b>51 905,00</b>
					b	649 676,56	765 016,40	314 160,00	51 905,00
					c	9 088 700,36	4 197 287,53	579 755,33	0,00
1.[b]	Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2009	2013		a	323 237,85	262 030,00		
					b	0,00	0,00		
					c	323 237,85	262 030,00		
2.[b]	Dobry start szansą na sukces - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2013		a	411 907,75	225 789,00		
					b	0,00	0,00		
					c	411 907,75	225 789,00		
3.[b]	Europejski staż fundamentem mojej kariery zawodowej - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego	2011	2013		a	389 080,07	134 864,93		
					b	0,00	0,00		
					c	389 080,07	134 864,93		
4.[b]	Krok w przyszłość zawodową - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2013		a	639 560,55	32 793,67		
					b	0,00	0,00		
					c	639 560,55	32 793,67		
5.[b]	Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy - niwelowanie nierówności w kształceniu zawodowym uczniów ZSZ Nr 6 w Płocku - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2012		a	295 092,13			
					b	0,00			
					c	295 092,13			
6.[b]	Po lekcjach ... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2013		a	276 514,69	140 238,00		
					b	0,00	0,00		
					c	276 514,69	140 238,00		
7.[b]	Praktyka zagraniczna początkiem mojej europejskiej kariery zawodowej - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2012		a	385 399,53			
					b	0,00			
					c	385 399,53			
8.[b]	Projekt "N@uka sposobem na lepszą przyszłość" - Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów szkoły	2011	2013		a	348 628,16	236 080,00		
					b	0,00	0,00		
					c	348 628,16	236 080,00		
9.[b]	Projekt "Pośrednik, doradca - specjalistą lokalnego rynku pracy" - Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych-pośredników i doradców zawodowych.	2011	2013		a	993 412,25	977 300,00		
					b	0,00	0,00		
					c	993 412,25	977 300,00		
10.[b]	Realizacja Programu Rewitalizacji Społecznej "Razem dla rewitalizacji - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Starego Miasta w Płocku" - Objęcie wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2011	2012		a	1 263 687,71			
					b	0,00			
					c	1 263 687,71			

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
11.[b]	Realizacja projektu pn. "Dla nas każdy uczeń jest ważny" - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III 16 płockich szkół podstawowych dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych	2011	2013		a	1 026 534,00	486 948,00		
					b	0,00	0,00		
					c	1 026 534,00	486 948,00		
12.[b]	Realizacja projektu "Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013" - Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock	2011	2014		a	215 014,86	475 738,33	383 333,33	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	215 014,86	475 738,33	383 333,33	
13.[b]	Realizacja projektu pn. "E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	2012	2014		a	70 300,00	672 678,00	196 422,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	70 300,00	672 678,00	196 422,00	
14.[b]	Realizacja projektu pn. "Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim" - Wzrost efektywności współpracy szkół zawodowych z pracodawcami przyczyniającej się do innowacyjnej modernizacji kształcenia zawodowego woj. mazowieckiego	2012	2015		a	198 850,00	235 600,00	192 200,00	49 250,00
					b	198 850,00	235 600,00	192 200,00	49 250,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
15.[b]	Realizacja projektu pn. "W drodze do aktywności zawodowej" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, zwiększenie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	2012	2013		a	288 344,40	474 577,60		
					b	0,00	0,00		
					c	288 344,40	474 577,60		
16.[b]	Realizacja projektu pn. "Wesołe przedszkole" - Wzrost dostępności do rozszerzonej oferty edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3 - 5 lat, w tym niepełnosprawnych	2012	2013		a	417 641,56	378 356,40		
					b	417 641,56	378 356,40		
					c	0,00	0,00		
17.[b]	Realizacja projektu pn. "Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy" - Wspieranie rozwoju "zielonych zawodów" wśród osób bezrobotnych jako najbardziej atrakcyjnych sektorów na rynku pracy	2012	2015		a	33 185,00	151 060,00	121 960,00	2 655,00
					b	33 185,00	151 060,00	121 960,00	2 655,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
18.[b]	Realizacja projektu pn.: "Własna firma pomysłem na życie w Płocku" - Kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz finansowe na potrzeby utworzenia działalności gospodarczej	2011	2013		a	2 161 986,41	78 250,00		
					b	0,00	0,00		
					c	2 161 986,41	78 250,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				a	<b>50 235 414,10</b>	<b>28 442 135,56</b>	<b>71 129 385,16</b>	<b>32 915 984,91</b>
					b	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					c	<b>50 235 414,10</b>	<b>28 442 135,56</b>	<b>71 129 385,16</b>	<b>32 915 984,91</b>
1.[m]	Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka w granicach administracyjnych - Rozwój miasta	2004	2017		a	500 000,00	2 000 000,00	40 000 000,00	21 900 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	500 000,00	2 000 000,00	40 000 000,00	21 900 000,00
2.[m]	Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) - Rozwój miasta	2008	2016		a	13 118 371,82	53 000,00	15 984,92	15 984,92
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	13 118 371,82	53 000,00	15 984,92	15 984,92

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
3.[m]	Po lekcjach ... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2013		a	0,00	0,00		
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	0,00		
4.[m]	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	2011	2015		a	500 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	10 500 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	500 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	10 500 000,00
5.[m]	Realizacja projektu pn. "E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	2012	2014		a	0,00	4 013 346,54	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	4 013 346,54	0,00	
6.[m]	Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku - Rozwój miasta	2011	2015		a	7 517 372,28	10 472 319,92	11 113 400,24	499 999,99
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	7 517 372,28	10 472 319,92	11 113 400,24	499 999,99
7.[m]	Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2007	2013		a	28 599 670,00	10 903 469,10		
					b	0,00	0,00		
					c	28 599 670,00	10 903 469,10		

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



a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>30 003 996,17</b>	<b>58 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>30 003 996,17</b>	<b>58 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2009	2013						
				a					
				b					
				c					
2.[b]	Dobry start szansą na sukces - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2013						
				a					
				b					
				c					
3.[b]	Europejski staż fundamentem mojej kariery zawodowej - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego	2011	2013						
				a					
				b					
				c					
4.[b]	Krok w przyszłość zawodową - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2013						
				a					
				b					
				c					
5.[b]	Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy - niwelowanie nierówności w kształceniu zawodowym uczniów ZSZ Nr 6 w Płocku - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2012						
				a					
				b					
				c					
6.[b]	Po lekcjach ... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2013						
				a					
				b					
				c					
7.[b]	Praktyka zagraniczna początkiem mojej europejskiej kariery zawodowej - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2012						
				a					
				b					
				c					
8.[b]	Projekt "N@uka sposobem na lepszą przyszłość" - Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów szkoły	2011	2013						
				a					
				b					
				c					
9.[b]	Projekt "Pośrednik, doradca - specjalistą lokalnego rynku pracy" - Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych-pośredników i doradców zawodowych.	2011	2013						
				a					
				b					
				c					
10.[b]	Realizacja Programu Rewitalizacji Społecznej "Razem dla rewitalizacji - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Starego Miasta w Płocku" - Objęcie wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2011	2012						
				a					
				b					
				c					

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2016	2017	2018	2019	2020
		od	do							
11.[b]	Realizacja projektu pn. "Dla nas każdy uczeń jest ważny" - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III 16 płockich szkół podstawowych dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych	2011	2013		a					
					b					
					c					
12.[b]	Realizacja projektu "Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013" - Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock	2011	2014		a					
					b					
					c					
13.[b]	Realizacja projektu pn. "E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	2012	2014		a					
					b					
					c					
14.[b]	Realizacja projektu pn. "Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim" - Wzrost efektywności współpracy szkół zawodowych z pracodawcami przyczyniającej się do innowacyjnej modernizacji kształcenia zawodowego woj. mazowieckiego	2012	2015		a					
					b					
					c					
15.[b]	Realizacja projektu pn. "W drodze do aktywności zawodowej" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, zwiększenie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	2012	2013		a					
					b					
					c					
16.[b]	Realizacja projektu pn. "Wesołe przedszkole" - Wzrost dostępności do rozszerzonej oferty edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3 - 5 lat, w tym niepełnosprawnych	2012	2013		a					
					b					
					c					
17.[b]	Realizacja projektu pn. "Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy" - Wspieranie rozwoju "zielonych zawodów" wśród osób bezrobotnych jako najbardziej atrakcyjnych sektorów na rynku pracy	2012	2015		a					
					b					
					c					
18.[b]	Realizacja projektu pn.: "Własna firma pomysłem na życie w Płocku" - Kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz finansowe na potrzeby utworzenia działalności gospodarczej	2011	2013		a					
					b					
					c					
	<b>- wydatki majątkowe</b>				a	<b>30 003 996,17</b>	<b>58 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					b	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					c	<b>30 003 996,17</b>	<b>58 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka w granicach administracyjnych - Rozwój miasta	2004	2017		a	30 000 000,00	58 000 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	30 000 000,00	58 000 000,00			
2.[m]	Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) - Rozwój miasta	2008	2016		a	3 996,17				
					b	0,00				
					c	3 996,17				

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2016	2017	2018	2019	2020
		od	do							
3.[m]	Po lekcjach ... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2013		a					
					b					
					c					
4.[m]	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	2011	2015		a					
					b					
					c					
5.[m]	Realizacja projektu pn. "E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	2012	2014		a					
					b					
					c					
6.[m]	Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku - Rozwój miasta	2011	2015		a					
					b					
					c					
7.[m]	Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2007	2013		a					
					b					
					c					

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

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
	<b>Razem</b>					a	933 932 175,78	306 668 173,49	596 723 907,89
						b	817 580,00	-29 696 069,37	817 580,00
						c	933 114 595,78	336 364 242,86	595 906 327,89
	<b>- wydatki bieżące</b>					a	356 657 245,49	29 419 500,18	292 221 896,97
						b	817 580,00	-19 448 844,52	817 580,00
						c	355 839 665,49	48 868 344,70	291 404 316,97
1.[b]	Budowa systemu informacji miejskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Miejski Zarząd Dróg	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Całodobowy nadzór nad instalacją elektryczną w budynkach - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WOP I	a	106 201,90	1 436,10	58 016,10
						b	0,00	0,00	0,00
						c	106 201,90	1 436,10	58 016,10
3.[b]	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	2011	2014		WGM I	a	3 296 000,00	0,00	2 531 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 296 000,00	0,00	2 531 000,00
4.[b]	Dopłata dla taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		BNW	a	7 572 511,00	2 494 943,00	6 303 119,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	7 572 511,00	2 494 943,00	6 303 119,00
5.[b]	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		WSA II	a	4 026 865,36	0,00	2 177 770,80
						b	0,00	0,00	0,00
						c	4 026 865,36	0,00	2 177 770,80
6.[b]	Dostawa/kasacja tablic rejestracyjnych pojazdów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		WSA II	a	2 298 659,37	0,00	1 302 295,83
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 298 659,37	0,00	1 302 295,83
7.[b]	Dzierżawa hali pneumatycznej (korty MCS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	a	275 800,00	105 000,00	172 500,00
						b	105 000,00	105 000,00	105 000,00
						c	170 800,00	0,00	67 500,00
8.[b]	Dzierżawa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i wyposażeniem oraz boiska wielofunkcyjnego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	a	489 100,00	437 934,92	473 000,00
						b	0,00	-28 495,04	0,00
						c	489 100,00	466 429,96	473 000,00
9.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016		WZS	a	714 015,00	478 840,00	660 000,00
						b	0,00	-181 160,00	0,00
						c	714 015,00	660 000,00	660 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
10.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie pomocy społecznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016		WZS	a	3 215 000,00	1 823 000,00	2 730 000,00
						b	0,00	-907 000,00	0,00
						c	3 215 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00
11.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016		WZS	a	1 810 000,00	1 256 565,00	1 610 000,00
						b	0,00	-353 435,00	0,00
						c	1 810 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00
12.[b]	Funkcjonowanie lodowiska - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	a	850 280,00	276 000,00	561 260,00
						b	276 000,00	276 000,00	276 000,00
						c	574 280,00	0,00	285 260,00
13.[b]	Kompleksowa obsługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania przeterminowanych leków - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WKŚ I	a	35 000,00	0,00	20 000,00
						b	0,00	-18 000,00	0,00
						c	35 000,00	18 000,00	20 000,00
14.[b]	Kompleksowa obsługa odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występ. w strumieniu odpadów komunalnych z miejsca lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki z terenu Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WKŚ I	a	860 000,00	16 000,00	660 000,00
						b	0,00	-322 000,00	0,00
						c	860 000,00	338 000,00	660 000,00
15.[b]	Koncepcja organizacyjno - biznesowa dla zadania "Budowa i utrzymanie wiat przystankowych na przystankach komunikacji miejskiej w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WGM V	a	61 500,00	0,00	61 500,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	61 500,00	0,00	61 500,00
16.[b]	Konservacja i utrzymanie w sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu ostrzegania i alarmowaia oraz systemu monitoringu meteorologicznego miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		WZK	a	20 350,00	0,00	20 350,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	20 350,00	0,00	20 350,00
17.[b]	Konservacja placów zabaw - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM III	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
18.[b]	Konservacja urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WRM IV	a	805 200,00	0,00	402 600,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	805 200,00	0,00	402 600,00
19.[b]	Kurs języka angielskiego dla uczniów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		Zespół Szkół Nr 3	a	40 000,00	11 000,00	16 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	40 000,00	11 000,00	16 000,00
20.[b]	Licencja na nagrania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WPR II	a	3 360,00	0,00	1 760,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 360,00	0,00	1 760,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
21.[b]	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2005	2017		WZK	a	18 045 660,22	3 427 006,40	10 825 590,70
						b	0,00	-4 423 680,00	0,00
						c	18 045 660,22	7 850 686,40	10 825 590,70
22.[b]	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		WSB III	a	330 000,00	1 590,00	330 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	330 000,00	1 590,00	330 000,00
23.[b]	Nadzór inwestorski nad Halą Widowiskowo - Sportową - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WIR II	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
24.[b]	Najem toalet przenośnych (kąpielisko i lodowisko) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
25.[b]	Obsługa bankowa budżetu Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2014		WSB II	a	855 500,00	0,00	362 500,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	855 500,00	0,00	362 500,00
26.[b]	Obsługa elektryczno - techniczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Centrum Widowiskowo - Sportowe	a	97 000,00	18 790,00	52 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	97 000,00	18 790,00	52 000,00
27.[b]	Obsługa i konserwacja ścianki wspinaczkowej (HSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
28.[b]	Obsługa instalacji sanitarnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Centrum Widowiskowo - Sportowe	a	94 000,00	15 100,00	52 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	94 000,00	15 100,00	52 000,00
29.[b]	Obsługa weterynaryjna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		Miejski Ogród Zoologiczny	a	137 684,00	17 928,00	50 328,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	137 684,00	17 928,00	50 328,00
30.[b]	Ochrona budynków stanowiących własność Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		WGM I	a	773 946,60	0,00	269 274,64
						b	0,00	-24 687,87	0,00
						c	773 946,60	24 687,87	269 274,64
31.[b]	Odgrywanie hejnału - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WPR III	a	44 000,00	0,00	36 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	44 000,00	0,00	36 000,00
32.[b]	Odśnieżanie powierzchni dachu - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Centrum Widowiskowo - Sportowe	a	120 000,00	20 000,00	70 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	120 000,00	20 000,00	70 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
33.[b]	Opracowanie "Polityki rozwoju gospodarczego Miasta Płocka na lata 2011 - 2022" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		BOI	a	198 789,99	198 789,99	198 789,99
						b	0,00	0,00	0,00
						c	198 789,99	198 789,99	198 789,99
34.[b]	Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WKŚ I	a	512 824,00	0,00	502 824,00
						b	0,00	-61 500,00	0,00
						c	512 824,00	61 500,00	502 824,00
35.[b]	Opróżnianie śmietniczek, utrzymanie szaleatów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2012		WGM III	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
36.[b]	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych	2011	2014		WZS	a	9 410 000,00	3 300 000,00	9 410 000,00
						b	0,00	-6 110 000,00	0,00
						c	9 410 000,00	9 410 000,00	9 410 000,00
37.[b]	Pielęgnacja wykonanych nasadzeń roślin terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Bielską, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		WGM III	a	73 200,00	0,00	48 751,20
						b	0,00	0,00	0,00
						c	73 200,00	0,00	48 751,20
38.[b]	Pielęgnacja zieleni przydrożnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Miejski Zarząd Dróg	a	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
39.[b]	Pomiary geodezyjne mostu Solidarności oraz estakady prawobrzeżnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		Miejski Zarząd Dróg	a	196 200,00	0,00	61 500,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	196 200,00	0,00	61 500,00
40.[b]	Programy profilaktyczno - zdrowotne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		WZS	a	3 554 670,00	725 040,00	3 252 750,00
						b	384 750,00	-2 142 960,00	384 750,00
						c	3 169 920,00	2 868 000,00	2 868 000,00
41.[b]	Promocja miasta Płocka podczas imprezy KSW w Orlen Arenie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WPR I	a	184 500,00	0,00	184 500,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	184 500,00	0,00	184 500,00
42.[b]	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		WZS	a	4 664 000,00	1 132 000,00	3 860 000,00
						b	0,00	-2 728 000,00	0,00
						c	4 664 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00
43.[b]	Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM III	a	1 543 045,00	35 100,00	793 260,00
						b	0,00	-31 320,00	0,00
						c	1 543 045,00	66 420,00	793 260,00
44.[b]	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2016		WZS	a	5 540 000,00	1 616 000,00	3 650 000,00
						b	0,00	-2 034 000,00	0,00
						c	5 540 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
45.[b]	Przeglady eksploatacyjne, czyszczenie separatorów i osadników/piaskowników oraz odbiór i utylizacja odpadów powstających w wyniku tej usługi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WRM IV	a	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
46.[b]	Przygotowanie pakietu archiwalnego dokumentacji, dowodów księgowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WGM IV	a	19 000,00	0,00	13 300,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	19 000,00	0,00	13 300,00
47.[b]	Przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WSB I	a	17 456,00	0,00	11 310,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	17 456,00	0,00	11 310,00
48.[b]	Realizacja programu "Miasto! Żyje" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WPR II	a	56 521,60	1 314,65	29 610,80
						b	0,00	0,00	0,00
						c	56 521,60	1 314,65	29 610,80
49.[b]	Realizacja projektu "Nieautoryzowany Autoportret Współczesny Jacka Kaczmarskiego" nagrodzonego w konkursie UMP "Młodzi dla Płocka" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WPR II	a	4 088,00	0,00	3 309,33
						b	0,00	0,00	0,00
						c	4 088,00	0,00	3 309,33
50.[b]	Rekompensata należna Spółce "ZUOK" Spółka z o.o. z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2021		BNW	a	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
51.[b]	Remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		WRM IV	a	1 447 000,00	349 000,00	569 200,00
						b	49 000,00	49 000,00	49 000,00
						c	1 398 000,00	300 000,00	520 200,00
52.[b]	Reportaż fotograficzny - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WPR II	a	44 000,00	0,00	26 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	44 000,00	0,00	26 000,00
53.[b]	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WRM II	a	415 865,40	294 260,00	391 970,40
						b	0,00	0,00	0,00
						c	415 865,40	294 260,00	391 970,40
54.[b]	Sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WGM IV	a	13 284,00	0,00	1 476,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	13 284,00	0,00	1 476,00
55.[b]	Sporządzenie opinii i nadzór inwestorski w związku z usunięciem usterek na moście "Solidarności" w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2015		PS	a	64 680,00	3 057,00	64 680,00
						b	0,00	-61 623,00	0,00
						c	64 680,00	64 680,00	64 680,00



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
56.[b]	Usługi bankowe - Prawidłowa realizacja zadań publicznych	2010	2013		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	a	14 050,00	0,00	7 200,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	14 050,00	0,00	7 200,00
57.[b]	Usługi BHP - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		Straż Miejska	a	22 476,00	1 000,00	13 000,00
						b	0,00	-9 000,00	0,00
						c	22 476,00	10 000,00	13 000,00
58.[b]	Usługi informatyczne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		Centrum Widowiskowo - Sportowe	a	2 200,00	0,00	200,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 200,00	0,00	200,00
59.[b]	Usługi kominiarskie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		Zespół Szkół Ekonomiczno Kupieckich	a	3 435,37	0,00	1 875,37
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 435,37	0,00	1 875,37
60.[b]	Usługi noclegowe dla bezdomnych kobiet i mężczyzn - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	a	1 336 750,00	609 380,80	1 063 750,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 336 750,00	609 380,80	1 063 750,00
61.[b]	Usługi opiekuńcze - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	a	3 067 000,00	0,00	260 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 067 000,00	0,00	260 000,00
62.[b]	Usuwanie śniegu zalegającego na chodnikach i przejściach dla pieszych w pasach drogowych ulic oraz na innych terenach gminnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM III	a	326 000,00	226 000,00	286 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	326 000,00	226 000,00	286 000,00
63.[b]	Usuwanie, przemieszczanie i holowanie pojazdów i ich części z terenu miasta Płocka, utrzymanie parkingu strzeżonego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM V	a	269 293,27	216 614,21	240 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	269 293,27	216 614,21	240 000,00
64.[b]	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		WZK	a	1 024 186,23	0,00	843 130,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 024 186,23	0,00	843 130,00
65.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni - Rejon III - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM III	a	1 389 580,06	44 360,71	772 720,00
						b	0,00	7 640,00	0,00
						c	1 389 580,06	36 720,71	772 720,00
66.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni MZGM TBS Sp. z o.o - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		WGM III	a	2 460 000,00	0,00	1 160 000,00
						b	50 000,00	-56 000,00	50 000,00
						c	2 410 000,00	56 000,00	1 110 000,00
67.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		WGM III	a	1 524 601,26	351 678,19	1 124 806,14
						b	0,00	-19 440,00	0,00
						c	1 524 601,26	371 118,19	1 124 806,14

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
68.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni ul. Tumskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM III	a	40 540,00	244 660,00
						b	0,00	-8 640,00
						c	453 220,00	49 180,00
69.[b]	Utrzymanie czystości i porządku na wszystkich przystankach, zatokach i pętlach autobusowych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WGM III	a	151 842,82	898 560,00
						b	0,00	-57 065,94
						c	898 560,00	208 908,76
70.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM III	a	709 128,08	2 469 604,76
						b	0,00	0,00
						c	2 470 604,76	709 128,08
71.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM III	a	875 002,90	2 946 453,70
						b	0,00	0,00
						c	2 947 453,70	875 002,90
72.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM III	a	620 623,11	2 406 968,81
						b	0,00	0,00
						c	2 407 968,81	620 623,11
73.[b]	Utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Miejski Zarząd Dróg	a	1 200 000,00	1 800 000,00
						b	0,00	0,00
						c	1 800 000,00	1 200 000,00
74.[b]	Utrzymanie obiektów mostowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		Miejski Zarząd Dróg	a	0,00	72 000,00
						b	0,00	0,00
						c	138 642,00	0,00
75.[b]	Utrzymanie oznakowania pionowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Miejski Zarząd Dróg	a	0,00	2 110 000,00
						b	0,00	0,00
						c	3 165 000,00	0,00
76.[b]	Utrzymanie pod względem technicznym i czystościowym (w tym również zimowe utrzymanie) przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		WGM III	a	0,00	0,00
						b	0,00	0,00
						c	0,00	0,00
77.[b]	Utrzymanie pod względem technicznym przystanków autobusowych, pętli, pasów ruchu, wiat i tabliczek przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM III	a	0,00	310 000,00
						b	0,00	0,00
						c	385 000,00	0,00
78.[b]	Utrzymanie sprawności fontann - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM III	a	51 086,00	110 126,00
						b	0,00	-59 040,00
						c	180 252,00	110 126,00
79.[b]	Utrzymanie zieleni i powierzchni wokół budynku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Centrum Widowiskowo - Sportowe	a	100 000,00	262 000,00
						b	0,00	0,00
						c	426 700,00	100 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
80.[b]	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		Miejski Zarząd Dróg	a	520 000,00	0,00	520 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	520 000,00	0,00	520 000,00
81.[b]	Woda do celów przeciwpożarowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM III	a	15 000,00	4 331,56	9 000,00
						b	0,00	-4 668,44	0,00
						c	15 000,00	9 000,00	9 000,00
82.[b]	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego molo spacerowego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
83.[b]	Wykonanie ekspertyzy elektryczno - akustycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		Centrum Widowiskowo - Sportowe	a	36 600,00	0,00	36 600,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	36 600,00	0,00	36 600,00
84.[b]	Wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		WGM IV	a	23 100,00	23 100,00	23 100,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	23 100,00	23 100,00	23 100,00
85.[b]	Wykonanie prac w zakresie mechanicznego zmiatania ulic oraz utrzymania szaleńców miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM III	a	1 668 610,00	176 020,00	640 200,00
						b	0,00	-15 990,00	0,00
						c	1 668 610,00	192 010,00	640 200,00
86.[b]	Wykonanie usług doradczych oraz usług związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		Miejski Zarząd Dróg	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
87.[b]	Wykonywanie badań mikrobiologicznych próbek wody - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	a	7 670,00	7 670,00	7 670,00
						b	7 670,00	7 670,00	7 670,00
						c	0,00	0,00	0,00
88.[b]	Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej na terenach stanowiących własność Gminy - Miasto Płock i Skarbu Państwa - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		WGM III	a	325 000,00	145 433,80	325 000,00
						b	0,00	-179 566,20	0,00
						c	325 000,00	325 000,00	325 000,00
89.[b]	Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie, chirurgia, wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia roślin w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WGM III	a	396 848,00	0,00	12 528,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	396 848,00	0,00	12 528,00
90.[b]	Wynagrodzenie dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2019		WGM V	a	234 733 098,79	0,00	203 074 371,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	234 733 098,79	0,00	203 074 371,00
91.[b]	Wynagrodzenie z tytułu inkasa za pobór opłat: skarbowej i od posiadania psów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WSB I	a	107 425,00	0,00	51 257,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	107 425,00	0,00	51 257,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
92.[b]	Wynajem i obsługa kabin sanitarnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM III	a	73 712,00	13 466,80	38 728,00
						b	0,00	-1 728,00	0,00
						c	73 712,00	15 194,80	38 728,00
93.[b]	Wynajem powierzchni reklamowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WPR II	a	13 468,80	0,00	1 122,40
						b	0,00	0,00	0,00
						c	13 468,80	0,00	1 122,40
94.[b]	Wynajem terminala - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WSB I	a	8 413,00	0,00	4 049,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	8 413,00	0,00	4 049,00
95.[b]	Zabezpieczenie potrzeb podopiecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"	a	611 949,00	62 520,79	239 300,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	611 949,00	62 520,79	239 300,00
96.[b]	Zakup posiłków dla potrzebujących - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	a	7 693 700,00	4 366 276,00	6 173 700,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	7 693 700,00	4 366 276,00	6 173 700,00
97.[b]	Zakup posiłków regeneracyjnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		Straż Miejska	a	101 500,00	28 000,00	52 500,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	101 500,00	28 000,00	52 500,00
98.[b]	Zakup środków do uzdatniania wody - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	a	28 410,00	28 410,00	28 410,00
						b	28 410,00	28 410,00	28 410,00
						c	0,00	0,00	0,00
99.[b]	Zakup wody pitnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	a	8 110,00	0,00	3 610,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	8 110,00	0,00	3 610,00
100.[b]	Zakup żywności dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		Miejski Ogród Zoologiczny	a	2 478 000,00	99 135,73	850 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 478 000,00	99 135,73	850 000,00
101.[b]	Zakup żywności i wody dla podopiecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy	a	387 700,00	11 498,65	90 000,00
						b	-83 250,00	-83 250,00	-83 250,00
						c	470 950,00	94 748,65	173 250,00
102.[b]	Zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM III	a	29 200,00	684,97	15 600,00
						b	0,00	-315,03	0,00
						c	29 200,00	1 000,00	15 600,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					a	<b>577 274 930,29</b>	<b>277 248 673,31</b>	<b>304 502 010,92</b>
						b	<b>0,00</b>	<b>-10 247 224,85</b>	<b>0,00</b>
						c	<b>577 274 930,29</b>	<b>287 495 898,16</b>	<b>304 502 010,92</b>

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
1.[m]	Adaptacja budynku biurowego przy ulicy 3. Maja 16 - Rozwój miasta	2011	2012		WIR III	a	1 570 000,00	301 128,00	745 000,00
						b	0,00	-443 872,00	0,00
						c	1 570 000,00	745 000,00	745 000,00
2.[m]	Budowa budynku socjalnego - Rozwój miasta	2011	2012		WIR I	a	2 153 000,00	506 725,62	1 687 900,00
						b	0,00	-314 455,44	0,00
						c	2 153 000,00	821 181,06	1 687 900,00
3.[m]	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Rozwój miasta	2001	2015		PS	a	229 275 620,19	3 055 428,39	8 263 380,00
						b	0,00	-1 572 200,00	0,00
						c	229 275 620,19	4 627 628,39	8 263 380,00
4.[m]	Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica - Parcele - etap I - Rozwój miasta	2012	2015		WIR I	a	7 610 400,00	7 505 973,00	7 610 400,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	7 610 400,00	7 505 973,00	7 610 400,00
5.[m]	Budowa hali warsztatowej z wyposażeniem w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 - Rozwój miasta	2011	2013		WIR III	a	9 110 000,00	1 682 591,48	6 110 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	9 110 000,00	1 682 591,48	6 110 000,00
6.[m]	Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 31 przy ul. Szarych Szeregów 32 - Rozwój miasta	2011	2014		WIR III	a	2 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
7.[m]	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji - Rozwój miasta	2011	2015		WZK	a	20 300 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	20 300 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
8.[m]	Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy - Rozwój miasta	2006	2016		PS	a	135 013 568,15	122 077 833,68	125 350 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	135 013 568,15	122 077 833,68	125 350 000,00
9.[m]	Budowa parkingów publicznych przy ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2007	2014		WIR I	a	2 300 937,87	2 058 661,65	2 100 000,00
						b	0,00	-41 338,35	0,00
						c	2 300 937,87	2 100 000,00	2 100 000,00
10.[m]	Budowa Parku 27 Dębów w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012		WIR I	a	1 064 197,00	347 399,80	672 000,00
						b	0,00	-2 300,00	0,00
						c	1 064 197,00	349 699,80	672 000,00
11.[m]	Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Płocku - Rozwój miasta	2012	2014		WIR I	a	7 560 000,00	7 553 284,32	7 560 000,00
						b	0,00	-6 715,68	0,00
						c	7 560 000,00	7 560 000,00	7 560 000,00
12.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych przy al. Kilińskiego 4 w Płocku wraz z adaptacją części socjalnej istniejącej sali gimnastycznej - Rozwój miasta	2012	2015		WIR III	a	11 900 000,00	11 846 952,65	11 900 000,00
						b	0,00	-53 047,35	0,00
						c	11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
13.[m]	Budowa sięgacza w ulicy Otołińskiej - Rozwój miasta	2012	2013		WIR I	a	950 000,00	898 340,00	950 000,00
						b	0,00	-51 660,00	0,00
						c	950 000,00	950 000,00	950 000,00
14.[m]	Budowa systemu informacji miejskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2020		Miejski Zarząd Dróg	a	5 000 377,74	5 000 377,74	5 000 377,74
						b	0,00	0,00	0,00
						c	5 000 377,74	5 000 377,74	5 000 377,74
15.[m]	Budowa ścieżek rowerowych - Rozwój miasta	2008	2014		WIR I	a	2 459 314,96	700 000,00	700 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 459 314,96	700 000,00	700 000,00
16.[m]	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Soldka, Strażacka, Tartaczna...) - Rozwój miasta	2012	2013		WIR I	a	928 000,00	528 267,29	928 000,00
						b	0,00	-399 732,71	0,00
						c	928 000,00	928 000,00	928 000,00
17.[m]	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (....) wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2008	2016		WIR I	a	13 860 537,56	10 811 907,55	11 875 000,00
						b	0,00	-84 636,00	0,00
						c	13 860 537,56	10 896 543,55	11 875 000,00
18.[m]	Budowa ulic: Górnej i Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2014		WIR I	a	2 420 444,97	2 016 465,00	2 083 500,00
						b	-36 500,00	-103 535,00	-36 500,00
						c	2 456 944,97	2 120 000,00	2 120 000,00
19.[m]	Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2016		WIR I	a	10 800 000,00	10 692 000,00	10 800 000,00
						b	0,00	-108 000,00	0,00
						c	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00
20.[m]	Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2014		WIR I	a	4 770 000,00	4 741 710,00	4 770 000,00
						b	0,00	-28 290,00	0,00
						c	4 770 000,00	4 770 000,00	4 770 000,00
21.[m]	Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2004	2014		WIR I	a	11 185 782,02	3 052 567,97	4 270 000,00
						b	0,00	-1 217 432,03	0,00
						c	11 185 782,02	4 270 000,00	4 270 000,00
22.[m]	Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2012		WIR I	a	1 548 100,00	107 026,28	669 100,00
						b	0,00	-12 073,72	0,00
						c	1 548 100,00	119 100,00	669 100,00
23.[m]	Budowa ulicy Filtrowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2013		WIR I	a	2 482 000,00	2 482 000,00	2 482 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 482 000,00	2 482 000,00	2 482 000,00
24.[m]	Budowa ulicy Widnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2013		WIR I	a	1 050 000,00	1 038 684,00	1 050 000,00
						b	0,00	-11 316,00	0,00
						c	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
25.[m]	Budowa warsztatów szkolnych wraz z przebudową boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - Rozwój miasta	2012	2014		WIR III	a	6 407 000,00	6 389 800,00	6 407 000,00
						b	0,00	-17 200,00	0,00
						c	6 407 000,00	6 407 000,00	6 407 000,00
26.[m]	Cmentarz komunalny - Rozwój miasta	2012	2015		WIR I	a	500 000,00	480 500,00	500 000,00
						b	0,00	-19 500,00	0,00
						c	500 000,00	500 000,00	500 000,00
27.[m]	Hala sportowo - widowiskowa - Rozwój miasta	2011	2013		WIR I	a	727 644,68	502 736,30	629 004,00
						b	36 500,00	22 736,30	36 500,00
						c	691 144,68	480 000,00	592 504,00
28.[m]	Miejsce upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012		WIR I	a	756 000,00	0,00	475 000,00
						b	0,00	150 000,00	0,00
						c	756 000,00	-150 000,00	475 000,00
29.[m]	Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje - Rozwój	2008	2016		WIR I	a	13 679 492,80	6 341 380,00	6 595 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	13 679 492,80	6 341 380,00	6 595 000,00
30.[m]	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Rozwój miasta	2011	2012		BNW	a	2 000 000,00	0,00	800 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 000 000,00	0,00	800 000,00
31.[m]	Osuwisko - Grabówka, w tym stabilizacja osuwiska Grabówka - etap II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WIR I	a	4 355 108,80	17 071,83	929 000,00
						b	0,00	-911 928,17	0,00
						c	4 355 108,80	929 000,00	929 000,00
32.[m]	Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska - Targowa - Rozwój miasta	2011	2012		PS	a	2 800 000,00	2 544 650,00	2 600 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 800 000,00	2 544 650,00	2 600 000,00
33.[m]	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzka - Graniczna w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012		PS	a	2 800 000,00	2 531 300,00	2 600 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 800 000,00	2 531 300,00	2 600 000,00
34.[m]	Przebudowa terenu w otoczeniu budynków przy ulicy Obrońców Westerplatte 12 i 14 wraz z miejscami utwardzonymi dla samochodów osobowych - Rozwój miasta	2012	2013		WGM III	a	490 000,00	473 456,50	490 000,00
						b	0,00	-16 543,50	0,00
						c	490 000,00	490 000,00	490 000,00
35.[m]	Przebudowa ulicy Imielnickiej - Rozwój miasta	2011	2012		WIR I	a	2 405 000,00	15 513,46	800 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 405 000,00	15 513,46	800 000,00
36.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o Mazowszu - Rozwój miasta	2011	2013		WOP II	a	71 340,00	0,00	58 340,78
						b	0,00	-37 830,00	0,00
						c	71 340,00	37 830,00	58 340,78

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
37.[m]	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - I etap - Rozwój miasta	2009	2017		WIR III	a	17 408 311,66	14 206 032,46	14 232 000,00
						b	0,00	-25 967,54	0,00
						c	17 408 311,66	14 232 000,00	14 232 000,00
38.[m]	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ulicy Kościuszki w Płocku - Rozwój miasta	2011	2013		WIR III	a	2 541 820,00	1 200 634,58	2 500 000,00
						b	0,00	-1 299 365,42	0,00
						c	2 541 820,00	2 500 000,00	2 500 000,00
39.[m]	Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 - Rozwój miasta	2011	2015		WIR I	a	3 561 000,00	3 507 110,00	3 560 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 561 000,00	3 507 110,00	3 560 000,00
40.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój miasta	2010	2013		WOP II	a	48 945,00	0,00	42 612,40
						b	0,00	0,00	0,00
						c	48 945,00	0,00	42 612,40
41.[m]	Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe - Rozwój miasta	2009	2015		WGM III	a	10 416 636,46	4 613 106,00	4 635 000,00
						b	0,00	-21 894,00	0,00
						c	10 416 636,46	4 635 000,00	4 635 000,00
42.[m]	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 15 - Rozwój miasta	2012	2014		WIR III	a	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00
43.[m]	Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - Rozwój miasta	2012	2014		WIR III	a	1 620 000,00	1 604 010,00	1 620 000,00
						b	0,00	-15 990,00	0,00
						c	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
44.[m]	Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5 - Rozwój miasta	2012	2014		WIR III	a	1 420 000,00	1 403 026,00	1 420 000,00
						b	0,00	-16 974,00	0,00
						c	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00
45.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na Osiedlu Góry - Rozwój miasta	2012	2015		WRM IV	a	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
46.[m]	Wykupy do zasobu gminy - Rozwój miasta	2011	2012		WGM IV	a	3 886 954,43	512 752,51	2 200 000,00
						b	0,00	-1 687 247,49	0,00
						c	3 886 954,43	2 200 000,00	2 200 000,00
47.[m]	Zagospodarowanie terenu przy Hali Sportowo - Widowskiej - Rozwój miasta	2012	2013		WIR I	a	3 222 396,00	1 380 889,50	3 222 396,00
						b	0,00	-1 841 506,50	0,00
						c	3 222 396,00	3 222 396,00	3 222 396,00
48.[m]	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży i budynku mieszkalnego przy ulicy Wschodniej 14 wraz z rozwiązaniem komunikacji dla samochodów osobowych i dla pieszych - Rozwój miasta	2012	2013		WGM III	a	550 000,00	531 550,00	550 000,00
						b	0,00	-18 450,00	0,00
						c	550 000,00	550 000,00	550 000,00



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
49.[m]	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej 1 i 7 - Rozwój miasta	2011	2014		WGM III	a	1 575 000,00	1 482 712,75	1 540 000,00
						b	0,00	-24 077,25	0,00
						c	1 575 000,00	1 506 790,00	1 540 000,00
50.[m]	Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego - Płockie Towarzystwo Wioślarskie - Rozwój miasta	2012	2013		WIR I	a	1 000 000,00	985 117,00	1 000 000,00
						b	0,00	-14 883,00	0,00
						c	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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

## c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				a	104 084 699,21	139 157 575,84	115 835 298,60	95 929 323,00
					b	290 450,00	398 880,00	128 250,00	0,00
					c	103 794 249,21	138 758 695,84	115 707 048,60	95 929 323,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				a	55 635 837,03	52 360 054,84	40 832 858,60	32 754 323,00
					b	290 450,00	398 880,00	128 250,00	0,00
					c	55 345 387,03	51 961 174,84	40 704 608,60	32 754 323,00
1.[b]	Budowa systemu informacji miejskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	
2.[b]	Całodobowy nadzór nad instalacją elektryczną w budynkach - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	53 717,00	4 299,10		
					b	0,00	0,00		
					c	53 717,00	4 299,10		
3.[b]	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	2011	2014		a	803 000,00	843 000,00	885 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	803 000,00	843 000,00	885 000,00	
4.[b]	Dopłata dla taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	4 431 912,00	1 871 207,00		
					b	0,00	0,00		
					c	4 431 912,00	1 871 207,00		
5.[b]	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	1 069 450,26	1 108 320,54		
					b	0,00	0,00		
					c	1 069 450,26	1 108 320,54		
6.[b]	Dostawa/kasacja tablic rejestracyjnych pojazdów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	639 295,83	663 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	639 295,83	663 000,00		
7.[b]	Dzierżawa hali pneumatycznej (korty MCS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	97 500,00	75 000,00		
					b	30 000,00	75 000,00		
					c	67 500,00	0,00		
8.[b]	Dzierżawa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i wyposażeniem oraz boiska wielofunkcyjnego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	149 000,00	156 000,00	168 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	149 000,00	156 000,00	168 000,00	
9.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016		a	110 000,00	120 000,00	130 000,00	140 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	110 000,00	120 000,00	130 000,00	140 000,00
10.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie pomocy społecznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016		a	505 000,00	525 000,00	545 000,00	565 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	505 000,00	525 000,00	545 000,00	565 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
11.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016		a	300 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	300 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00
12.[b]	Funkcjonowanie lodowiska - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	372 760,00	188 500,00		
					b	87 500,00	188 500,00		
					c	285 260,00	0,00		
13.[b]	Kompleksowa obsługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania przeterminowanych leków - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	18 000,00	2 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	18 000,00	2 000,00		
14.[b]	Kompleksowa obsługa odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występ. w strumieniu odpadów komunalnych z miejsca lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki z terenu Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	600 000,00	60 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	600 000,00	60 000,00		
15.[b]	Koncepcja organizacyjno - biznesowa dla zadania "Budowa i utrzymanie wiat przystankowych na przystankach komunikacji miejskiej w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	61 500,00			
					b	0,00			
					c	61 500,00			
16.[b]	Konserwacja i utrzymanie w sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu ostrzegania i alarmowaia oraz systemu monitoringu meteorologicznego miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a	18 500,00	1 850,00		
					b	0,00	0,00		
					c	18 500,00	1 850,00		
17.[b]	Konserwacja placów zabaw - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	0,00	0,00		
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	0,00		
18.[b]	Konserwacja urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	402 600,00			
					b	0,00			
					c	402 600,00			
19.[b]	Kurs języka angielskiego dla uczniów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	14 000,00	2 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	14 000,00	2 000,00		
20.[b]	Licencja na nagrania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	1 600,00	160,00		
					b	0,00	0,00		
					c	1 600,00	160,00		
21.[b]	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2005	2017		a	2 037 226,80	2 037 226,80	1 916 895,60	1 854 030,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 037 226,80	2 037 226,80	1 916 895,60	1 854 030,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
22.[b]	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
23.[b]	Nadzór inwestorski nad Halą Widowiskowo - Sportową - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	0,00	0,00		
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	0,00		
24.[b]	Najem toalet przenośnych (kąpielisko i lodowisko) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	0,00			
					b	0,00			
					c	0,00			
25.[b]	Obsługa bankowa budżetu Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2014		a	174 000,00	174 000,00	14 500,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	174 000,00	174 000,00	14 500,00	
26.[b]	Obsługa elektryczno - techniczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	48 000,00	4 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	48 000,00	4 000,00		
27.[b]	Obsługa i konserwacja ścianki wspinaczkowej (HSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	0,00			
					b	0,00			
					c	0,00			
28.[b]	Obsługa instalacji sanitarnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	48 000,00	4 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	48 000,00	4 000,00		
29.[b]	Obsługa weterynaryjna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	46 440,00	3 888,00		
					b	0,00	0,00		
					c	46 440,00	3 888,00		
30.[b]	Ochrona budynków stanowiących własność Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	248 162,54	21 112,10		
					b	0,00	0,00		
					c	248 162,54	21 112,10		
31.[b]	Odgrywanie hejnału - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	33 000,00	3 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	33 000,00	3 000,00		
32.[b]	Odśnieżanie powierzchni dachu - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	50 000,00	20 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	50 000,00	20 000,00		
33.[b]	Opracowanie "Polityki rozwoju gospodarczego Miasta Płocka na lata 2011 - 2022" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	198 789,99			
					b	0,00			
					c	198 789,99			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
34.[b]	Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	441 324,00	61 500,00		
					b	0,00	0,00		
					c	441 324,00	61 500,00		
35.[b]	Opróżnianie śmietniczek, utrzymanie szałetów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2012		a	0,00			
					b	0,00			
					c	0,00			
36.[b]	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych	2011	2014		a	2 810 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	2 810 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
37.[b]	Pielęgnacja wykonanych nasadzeń roślin terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Bielską, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	24 375,60	24 375,60		
					b	0,00	0,00		
					c	24 375,60	24 375,60		
38.[b]	Pielęgnacja zieleni przydrożnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
39.[b]	Pomiary geodezyjne mostu Solidarności oraz estakady prawobrzeżnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	61 500,00			
					b	0,00			
					c	61 500,00			
40.[b]	Programy profilaktyczno - zdrowotne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	884 250,00	884 250,00	884 250,00	600 000,00
					b	128 250,00	128 250,00	128 250,00	0,00
					c	756 000,00	756 000,00	756 000,00	600 000,00
41.[b]	Promocja miasta Płocka podczas imprezy KSW w Orlen Arenie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	184 500,00			
					b	0,00			
					c	184 500,00			
42.[b]	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	900 000,00	940 000,00	990 000,00	1 030 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	900 000,00	940 000,00	990 000,00	1 030 000,00
43.[b]	Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	758 160,00	35 100,00		
					b	0,00	0,00		
					c	758 160,00	35 100,00		
44.[b]	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2016		a	670 000,00	700 000,00	730 000,00	760 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	670 000,00	700 000,00	730 000,00	760 000,00
45.[b]	Przeglądy eksploatacyjne, czyszczenie separatorów i osadników/piaskowników oraz odbiór i utylizacja odpadów powstających w wyniku tej usługi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	600 000,00	600 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	600 000,00	600 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
46.[b]	Przygotowanie pakietu archiwalnego dokumentacji, dowodów księgowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	13 300,00			
					b	0,00			
					c	13 300,00			
47.[b]	Przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	10 410,00	900,00		
					b	0,00	0,00		
					c	10 410,00	900,00		
48.[b]	Realizacja programu "Miasto! Żyje" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	26 910,80	2 700,00		
					b	0,00	0,00		
					c	26 910,80	2 700,00		
49.[b]	Realizacja projektu "Nieautoryzowany Autoportret Współczesny Jacka Kaczmarskiego" nagrodzonego w konkursie UMP "Młodzi dla Płocka" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	3 309,33			
					b	0,00			
					c	3 309,33			
50.[b]	Rekompensata należna Spółce "ZUOK" Spółka z o.o. z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2021		a	667 000,00	741 000,00	562 000,00	230 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	667 000,00	741 000,00	562 000,00	230 000,00
51.[b]	Remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	569 200,00			
					b	49 000,00			
					c	520 200,00			
52.[b]	Reportaż fotograficzny - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	24 000,00	2 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	24 000,00	2 000,00		
53.[b]	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	241 970,40	150 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	241 970,40	150 000,00		
54.[b]	Sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	1 476,00			
					b	0,00			
					c	1 476,00			
55.[b]	Sporządzenie opinii i nadzór inwestorski w związku z usunięciem usterek na moście "Solidarności" w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2015		a	48 000,00	5 560,00	5 560,00	5 560,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	48 000,00	5 560,00	5 560,00	5 560,00
56.[b]	Usługi bankowe - Prawidłowa realizacja zadań publicznych	2010	2013		a	3 600,00	3 600,00		
					b	0,00	0,00		
					c	3 600,00	3 600,00		
57.[b]	Usługi BHP - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	12 000,00	1 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	12 000,00	1 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
58.[b]	Usługi informatyczne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	200,00			
					b	0,00			
					c	200,00			
59.[b]	Usługi kominiarskie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	1 719,37	156,00		
					b	0,00	0,00		
					c	1 719,37	156,00		
60.[b]	Usługi noclegowe dla bezdomnych kobiet i mężczyzn - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	345 000,00	345 000,00	345 000,00	28 750,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	345 000,00	345 000,00	345 000,00	28 750,00
61.[b]	Usługi opiekuńcze - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	260 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	260 000,00	0,00	0,00	0,00
62.[b]	Usuwanie śniegu zalegającego na chodnikach i przejściach dla pieszych w pasach drogowych ulic oraz na innych terenach gminnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	158 000,00	128 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	158 000,00	128 000,00		
63.[b]	Usuwanie, przemieszczanie i holowanie pojazdów i ich części z terenu miasta Płocka, utrzymanie parkingu strzeżonego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	120 000,00	120 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	120 000,00	120 000,00		
64.[b]	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	197 500,00	206 000,00	214 500,00	225 130,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	197 500,00	206 000,00	214 500,00	225 130,00
65.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni - Rejon III - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	736 000,00	36 720,00		
					b	0,00	0,00		
					c	736 000,00	36 720,00		
66.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni MZGM TBS Sp. z.o.o - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	1 100 000,00	60 000,00		
					b	50 000,00	0,00		
					c	1 050 000,00	60 000,00		
67.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	562 403,07	562 403,07		
					b	0,00	0,00		
					c	562 403,07	562 403,07		
68.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni ul. Tumskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	232 700,00	11 960,00		
					b	0,00	0,00		
					c	232 700,00	11 960,00		
69.[b]	Utrzymanie czystości i porządku na wszystkich przystankach, zatokach i pętlach autobusowych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	898 560,00			
					b	0,00			
					c	898 560,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
70.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	1 234 802,38	1 234 802,38		
					b	0,00	0,00		
					c	1 234 802,38	1 234 802,38		
71.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	1 473 226,85	1 473 226,85		
					b	0,00	0,00		
					c	1 473 226,85	1 473 226,85		
72.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	1 203 484,41	1 203 484,40		
					b	0,00	0,00		
					c	1 203 484,41	1 203 484,40		
73.[b]	Utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
74.[b]	Utrzymanie obiektów mostowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	64 000,00	8 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	64 000,00	8 000,00		
75.[b]	Utrzymanie oznakowania pionowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	1 055 000,00	1 055 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	1 055 000,00	1 055 000,00		
76.[b]	Utrzymanie pod względem technicznym i czystościowym (w tym również zimowe utrzymanie) przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	0,00	0,00		
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	0,00		
77.[b]	Utrzymanie pod względem technicznym przystanków autobusowych, pętli, pasów ruchu, wiat i tabliczek przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	30 000,00	280 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	30 000,00	280 000,00		
78.[b]	Utrzymanie sprawności fontann - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	90 126,00	20 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	90 126,00	20 000,00		
79.[b]	Utrzymanie zieleni i powierzchni wokół budynku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	240 000,00	22 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	240 000,00	22 000,00		
80.[b]	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
81.[b]	Woda do celów przeciwpożarowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	7 500,00	1 500,00		
					b	0,00	0,00		
					c	7 500,00	1 500,00		



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
82.[b]	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego moło spacerowego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	0,00			
					b	0,00			
					c	0,00			
83.[b]	Wykonanie ekspertyzy elektryczno - akustycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	36 600,00			
					b	0,00			
					c	36 600,00			
84.[b]	Wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a	16 100,00	7 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	16 100,00	7 000,00		
85.[b]	Wykonanie prac w zakresie mechanicznego zmiatania ulic oraz utrzymania szaleatów miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	615 000,00	25 200,00		
					b	0,00	0,00		
					c	615 000,00	25 200,00		
86.[b]	Wykonanie usług doradczych oraz usług związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	0,00			
					b	0,00			
					c	0,00			
87.[b]	Wykonywanie badań mikrobiologicznych próbek wody - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a	5 950,00	1 720,00		
					b	5 950,00	1 720,00		
					c	0,00	0,00		
88.[b]	Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej na terenach stanowiących własność Gminy - Miasto Płock i Skarbu Państwa - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a	320 000,00	5 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	320 000,00	5 000,00		
89.[b]	Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie, chirurgia, wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia roślin w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	12 528,00			
					b	0,00			
					c	12 528,00			
90.[b]	Wynagrodzenie dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2019		a	18 399 300,00	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	18 399 300,00	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00
91.[b]	Wynagrodzenie z tytułu inkasa za pobór opłat: skarbowej i od posiadania psów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	47 287,00	3 970,00		
					b	0,00	0,00		
					c	47 287,00	3 970,00		
92.[b]	Wynajem i obsługa kabin sanitarnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	36 728,00	2 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	36 728,00	2 000,00		
93.[b]	Wynajem powierzchni reklamowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	1 122,40			
					b	0,00			
					c	1 122,40			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
94.[b]	Wynajem terminala - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	3 749,00	300,00		
					b	0,00	0,00		
					c	3 749,00	300,00		
95.[b]	Zabezpieczenie potrzeb podopiecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	231 600,00	7 700,00		
					b	0,00	0,00		
					c	231 600,00	7 700,00		
96.[b]	Zakup posiłków dla potrzebujących - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	473 700,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	473 700,00
97.[b]	Zakup posiłków regeneracyjnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	49 000,00	3 500,00		
					b	0,00	0,00		
					c	49 000,00	3 500,00		
98.[b]	Zakup środków do uzdatniania wody - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a	23 000,00	5 410,00		
					b	23 000,00	5 410,00		
					c	0,00	0,00		
99.[b]	Zakup wody pitnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	3 310,00	300,00		
					b	0,00	0,00		
					c	3 310,00	300,00		
100.[b]	Zakup żywności dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	800 000,00	50 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	800 000,00	50 000,00		
101.[b]	Zakup żywności i wody dla podopiecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	83 000,00	7 000,00		
					b	-83 250,00	0,00		
					c	166 250,00	7 000,00		
102.[b]	Zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	14 600,00	1 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	14 600,00	1 000,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				a	<b>48 448 862,18</b>	<b>86 797 521,00</b>	<b>75 002 440,00</b>	<b>63 175 000,00</b>
					b	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					c	<b>48 448 862,18</b>	<b>86 797 521,00</b>	<b>75 002 440,00</b>	<b>63 175 000,00</b>
1.[m]	Adaptacja budynku biurowego przy ulicy 3. Maja 16 - Rozwój miasta	2011	2012		a	745 000,00			
					b	0,00			
					c	745 000,00			
2.[m]	Budowa budynku socjalnego - Rozwój miasta	2011	2012		a	1 687 900,00			
					b	0,00			
					c	1 687 900,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
3.[m]	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Rozwój miasta	2001	2015		a	2 394 500,00	2 334 440,00	1 534 440,00	2 000 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 394 500,00	2 334 440,00	1 534 440,00	2 000 000,00
4.[m]	Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica - Parcele - etap I - Rozwój miasta	2012	2015		a	160 400,00	1 150 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	160 400,00	1 150 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00
5.[m]	Budowa hali warsztatowej z wyposażeniem w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 - Rozwój miasta	2011	2013		a	2 210 000,00	3 900 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	2 210 000,00	3 900 000,00		
6.[m]	Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 31 przy ul. Szarych Szeregów 32 - Rozwój miasta	2011	2014		a	200 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	200 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	
7.[m]	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji - Rozwój miasta	2011	2015		a	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	6 000 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	6 000 000,00
8.[m]	Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy - Rozwój miasta	2006	2016		a	5 950 000,00	40 000 000,00	36 100 000,00	30 000 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	5 950 000,00	40 000 000,00	36 100 000,00	30 000 000,00
9.[m]	Budowa parkingów publicznych przy ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2007	2014		a	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
10.[m]	Budowa Parku 27 Dębów w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012		a	672 000,00			
					b	0,00			
					c	672 000,00			
11.[m]	Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Płocku - Rozwój miasta	2012	2014		a	1 000 000,00	6 000 000,00	560 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	1 000 000,00	6 000 000,00	560 000,00	
12.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych przy al. Kilińskiego 4 w Płocku wraz z adaptacją części socjalnej istniejącej sali gimnastycznej - Rozwój miasta	2012	2015		a	1 400 000,00	600 000,00	5 000 000,00	4 900 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 400 000,00	600 000,00	5 000 000,00	4 900 000,00
13.[m]	Budowa sięgacza w ulicy Otolińskiej - Rozwój miasta	2012	2013		a	75 000,00	875 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	75 000,00	875 000,00		
14.[m]	Budowa systemu informacji miejskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2020		a	365 190,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	365 190,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
15.[m]	Budowa ścieżek rowerowych - Rozwój miasta	2008	2014		a	300 000,00	200 000,00	200 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	300 000,00	200 000,00	200 000,00	
16.[m]	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Sółdka, Strażacka, Tartaczna...) - Rozwój miasta	2012	2013		a	440 000,00	488 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	440 000,00	488 000,00		
17.[m]	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (....) wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2008	2016		a	1 175 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 175 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00
18.[m]	Budowa ulic: Gómej i Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2014		a	83 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
					b	-36 500,00	0,00	0,00	
					c	120 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
19.[m]	Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2016		a	500 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	500 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
20.[m]	Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2014		a	1 770 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	1 770 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
21.[m]	Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2004	2014		a	1 720 000,00	1 000 000,00	1 550 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	1 720 000,00	1 000 000,00	1 550 000,00	
22.[m]	Budowa ulicy Brzoskwińskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2012		a	669 100,00			
					b	0,00			
					c	669 100,00			
23.[m]	Budowa ulicy Filtrowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2013		a	230 000,00	2 252 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	230 000,00	2 252 000,00		
24.[m]	Budowa ulicy Widnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2013		a	50 000,00	1 000 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	50 000,00	1 000 000,00		
25.[m]	Budowa warsztatów szkolnych wraz z przebudową boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - Rozwój miasta	2012	2014		a	1 000 000,00	2 800 000,00	2 607 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	1 000 000,00	2 800 000,00	2 607 000,00	
26.[m]	Cmentarz komunalny - Rozwój miasta	2012	2015		a	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
27.[m]	Hala sportowo - widowiskowa - Rozwój miasta	2011	2013		a	572 752,00	56 252,00		
					b	36 500,00	0,00		
					c	536 252,00	56 252,00		
28.[m]	Miejsce upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012		a	475 000,00			
					b	0,00			
					c	475 000,00			
29.[m]	Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje - Rozwój	2008	2016		a	595 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	595 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
30.[m]	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Rozwój miasta	2011	2012		a	800 000,00			
					b	0,00			
					c	800 000,00			
31.[m]	Osuwisko - Grabówka, w tym stabilizacja osuwiska Grabówka - etap II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	929 000,00			
					b	0,00			
					c	929 000,00			
32.[m]	Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska - Targowa - Rozwój miasta	2011	2012		a	2 600 000,00			
					b	0,00			
					c	2 600 000,00			
33.[m]	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzka - Graniczna w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012		a	2 600 000,00			
					b	0,00			
					c	2 600 000,00			
34.[m]	Przebudowa terenu w otoczeniu budynków przy ulicy Obrońców Westerplatte 12 i 14 wraz z miejscami utwardzonymi dla samochodów osobowych - Rozwój miasta	2012	2013		a	60 000,00	430 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	60 000,00	430 000,00		
35.[m]	Przebudowa ulicy Imielnickiej - Rozwój miasta	2011	2012		a	800 000,00			
					b	0,00			
					c	800 000,00			
36.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o Mazowszu - Rozwój miasta	2011	2013		a	24 791,78	33 549,00		
					b	0,00	0,00		
					c	24 791,78	33 549,00		
37.[m]	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - I etap - Rozwój miasta	2009	2017		a	200 000,00	2 068 000,00	2 746 000,00	2 975 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	200 000,00	2 068 000,00	2 746 000,00	2 975 000,00
38.[m]	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ulicy Kościuszki w Płocku - Rozwój miasta	2011	2013		a	800 000,00	1 700 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	800 000,00	1 700 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
39.[m]	Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 - Rozwój miasta	2011	2015		a	60 000,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	60 000,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00
40.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój miasta	2010	2013		a	30 972,40	11 640,00		
					b	0,00	0,00		
					c	30 972,40	11 640,00		
41.[m]	Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe - Rozwój miasta	2009	2015		a	700 000,00	1 000 000,00	1 235 000,00	1 700 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	700 000,00	1 000 000,00	1 235 000,00	1 700 000,00
42.[m]	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 15 - Rozwój miasta	2012	2014		a	20 000,00	800 000,00	500 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	20 000,00	800 000,00	500 000,00	
43.[m]	Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - Rozwój miasta	2012	2014		a	20 000,00	800 000,00	800 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	20 000,00	800 000,00	800 000,00	
44.[m]	Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5 - Rozwój miasta	2012	2014		a	20 000,00	700 000,00	700 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	20 000,00	700 000,00	700 000,00	
45.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na Osiedlu Góry - Rozwój miasta	2012	2015		a	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
46.[m]	Wykupy do zasobu gminy - Rozwój miasta	2011	2012		a	2 200 000,00			
					b	0,00			
					c	2 200 000,00			
47.[m]	Zagospodarowanie terenu przy Hali Sportowo - Widowiskowej - Rozwój miasta	2012	2013		a	1 893 756,00	1 328 640,00		
					b	0,00	0,00		
					c	1 893 756,00	1 328 640,00		
48.[m]	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży i budynku mieszkalnego przy ulicy Wschodniej 14 wraz z rozwiązaniem komunikacji dla samochodów osobowych i dla pieszych - Rozwój miasta	2012	2013		a	50 000,00	500 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	50 000,00	500 000,00		
49.[m]	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej 1 i 7 - Rozwój miasta	2011	2014		a	200 000,00	420 000,00	920 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	200 000,00	420 000,00	920 000,00	
50.[m]	Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego - Płockie Towarzystwo Wioślarskie - Rozwój miasta	2012	2013		a	500 000,00	500 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	500 000,00	500 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						

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

## c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>55 655 411,00</b>	<b>31 541 106,50</b>	<b>27 002 092,25</b>	<b>27 044 977,00</b>	<b>419 424,49</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>55 655 411,00</b>	<b>31 541 106,50</b>	<b>27 002 092,25</b>	<b>27 044 977,00</b>	<b>419 424,49</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>30 055 411,00</b>	<b>27 698 106,50</b>	<b>26 412 153,00</b>	<b>26 419 153,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>30 055 411,00</b>	<b>27 698 106,50</b>	<b>26 412 153,00</b>	<b>26 419 153,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Budowa systemu informacji miejskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a				
					b				
					c				
2.[b]	Całodobowy nadzór nad instalacją elektryczną w budynkach - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
3.[b]	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	2011	2014		a				
					b				
					c				
4.[b]	Dopłata dla taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
5.[b]	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a				
					b				
					c				
6.[b]	Dostawa/kasacja tablic rejestracyjnych pojazdów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a				
					b				
					c				
7.[b]	Dzierżawa hali pneumatycznej (korty MCS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a				
					b				
					c				
8.[b]	Dzierżawa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i wyposażeniem oraz boiska wielofunkcyjnego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a				
					b				
					c				
9.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016		a	160 000,00			
					b	0,00			
					c	160 000,00			
10.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie pomocy społecznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016		a	590 000,00			
					b	0,00			
					c	590 000,00			



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
11.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016		a	350 000,00			
					b	0,00			
					c	350 000,00			
12.[b]	Funkcjonowanie lodowiska - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a				
					b				
					c				
13.[b]	Kompleksowa obsługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania przeterminowanych leków - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
14.[b]	Kompleksowa obsługa odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występ. w strumieniu odpadów komunalnych z miejsca lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki z terenu Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
15.[b]	Koncepcja organizacyjno - biznesowa dla zadania "Budowa i utrzymanie wiat przystankowych na przystankach komunikacji miejskiej w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a				
					b				
					c				
16.[b]	Konserwacja i utrzymanie w sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu ostrzegania i alarmowaia oraz systemu monitoringu meteorologicznego miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a				
					b				
					c				
17.[b]	Konserwacja placów zabaw - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
18.[b]	Konserwacja urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a				
					b				
					c				
19.[b]	Kurs języka angielskiego dla uczniów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a				
					b				
					c				
20.[b]	Licencja na nagrania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
21.[b]	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2005	2017		a	1 686 258,00	1 293 953,50		
					b	0,00	0,00		
					c	1 686 258,00	1 293 953,50		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
22.[b]	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a				
					b				
					c				
23.[b]	Nadzór inwestorski nad Halą Widowiskowo - Sportową - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
24.[b]	Najem toalet przenośnych (kąpielisko i lodowisko) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a				
					b				
					c				
25.[b]	Obsługa bankowa budżetu Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2014		a				
					b				
					c				
26.[b]	Obsługa elektryczno - techniczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
27.[b]	Obsługa i konserwacja ścianki wspinaczkowej (HSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a				
					b				
					c				
28.[b]	Obsługa instalacji sanitarnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
29.[b]	Obsługa weterynaryjna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a				
					b				
					c				
30.[b]	Ochrona budynków stanowiących własność Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a				
					b				
					c				
31.[b]	Odgrywanie hejnału - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
32.[b]	Odśnieżanie powierzchni dachu - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
33.[b]	Opracowanie "Polityki rozwoju gospodarczego Miasta Płocka na lata 2011 - 2022" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a				
					b				
					c				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2016	2017	2018	2019	2020
		od	do							
34.[b]	Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					
35.[b]	Opróżnianie śmietniczek, utrzymanie szałetów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2012		a					
					b					
					c					
36.[b]	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych	2011	2014		a					
					b					
					c					
37.[b]	Pielęgnacja wykonanych nasadzeń roślin terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Bielską, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a					
					b					
					c					
38.[b]	Pielęgnacja zieleni przydrożnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a					
					b					
					c					
39.[b]	Pomiary geodezyjne mostu Solidarności oraz estakady prawobrzeżnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a					
					b					
					c					
40.[b]	Programy profilaktyczno - zdrowotne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a					
					b					
					c					
41.[b]	Promocja miasta Płocka podczas imprezy KSW w Orlen Arenie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a					
					b					
					c					
42.[b]	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a					
					b					
					c					
43.[b]	Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					
44.[b]	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2016		a	790 000,00				
					b	0,00				
					c	790 000,00				
45.[b]	Przeglady eksploatacyjne, czyszczenie separatorów i osadników/piaskowników oraz odbiór i utylizacja odpadów powstających w wyniku tej usługi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020		
		od	do								
46.[b]	Przygotowanie pakietu archiwalnego dokumentacji, dowodów księgowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012								
										a	
										b	
47.[b]	Przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013								
										a	
										b	
48.[b]	Realizacja programu "Miasto! Żyje" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013								
										a	
										b	
49.[b]	Realizacja projektu "Nieautoryzowany Autoportret Współczesny Jacka Kaczmarskiego" nagrodzonego w konkursie UMP "Młodzi dla Płocka" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012								
										a	
										b	
50.[b]	Rekompensata należna Spółce "ZUOK" Spółka z o.o. z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2021			97 000,00	22 000,00	30 000,00	37 000,00	0,00	
											a
											b
51.[b]	Remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012								
											a
											b
52.[b]	Reportaż fotograficzny - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013								
											a
											b
53.[b]	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013								
											a
											b
54.[b]	Sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012								
											a
											b
55.[b]	Sporządzenie opinii i nadzór inwestorski w związku z usunięciem usterek na moście "Solidarności" w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2015								
											a
											b
56.[b]	Usługi bankowe - Prawidłowa realizacja zadań publicznych	2010	2013								
											a
											b
57.[b]	Usługi BHP - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013								
											a
											b

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
58.[b]	Usługi informatyczne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a				
					b				
					c				
59.[b]	Usługi kominiarskie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a				
					b				
					c				
60.[b]	Usługi noclegowe dla bezdomnych kobiet i mężczyzn - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a				
					b				
					c				
61.[b]	Usługi opiekuńcze - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a				
					b				
					c				
62.[b]	Usuwanie śniegu zalegającego na chodnikach i przejściach dla pieszych w pasach drogowych ulic oraz na innych terenach gminnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
63.[b]	Usuwanie, przemieszczanie i holowanie pojazdów i ich części z terenu miasta Płocka, utrzymanie parkingu strzeżonego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
64.[b]	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a				
					b				
					c				
65.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni - Rejon III - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
66.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni MZGM TBS Sp. z o.o - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a				
					b				
					c				
67.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a				
					b				
					c				
68.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni ul. Tumskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
69.[b]	Utrzymanie czystości i porządku na wszystkich przystankach, zatokach i pętłach autobusowych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a				
					b				
					c				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
70.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
71.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
72.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
73.[b]	Utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a				
					b				
					c				
74.[b]	Utrzymanie obiektów mostowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a				
					b				
					c				
75.[b]	Utrzymanie oznakowania pionowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
76.[b]	Utrzymanie pod względem technicznym i czystościowym (w tym również zimowe utrzymanie) przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a				
					b				
					c				
77.[b]	Utrzymanie pod względem technicznym przystanków autobusowych, pętli, pasów ruchu, wiat i tabliczek przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
78.[b]	Utrzymanie sprawności fontann - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
79.[b]	Utrzymanie zieleni i powierzchni wokół budynku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
80.[b]	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a				
					b				
					c				
81.[b]	Woda do celów przeciwpożarowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2016	2017	2018	2019	2020
		od	do							
82.[b]	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego moło spacerowego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a					
					b					
					c					
83.[b]	Wykonanie ekspertyzy elektryczno - akustycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a					
					b					
					c					
84.[b]	Wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a					
					b					
					c					
85.[b]	Wykonanie prac w zakresie mechanicznego zmiatania ulic oraz utrzymania szaleatów miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					
86.[b]	Wykonanie usług doradczych oraz usług związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a					
					b					
					c					
87.[b]	Wykonywanie badań mikrobiologicznych próbek wody - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a					
					b					
					c					
88.[b]	Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej na terenach stanowiących własność Gminy - Miasto Płock i Skarbu Państwa - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a					
					b					
					c					
89.[b]	Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie, chirurgia, wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia roślin w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a					
					b					
					c					
90.[b]	Wynagrodzenie dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2019		a	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	
91.[b]	Wynagrodzenie z tytułu inkasa za pobór opłat: skarbowej i od posiadania psów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					
92.[b]	Wynajem i obsługa kabin sanitarnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					
93.[b]	Wynajem powierzchni reklamowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a					
					b					
					c					

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2016	2017	2018	2019	2020
		od	do							
94.[b]	Wynajem terminala - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					
95.[b]	Zabezpieczenie potrzeb podopiecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a					
					b					
					c					
96.[b]	Zakup posiłków dla potrzebujących - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a					
					b					
					c					
97.[b]	Zakup posiłków regeneracyjnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a					
					b					
					c					
98.[b]	Zakup środków do uzdatniania wody - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a					
					b					
					c					
99.[b]	Zakup wody pitnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a					
					b					
					c					
100.[b]	Zakup żywności dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a					
					b					
					c					
101.[b]	Zakup żywności i wody dla podopiecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a					
					b					
					c					
102.[b]	Zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					
	<b>- wydatki majątkowe</b>				a	<b>25 600 000,00</b>	<b>3 843 000,00</b>	<b>589 939,25</b>	<b>625 824,00</b>	<b>419 424,49</b>
					b	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					c	<b>25 600 000,00</b>	<b>3 843 000,00</b>	<b>589 939,25</b>	<b>625 824,00</b>	<b>419 424,49</b>
1.[m]	Adaptacja budynku biurowego przy ulicy 3. Maja 16 - Rozwój miasta	2011	2012		a					
					b					
					c					
2.[m]	Budowa budynku socjalnego - Rozwój miasta	2011	2012		a					
					b					
					c					



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2016	2017	2018	2019	2020
		od	do							
3.[m]	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Rozwój miasta	2001	2015		a					
					b					
					c					
4.[m]	Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica - Parcele - etap I - Rozwój miasta	2012	2015		a					
					b					
					c					
5.[m]	Budowa hali warsztatowej z wyposażeniem w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 - Rozwój miasta	2011	2013		a					
					b					
					c					
6.[m]	Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 31 przy ul. Szarych Szeregów 32 - Rozwój miasta	2011	2014		a					
					b					
					c					
7.[m]	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji - Rozwój miasta	2011	2015		a					
					b					
					c					
8.[m]	Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy - Rozwój miasta	2006	2016		a	13 300 000,00				
					b	0,00				
					c	13 300 000,00				
9.[m]	Budowa parkingów publicznych przy ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2007	2014		a					
					b					
					c					
10.[m]	Budowa Parku 27 Dębów w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012		a					
					b					
					c					
11.[m]	Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Płocku - Rozwój miasta	2012	2014		a					
					b					
					c					
12.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych przy al. Kilińskiego 4 w Płocku wraz z adaptacją części socjalnej istniejącej sali gimnastycznej - Rozwój miasta	2012	2015		a					
					b					
					c					
13.[m]	Budowa sięgacza w ulicy Otolińskiej - Rozwój miasta	2012	2013		a					
					b					
					c					
14.[m]	Budowa systemu informacji miejskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2020		a	600 000,00	600 000,00	589 939,25	625 824,00	419 424,49
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	600 000,00	600 000,00	589 939,25	625 824,00	419 424,49

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
15.[m]	Budowa ścieżek rowerowych - Rozwój miasta	2008	2014		a				
					b				
					c				
16.[m]	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Sółdka, Strażacka, Tartaczna...) - Rozwój miasta	2012	2013		a				
					b				
					c				
17.[m]	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (....) wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2008	2016		a	3 000 000,00			
					b	0,00			
					c	3 000 000,00			
18.[m]	Budowa ulic: Gómej i Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2014		a				
					b				
					c				
19.[m]	Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2016		a	3 700 000,00			
					b	0,00			
					c	3 700 000,00			
20.[m]	Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2014		a				
					b				
					c				
21.[m]	Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2004	2014		a				
					b				
					c				
22.[m]	Budowa ulicy Brzoskwińskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2012		a				
					b				
					c				
23.[m]	Budowa ulicy Filtrowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2013		a				
					b				
					c				
24.[m]	Budowa ulicy Widnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2013		a				
					b				
					c				
25.[m]	Budowa warsztatów szkolnych wraz z przebudową boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - Rozwój miasta	2012	2014		a				
					b				
					c				
26.[m]	Cmentarz komunalny - Rozwój miasta	2012	2015		a				
					b				
					c				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
27.[m]	Hala sportowo - widowiskowa - Rozwój miasta	2011	2013		a				
					b				
					c				
28.[m]	Miejsce upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012		a				
					b				
					c				
29.[m]	Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje - Rozwój	2008	2016		a	2 000 000,00			
					b	0,00			
					c	2 000 000,00			
30.[m]	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Rozwój miasta	2011	2012		a				
					b				
					c				
31.[m]	Osuwisko - Grabówka, w tym stabilizacja osuwiska Grabówka - etap II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a				
					b				
					c				
32.[m]	Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska - Targowa - Rozwój miasta	2011	2012		a				
					b				
					c				
33.[m]	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzka - Graniczna w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012		a				
					b				
					c				
34.[m]	Przebudowa terenu w otoczeniu budynków przy ulicy Obrońców Westerplatte 12 i 14 wraz z miejscami utwardzonymi dla samochodów osobowych - Rozwój miasta	2012	2013		a				
					b				
					c				
35.[m]	Przebudowa ulicy Imielnickiej - Rozwój miasta	2011	2012		a				
					b				
					c				
36.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o Mazowszu - Rozwój miasta	2011	2013		a				
					b				
					c				
37.[m]	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - I etap - Rozwój miasta	2009	2017		a	3 000 000,00	3 243 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	3 000 000,00	3 243 000,00		
38.[m]	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ulicy Kościuszki w Płocku - Rozwój miasta	2011	2013		a				
					b				
					c				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
39.[m]	Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 - Rozwój miasta	2011	2015		a				
					b				
					c				
40.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój miasta	2010	2013		a				
					b				
					c				
41.[m]	Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe - Rozwój miasta	2009	2015		a				
					b				
					c				
42.[m]	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 15 - Rozwój miasta	2012	2014		a				
					b				
					c				
43.[m]	Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - Rozwój miasta	2012	2014		a				
					b				
					c				
44.[m]	Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5 - Rozwój miasta	2012	2014		a				
					b				
					c				
45.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na Osiedlu Góry - Rozwój miasta	2012	2015		a				
					b				
					c				
46.[m]	Wykupy do zasobu gminy - Rozwój miasta	2011	2012		a				
					b				
					c				
47.[m]	Zagospodarowanie terenu przy Hali Sportowo - Widowiskowej - Rozwój miasta	2012	2013		a				
					b				
					c				
48.[m]	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży i budynku mieszkalnego przy ulicy Wschodniej 14 wraz z rozwiązaniem komunikacji dla samochodów osobowych i dla pieszych - Rozwój miasta	2012	2013		a				
					b				
					c				
49.[m]	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej 1 i 7 - Rozwój miasta	2011	2014		a				
					b				
					c				
50.[m]	Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego - Płockie Towarzystwo Wioślarskie - Rozwój miasta	2012	2013		a				
					b				
					c				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						

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

## c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				a					
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				a					
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Budowa systemu informacji miejskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014						
				a					
				b					
				c					
2.[b]	Całodobowy nadzór nad instalacją elektryczną w budynkach - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013						
				a					
				b					
				c					
3.[b]	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	2011	2014						
				a					
				b					
				c					
4.[b]	Dopłata dla taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013						
				a					
				b					
				c					
5.[b]	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013						
				a					
				b					
				c					
6.[b]	Dostawa/kasacja tablic rejestracyjnych pojazdów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013						
				a					
				b					
				c					
7.[b]	Dzierżawa hali pneumatycznej (korty MCS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013						
				a					
				b					
				c					
8.[b]	Dzierżawa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i wyposażeniem oraz boiska wielofunkcyjnego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014						
				a					
				b					
				c					
9.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016						
				a					
				b					
				c					
10.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie pomocy społecznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016						
				a					
				b					
				c					

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
11.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016		a				
					b				
					c				
12.[b]	Funkcjonowanie lodowiska - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a				
					b				
					c				
13.[b]	Kompleksowa obsługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania przeterminowanych leków - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
14.[b]	Kompleksowa obsługa odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występ. w strumieniu odpadów komunalnych z miejsca lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki z terenu Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
15.[b]	Koncepcja organizacyjno - biznesowa dla zadania "Budowa i utrzymanie wiat przystankowych na przystankach komunikacji miejskiej w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a				
					b				
					c				
16.[b]	Konserwacja i utrzymanie w sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu ostrzegania i alarmowaia oraz systemu monitoringu meteorologicznego miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a				
					b				
					c				
17.[b]	Konserwacja placów zabaw - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
18.[b]	Konserwacja urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a				
					b				
					c				
19.[b]	Kurs języka angielskiego dla uczniów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a				
					b				
					c				
20.[b]	Licencja na nagrania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
21.[b]	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2005	2017		a				
					b				
					c				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
22.[b]	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a				
					b				
					c				
23.[b]	Nadzór inwestorski nad Halą Widowiskowo - Sportową - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
24.[b]	Najem toalet przenośnych (kąpielisko i lodowisko) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a				
					b				
					c				
25.[b]	Obsługa bankowa budżetu Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2014		a				
					b				
					c				
26.[b]	Obsługa elektryczno - techniczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
27.[b]	Obsługa i konserwacja ścianki wspinaczkowej (HSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a				
					b				
					c				
28.[b]	Obsługa instalacji sanitarnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
29.[b]	Obsługa weterynaryjna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a				
					b				
					c				
30.[b]	Ochrona budynków stanowiących własność Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a				
					b				
					c				
31.[b]	Odgrywanie hejnału - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
32.[b]	Odśnieżanie powierzchni dachu - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
33.[b]	Opracowanie "Polityki rozwoju gospodarczego Miasta Płocka na lata 2011 - 2022" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a				
					b				
					c				



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2021	2022	2023	2024	2025
		od	do							
34.[b]	Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					
35.[b]	Opróżnianie śmietniczek, utrzymanie szałetów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2012		a					
					b					
					c					
36.[b]	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych	2011	2014		a					
					b					
					c					
37.[b]	Pielęgnacja wykonanych nasadzeń roślin terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Bielską, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a					
					b					
					c					
38.[b]	Pielęgnacja zieleni przydrożnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a					
					b					
					c					
39.[b]	Pomiary geodezyjne mostu Solidarności oraz estakady prawobrzeżnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a					
					b					
					c					
40.[b]	Programy profilaktyczno - zdrowotne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a					
					b					
					c					
41.[b]	Promocja miasta Płocka podczas imprezy KSW w Orlen Arenie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a					
					b					
					c					
42.[b]	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a					
					b					
					c					
43.[b]	Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					
44.[b]	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2016		a					
					b					
					c					
45.[b]	Przeglądy eksploatacyjne, czyszczenie separatorów i osadników/piaskowników oraz odbiór i utylizacja odpadów powstających w wyniku tej usługi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2021	2022	2023	2024	2025
		od	do							
46.[b]	Przygotowanie pakietu archiwalnego dokumentacji, dowodów księgowych dotyczących przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a					
					b					
					c					
47.[b]	Przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					
48.[b]	Realizacja programu "Miasto! Żyje" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					
49.[b]	Realizacja projektu "Nieautoryzowany Autoportret Współczesny Jacka Kaczmarskiego" nagrodzonego w konkursie UMP "Młodzi dla Płocka" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a					
					b					
					c					
50.[b]	Rekompensata należna Spółce "ZUOK" Spółka z o.o. z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2021		a	54 000,00				
					b	0,00				
					c	54 000,00				
51.[b]	Remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a					
					b					
					c					
52.[b]	Reportaż fotograficzny - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					
53.[b]	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					
54.[b]	Sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a					
					b					
					c					
55.[b]	Sporządzenie opinii i nadzór inwestorski w związku z usunięciem usterek na moście "Solidarności" w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2015		a					
					b					
					c					
56.[b]	Usługi bankowe - Prawidłowa realizacja zadań publicznych	2010	2013		a					
					b					
					c					
57.[b]	Usługi BHP - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a					
					b					
					c					

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2021	2022	2023	2024	2025
		od	do							
58.[b]	Usługi informatyczne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a					
					b					
					c					
59.[b]	Usługi kominiarskie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a					
					b					
					c					
60.[b]	Usługi noclegowe dla bezdomnych kobiet i mężczyzn - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a					
					b					
					c					
61.[b]	Usługi opiekuńcze - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a					
					b					
					c					
62.[b]	Usuwanie śniegu zalegającego na chodnikach i przejściach dla pieszych w pasach drogowych ulic oraz na innych terenach gminnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					
63.[b]	Usuwanie, przemieszczanie i holowanie pojazdów i ich części z terenu miasta Płocka, utrzymanie parkingu strzeżonego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					
64.[b]	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a					
					b					
					c					
65.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni - Rejon III - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					
66.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni MZGM TBS Sp. z o.o - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a					
					b					
					c					
67.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a					
					b					
					c					
68.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni ul. Tumskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					
69.[b]	Utrzymanie czystości i porządku na wszystkich przystankach, zatokach i pętlach autobusowych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a					
					b					
					c					

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
70.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
71.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
72.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
73.[b]	Utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a				
					b				
					c				
74.[b]	Utrzymanie obiektów mostowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a				
					b				
					c				
75.[b]	Utrzymanie oznakowania pionowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
76.[b]	Utrzymanie pod względem technicznym i czystościowym (w tym również zimowe utrzymanie) przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a				
					b				
					c				
77.[b]	Utrzymanie pod względem technicznym przystanków autobusowych, pętli, pasów ruchu, wiat i tabliczek przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
78.[b]	Utrzymanie sprawności fontann - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
79.[b]	Utrzymanie zieleni i powierzchni wokół budynku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				
80.[b]	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a				
					b				
					c				
81.[b]	Woda do celów przeciwpożarowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a				
					b				
					c				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2021	2022	2023	2024	2025
		od	do							
82.[b]	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego moło spacerowego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a					
					b					
					c					
83.[b]	Wykonanie ekspertyzy elektryczno - akustycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a					
					b					
					c					
84.[b]	Wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a					
					b					
					c					
85.[b]	Wykonanie prac w zakresie mechanicznego zmiatania ulic oraz utrzymania szaleatów miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					
86.[b]	Wykonanie usług doradczych oraz usług związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a					
					b					
					c					
87.[b]	Wykonywanie badań mikrobiologicznych próbek wody - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a					
					b					
					c					
88.[b]	Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej na terenach stanowiących własność Gminy - Miasto Płock i Skarbu Państwa - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a					
					b					
					c					
89.[b]	Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie, chirurgia, wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia roślin w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a					
					b					
					c					
90.[b]	Wynagrodzenie dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2019		a					
					b					
					c					
91.[b]	Wynagrodzenie z tytułu inkasa za pobór opłat: skarbowej i od posiadania psów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					
92.[b]	Wynajem i obsługa kabin sanitarnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					
93.[b]	Wynajem powierzchni reklamowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a					
					b					
					c					

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2021	2022	2023	2024	2025
		od	do							
94.[b]	Wynajem terminala - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					
95.[b]	Zabezpieczenie potrzeb podopiecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a					
					b					
					c					
96.[b]	Zakup posiłków dla potrzebujących - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a					
					b					
					c					
97.[b]	Zakup posiłków regeneracyjnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a					
					b					
					c					
98.[b]	Zakup środków do uzdatniania wody - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a					
					b					
					c					
99.[b]	Zakup wody pitnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a					
					b					
					c					
100.[b]	Zakup żywności dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a					
					b					
					c					
101.[b]	Zakup żywności i wody dla podopiecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a					
					b					
					c					
102.[b]	Zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					
	<b>- wydatki majątkowe</b>				a	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					b	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					c	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Adaptacja budynku biurowego przy ulicy 3. Maja 16 - Rozwój miasta	2011	2012		a					
					b					
					c					
2.[m]	Budowa budynku socjalnego - Rozwój miasta	2011	2012		a					
					b					
					c					

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
3.[m]	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Rozwój miasta	2001	2015		a				
					b				
					c				
4.[m]	Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica - Parcele - etap I - Rozwój miasta	2012	2015		a				
					b				
					c				
5.[m]	Budowa hali warsztatowej z wyposażeniem w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 - Rozwój miasta	2011	2013		a				
					b				
					c				
6.[m]	Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 31 przy ul. Szarych Szeregów 32 - Rozwój miasta	2011	2014		a				
					b				
					c				
7.[m]	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji - Rozwój miasta	2011	2015		a				
					b				
					c				
8.[m]	Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy - Rozwój miasta	2006	2016		a				
					b				
					c				
9.[m]	Budowa parkingów publicznych przy ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2007	2014		a				
					b				
					c				
10.[m]	Budowa Parku 27 Dębów w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012		a				
					b				
					c				
11.[m]	Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Płocku - Rozwój miasta	2012	2014		a				
					b				
					c				
12.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych przy al. Kilińskiego 4 w Płocku wraz z adaptacją części socjalnej istniejącej sali gimnastycznej - Rozwój miasta	2012	2015		a				
					b				
					c				
13.[m]	Budowa sięgacza w ulicy Otolińskiej - Rozwój miasta	2012	2013		a				
					b				
					c				
14.[m]	Budowa systemu informacji miejskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2020		a				
					b				
					c				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
15.[m]	Budowa ścieżek rowerowych - Rozwój miasta	2008	2014		a				
					b				
					c				
16.[m]	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Sółdka, Strażacka, Tartaczna...) - Rozwój miasta	2012	2013		a				
					b				
					c				
17.[m]	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (....) wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2008	2016		a				
					b				
					c				
18.[m]	Budowa ulic: Gómej i Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2014		a				
					b				
					c				
19.[m]	Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2016		a				
					b				
					c				
20.[m]	Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2014		a				
					b				
					c				
21.[m]	Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2004	2014		a				
					b				
					c				
22.[m]	Budowa ulicy Brzoskwińskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2012		a				
					b				
					c				
23.[m]	Budowa ulicy Filtrowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2013		a				
					b				
					c				
24.[m]	Budowa ulicy Widnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2013		a				
					b				
					c				
25.[m]	Budowa warsztatów szkolnych wraz z przebudową boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - Rozwój miasta	2012	2014		a				
					b				
					c				
26.[m]	Cmentarz komunalny - Rozwój miasta	2012	2015		a				
					b				
					c				



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
27.[m]	Hala sportowo - widowiskowa - Rozwój miasta	2011	2013		a				
					b				
					c				
28.[m]	Miejsce upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012		a				
					b				
					c				
29.[m]	Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje - Rozwój	2008	2016		a				
					b				
					c				
30.[m]	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Rozwój miasta	2011	2012		a				
					b				
					c				
31.[m]	Osuwisko - Grabówka, w tym stabilizacja osuwiska Grabówka - etap II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a				
					b				
					c				
32.[m]	Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska - Targowa - Rozwój miasta	2011	2012		a				
					b				
					c				
33.[m]	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzka - Graniczna w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012		a				
					b				
					c				
34.[m]	Przebudowa terenu w otoczeniu budynków przy ulicy Obrońców Westerplatte 12 i 14 wraz z miejscami utwardzonymi dla samochodów osobowych - Rozwój miasta	2012	2013		a				
					b				
					c				
35.[m]	Przebudowa ulicy Imielnickiej - Rozwój miasta	2011	2012		a				
					b				
					c				
36.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o Mazowszu - Rozwój miasta	2011	2013		a				
					b				
					c				
37.[m]	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - I etap - Rozwój miasta	2009	2017		a				
					b				
					c				
38.[m]	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ulicy Kościuszki w Płocku - Rozwój miasta	2011	2013		a				
					b				
					c				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
39.[m]	Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 - Rozwój miasta	2011	2015		a				
					b				
					c				
40.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój miasta	2010	2013		a				
					b				
					c				
41.[m]	Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe - Rozwój miasta	2009	2015		a				
					b				
					c				
42.[m]	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 15 - Rozwój miasta	2012	2014		a				
					b				
					c				
43.[m]	Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - Rozwój miasta	2012	2014		a				
					b				
					c				
44.[m]	Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5 - Rozwój miasta	2012	2014		a				
					b				
					c				
45.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na Osiedlu Góry - Rozwój miasta	2012	2015		a				
					b				
					c				
46.[m]	Wykupy do zasobu gminy - Rozwój miasta	2011	2012		a				
					b				
					c				
47.[m]	Zagospodarowanie terenu przy Hali Sportowo - Widowiskowej - Rozwój miasta	2012	2013		a				
					b				
					c				
48.[m]	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży i budynku mieszkalnego przy ulicy Wschodniej 14 wraz z rozwiązaniem komunikacji dla samochodów osobowych i dla pieszych - Rozwój miasta	2012	2013		a				
					b				
					c				
49.[m]	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej 1 i 7 - Rozwój miasta	2011	2014		a				
					b				
					c				
50.[m]	Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego - Płockie Towarzystwo Wioślarskie - Rozwój miasta	2012	2013		a				
					b				
					c				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						

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

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
	<b>Razem</b>					a	<b>29 640 678,65</b>	<b>490 195,00</b>	<b>17 302 652,63</b>
						b	<b>490 195,00</b>	<b>-16 322 262,63</b>	<b>490 195,00</b>
						c	<b>29 150 483,65</b>	<b>16 812 457,63</b>	<b>16 812 457,63</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					a	<b>29 640 678,65</b>	<b>490 195,00</b>	<b>17 302 652,63</b>
						b	<b>490 195,00</b>	<b>-16 322 262,63</b>	<b>490 195,00</b>
						c	<b>29 150 483,65</b>	<b>16 812 457,63</b>	<b>16 812 457,63</b>
1.[b]	Abonament RTV, telewizja cyfrowa - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		Gmina Miasto Płock	a	19 280,00	0,00	17 360,00
						b	0,00	-17 360,00	0,00
						c	19 280,00	17 360,00	17 360,00
2.[b]	Dostawa prasy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	a	172 875,20	0,00	97 275,20
						b	0,00	-97 275,20	0,00
						c	172 875,20	97 275,20	97 275,20
3.[b]	Dostęp do internetu i administrowanie siecią internetową - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Gmina Miasto Płock	a	690 834,22	2 710,00	420 170,88
						b	2 710,00	-414 750,88	2 710,00
						c	688 124,22	417 460,88	417 460,88
4.[b]	Dowóz uczniów do szkoły - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	a	91 200,00	0,00	50 866,00
						b	0,00	-50 866,00	0,00
						c	91 200,00	50 866,00	50 866,00
5.[b]	Energia ciepła - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	a	1 599 800,00	0,00	890 200,00
						b	0,00	-890 200,00	0,00
						c	1 599 800,00	890 200,00	890 200,00
6.[b]	Energia elektryczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Gmina Miasto Płock	a	5 876 974,10	0,00	3 317 630,30
						b	0,00	-3 317 630,30	0,00
						c	5 876 974,10	3 317 630,30	3 317 630,30
7.[b]	Gaz - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	a	206 855,90	0,00	113 291,94
						b	0,00	-113 291,94	0,00
						c	206 855,90	113 291,94	113 291,94
8.[b]	Najem lokali/garaży, czynsze - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Gmina Miasto Płock	a	1 022 886,45	0,00	625 495,52
						b	0,00	-625 495,52	0,00
						c	1 022 886,45	625 495,52	625 495,52
9.[b]	Obsługa prawna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	a	1 228 115,56	26 900,00	707 395,56
						b	26 900,00	-653 595,56	26 900,00
						c	1 201 215,56	680 495,56	680 495,56

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
10.[b]	Ochrona obiektów i konwojowanie wartości pieniężnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	a	3 480 427,64	59 895,00	1 896 352,00
						b	59 895,00	-1 776 562,00	59 895,00
						c	3 420 532,64	1 836 457,00	1 836 457,00
11.[b]	Ochrona ppoż - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	a	55 943,20	0,00	18 849,70
						b	0,00	-18 849,70	0,00
						c	55 943,20	18 849,70	18 849,70
12.[b]	Ogłoszenia prasowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	a	234 791,72	0,00	132 282,43
						b	0,00	-132 282,43	0,00
						c	234 791,72	132 282,43	132 282,43
13.[b]	Olej opałowy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		Gmina Miasto Płock	a	3 007 497,00	193 130,00	2 031 297,00
						b	193 130,00	-1 645 037,00	193 130,00
						c	2 814 367,00	1 838 167,00	1 838 167,00
14.[b]	Serwis/dzierżawa urządzeń biurowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	a	244 646,62	0,00	144 429,28
						b	0,00	-144 429,28	0,00
						c	244 646,62	144 429,28	144 429,28
15.[b]	Sprząatanie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	a	2 455 529,81	124 480,00	1 317 247,72
						b	124 480,00	-1 068 287,72	124 480,00
						c	2 331 049,81	1 192 767,72	1 192 767,72
16.[b]	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Gmina Miasto Płock	a	652 060,92	0,00	472 682,62
						b	0,00	-472 682,62	0,00
						c	652 060,92	472 682,62	472 682,62
17.[b]	Telefony stacjonarne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2017		Gmina Miasto Płock	a	2 409 828,83	9 150,00	1 772 288,32
						b	9 150,00	-1 753 988,32	9 150,00
						c	2 400 678,83	1 763 138,32	1 763 138,32
18.[b]	Usługa zwalczania szkodników - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	a	39 265,00	0,00	33 229,00
						b	0,00	-33 229,00	0,00
						c	39 265,00	33 229,00	33 229,00
19.[b]	Usługi konserwacyjne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Gmina Miasto Płock	a	771 435,05	3 195,00	444 183,25
						b	3 195,00	-437 793,25	3 195,00
						c	768 240,05	440 988,25	440 988,25
20.[b]	Usługi medyczne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	a	250 119,34	13 530,00	126 827,76
						b	13 530,00	-99 767,76	13 530,00
						c	236 589,34	113 297,76	113 297,76
21.[b]	Usługi pocztowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Gmina Miasto Płock	a	846 643,02	2 200,00	361 797,27
						b	2 200,00	-357 397,27	2 200,00
						c	844 443,02	359 597,27	359 597,27

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
22.[b]	Woda i ścieki - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Gmina Miasto Płock	a	927 428,84	0,00	339 989,07
						b	0,00	-339 989,07	0,00
						c	927 428,84	339 989,07	339 989,07
23.[b]	Wywóz odpadów komunalnych i medycznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		Gmina Miasto Płock	a	1 527 733,42	19 705,00	820 255,95
						b	19 705,00	-780 845,95	19 705,00
						c	1 508 028,42	800 550,95	800 550,95
24.[b]	Zakup paliwa - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Gmina Miasto Płock	a	936 838,27	18 500,00	578 465,83
						b	18 500,00	-541 465,83	18 500,00
						c	918 338,27	559 965,83	559 965,83
25.[b]	Zakup, obsługa serwisowa oprogramowania i systemów informatycznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Gmina Miasto Płock	a	869 443,38	16 800,00	561 012,79
						b	16 800,00	-527 412,79	16 800,00
						c	852 643,38	544 212,79	544 212,79
26.[b]	Zakup/wymiana mat - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	a	22 225,16	0,00	11 777,24
						b	0,00	-11 777,24	0,00
						c	22 225,16	11 777,24	11 777,24
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

### Wykaz przedsięwzięć

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				a	<b>13 844 258,33</b>	<b>2 393 912,30</b>	<b>454 782,00</b>	<b>349 700,00</b>
					b	<b>361 879,00</b>	<b>128 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					c	<b>13 482 379,33</b>	<b>2 265 596,30</b>	<b>454 782,00</b>	<b>349 700,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				a	<b>13 844 258,33</b>	<b>2 393 912,30</b>	<b>454 782,00</b>	<b>349 700,00</b>
					b	<b>361 879,00</b>	<b>128 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					c	<b>13 482 379,33</b>	<b>2 265 596,30</b>	<b>454 782,00</b>	<b>349 700,00</b>
1.[b]	Abonament RTV, telewizja cyfrowa - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	8 155,00	4 655,00	4 200,00	350,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	8 155,00	4 655,00	4 200,00	350,00
2.[b]	Dostawa prasy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	90 696,00	6 579,20		
					b	0,00	0,00		
					c	90 696,00	6 579,20		
3.[b]	Dostęp do internetu i administrowanie siecią internetową - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	355 238,04	62 712,84	2 220,00	
					b	2 050,00	660,00	0,00	
					c	353 188,04	62 052,84	2 220,00	
4.[b]	Dowóz uczniów do szkoły - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	46 500,00	4 366,00		
					b	0,00	0,00		
					c	46 500,00	4 366,00		
5.[b]	Energia ciepła - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	760 900,00	129 300,00		
					b	0,00	0,00		
					c	760 900,00	129 300,00		
6.[b]	Energia elektryczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	2 771 012,79	518 117,51	28 500,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	2 771 012,79	518 117,51	28 500,00	
7.[b]	Gaz - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	103 338,95	9 952,99		
					b	0,00	0,00		
					c	103 338,95	9 952,99		
8.[b]	Najem lokali/garaży, czynsze - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	576 218,92	46 276,60	3 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	576 218,92	46 276,60	3 000,00	
9.[b]	Obsługa prawna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	652 301,28	55 094,28		
					b	21 900,00	5 000,00		
					c	630 401,28	50 094,28		
10.[b]	Ochrona obiektów i konwojowanie wartości pieniężnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	1 755 137,62	141 214,38		
					b	40 570,00	19 325,00		
					c	1 714 567,62	121 889,38		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

### Wykaz przedsięwzięć

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
11.[b]	Ochrona ppoż - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	17 517,16	1 332,54		
					b	0,00	0,00		
					c	17 517,16	1 332,54		
12.[b]	Ogłoszenia prasowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	123 232,64	9 049,79		
					b	0,00	0,00		
					c	123 232,64	9 049,79		
13.[b]	Olej opałowy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	1 392 380,00	382 417,00	147 500,00	109 000,00
					b	139 630,00	53 500,00	0,00	0,00
					c	1 252 750,00	328 917,00	147 500,00	109 000,00
14.[b]	Serwis/dzierżawa urządzeń biurowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	132 987,12	11 442,16		
					b	0,00	0,00		
					c	132 987,12	11 442,16		
15.[b]	Sprzątanie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	1 230 476,34	86 771,38		
					b	93 360,00	31 120,00		
					c	1 137 116,34	55 651,38		
16.[b]	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	292 844,60	174 468,02	5 370,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	292 844,60	174 468,02	5 370,00	
17.[b]	Telefony stacjonarne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2017		a	630 440,38	393 047,94	248 800,00	240 000,00
					b	6 670,00	2 480,00	0,00	0,00
					c	623 770,38	390 567,94	248 800,00	240 000,00
18.[b]	Usługa zwalczania szkodników - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	30 675,00	2 554,00		
					b	0,00	0,00		
					c	30 675,00	2 554,00		
19.[b]	Usługi konserwacyjne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	401 972,41	41 810,84	400,00	
					b	2 395,00	800,00	0,00	
					c	399 577,41	41 010,84	400,00	
20.[b]	Usługi medyczne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	116 026,60	10 801,16		
					b	10 824,00	2 706,00		
					c	105 202,60	8 095,16		
21.[b]	Usługi pocztowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	266 246,58	89 650,69	5 900,00	
					b	1 500,00	700,00	0,00	
					c	264 746,58	88 950,69	5 900,00	
22.[b]	Woda i ścieki - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	306 724,42	29 304,65	3 960,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	306 724,42	29 304,65	3 960,00	



2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
23.[b]	Wywóz odpadów komunalnych i medycznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	749 228,85	66 477,10	4 200,00	350,00
					b	15 380,00	4 325,00	0,00	0,00
					c	733 848,85	62 152,10	4 200,00	350,00
24.[b]	Zakup paliwa - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	495 909,99	81 955,84	600,00	
					b	15 000,00	3 500,00	0,00	
					c	480 909,99	78 455,84	600,00	
25.[b]	Zakup, obsługa serwisowa oprogramowania i systemów informatycznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	527 292,06	33 588,73	132,00	
					b	12 600,00	4 200,00	0,00	
					c	514 692,06	29 388,73	132,00	
26.[b]	Zakup/wymiana mat - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	10 805,58	971,66		
					b	0,00	0,00		
					c	10 805,58	971,66		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				a	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					b	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					c	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2016	2017	2018	2019	2020
		od	do							
	<b>Razem</b>				a	240 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	240 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				a	240 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	240 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Abonament RTV, telewizja cyfrowa - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a					
					b					
					c					
2.[b]	Dostawa prasy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					
3.[b]	Dostęp do internetu i administrowanie siecią internetową - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a					
					b					
					c					
4.[b]	Dowóz uczniów do szkoły - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					
5.[b]	Energia ciepła - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					
6.[b]	Energia elektryczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a					
					b					
					c					
7.[b]	Gaz - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					
8.[b]	Najem lokali/garaży, czynsze - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a					
					b					
					c					
9.[b]	Obsługa prawna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					
10.[b]	Ochrona obiektów i konwojowanie wartości pieniężnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2016	2017	2018	2019	2020
		od	do							
11.[b]	Ochrona ppoż - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					
12.[b]	Ogłoszenia prasowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					
13.[b]	Olej opałowy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a					
					b					
					c					
14.[b]	Serwis/dzierżawa urzędzeń biurowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					
15.[b]	Sprząatanie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					
16.[b]	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a					
					b					
					c					
17.[b]	Telefony stacjonarne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2017		a	240 000,00	20 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	240 000,00	20 000,00			
18.[b]	Usługa zwalczania szkodników - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					
19.[b]	Usługi konserwacyjne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a					
					b					
					c					
20.[b]	Usługi medyczne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					
21.[b]	Usługi pocztowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a					
					b					
					c					
22.[b]	Woda i ścieki - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a					
					b					
					c					

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2016	2017	2018	2019	2020
		od	do							
23.[b]	Wywóz odpadów komunalnych i medycznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a					
					b					
					c					
24.[b]	Zakup paliwa - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a					
					b					
					c					
25.[b]	Zakup, obsługa serwisowa oprogramowania i systemów informatycznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a					
					b					
					c					
26.[b]	Zakup/wymiana mat - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a					
					b					
					c					
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
	Razem					a	34 782 611,20	7 585 854,00	34 782 611,20
						b	0,00	0,00	0,00
						c	34 782 611,20	7 585 854,00	34 782 611,20
	- wydatki bieżące					a	34 782 611,20	7 585 854,00	34 782 611,20
						b	0,00	0,00	0,00
						c	34 782 611,20	7 585 854,00	34 782 611,20
1.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 1 i 2 przy ul. Jana Pawła II w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2041		Gmina Miasto Płock	a	2 881 800,00	0,00	2 881 800,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 881 800,00	0,00	2 881 800,00
2.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 1, 2, 3, 4 przy ul. Armii Krajowej w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2042		Gmina Miasto Płock	a	2 378 200,00	0,00	2 378 200,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 378 200,00	0,00	2 378 200,00
3.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 3, 4 i 5 przy ul. Jana Pawła II w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2042		Gmina Miasto Płock	a	1 893 900,00	0,00	1 893 900,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 893 900,00	0,00	1 893 900,00
4.[b]	MTBS - Budowa budynku mieszkalnego Nr 1 Podolszyce Północ przy ulicy Armii Krajowej w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2010	2044		Gmina Miasto Płock	a	2 855 980,00	2 855 980,00	2 855 980,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 855 980,00	2 855 980,00	2 855 980,00
5.[b]	MTBS - Budowa budynku mieszkalno - usługowego (segment A, B, C, D i E) przy ulicy Sienkiewicza i Kwiatka w Płocku - Złoty Róg - Realizacja budownictwa czynszowego	2010	2044		Gmina Miasto Płock	a	4 729 874,00	4 729 874,00	4 729 874,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	4 729 874,00	4 729 874,00	4 729 874,00
6.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 A -C os. "SADY" - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2048		Gmina Miasto Płock	a	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
7.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 D -F os. "SADY" - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2042		Gmina Miasto Płock	a	4 620 000,00	0,00	4 620 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	4 620 000,00	0,00	4 620 000,00
8.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2047		Gmina Miasto Płock	a	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
9.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 ul. Sikorskiego, Szarych Szeregów - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2048		Gmina Miasto Płock	a	726 000,00	0,00	726 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	726 000,00	0,00	726 000,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
10.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 3 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2045		Gmina Miasto Płock	a	2 836 260,00	0,00	2 836 260,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 836 260,00	0,00	2 836 260,00
11.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 4 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2050		Gmina Miasto Płock	a	900 000,00	0,00	900 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	900 000,00	0,00	900 000,00
12.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 8 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2050		Gmina Miasto Płock	a	3 631 597,20	0,00	3 631 597,20
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 631 597,20	0,00	3 631 597,20
13.[b]	MZGM - TBS Osiedle mieszkaniowe - dwa dudyńki mieszkalne w Płocku przy ul. Kochanowskiego 13 - Realizacja budownictwa czynszowego. Osiedle mieszkaniowe - dwa dudyńki mieszkalne w Płocku przy ul. Kochanowskiego 13	2005	2028		Gmina Miasto Płock	a	4 989 000,00	0,00	4 989 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	4 989 000,00	0,00	4 989 000,00
14.[b]	Wodociągi Płockie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta	2012	2023		Gmina Miasto Płock	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00

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

## 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				a	<b>937 311,78</b>	<b>972 636,64</b>	<b>989 428,95</b>	<b>1 006 016,24</b>
					b	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					c	<b>937 311,78</b>	<b>972 636,64</b>	<b>989 428,95</b>	<b>1 006 016,24</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				a	<b>937 311,78</b>	<b>972 636,64</b>	<b>989 428,95</b>	<b>1 006 016,24</b>
					b	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					c	<b>937 311,78</b>	<b>972 636,64</b>	<b>989 428,95</b>	<b>1 006 016,24</b>
1.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 1 i 2 przy ul. Jana Pawła II w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2041		a	72 739,33	74 025,94	75 298,22	76 554,74
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	72 739,33	74 025,94	75 298,22	76 554,74
2.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 1, 2, 3, 4 przy ul. Armii Krajowej w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2042		a	59 832,97	60 891,29	61 937,83	62 971,40
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	59 832,97	60 891,29	61 937,83	62 971,40
3.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 3, 4 i 5 przy ul. Jana Pawła II w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2042		a	47 101,14	47 934,27	48 758,11	49 571,75
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	47 101,14	47 934,27	48 758,11	49 571,75
4.[b]	MTBS - Budowa budynku mieszkalnego Nr 1 Podolszyce Północ przy ulicy Armii Krajowej w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2010	2044		a	68 976,83	70 196,90	71 403,37	72 594,90
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	68 976,83	70 196,90	71 403,37	72 594,90
5.[b]	MTBS - Budowa budynku mieszkalno - usługowego (segment A, B, C, D i E) przy ulicy Sienkiewicza i Kwiatka w Płocku - Złoty Róg - Realizacja budownictwa czynszowego	2010	2044		a	95 538,10	116 517,90	118 520,49	120 498,28
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	95 538,10	116 517,90	118 520,49	120 498,28
6.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 A -C os. "SADY" - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2048		a	24 943,16	25 340,75	25 779,45	26 212,85
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	24 943,16	25 340,75	25 779,45	26 212,85
7.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 D -F os. "SADY" - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2042		a	116 514,44	118 371,67	120 420,90	122 445,39
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	116 514,44	118 371,67	120 420,90	122 445,39
8.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2047		a	23 456,83	23 830,73	24 243,28	24 650,86
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	23 456,83	23 830,73	24 243,28	24 650,86
9.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 ul. Sikorskiego, Szarych Szeregów - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2048		a	14 986,64	15 225,53	15 489,11	15 749,51
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	14 986,64	15 225,53	15 489,11	15 749,51
10.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 3 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2045		a	63 742,19	64 758,24	65 879,32	66 986,87
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	63 742,19	64 758,24	65 879,32	66 986,87

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
11.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 4 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2050		a	17 271,98	17 547,29	17 851,07	18 151,18
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	17 271,98	17 547,29	17 851,07	18 151,18
12.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 8 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2050		a	69 093,78	70 195,13	71 410,33	72 610,87
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	69 093,78	70 195,13	71 410,33	72 610,87
13.[b]	MZGM - TBS Osiedle mieszkaniowe - dwa dudyńki mieszkalne w Płocku przy ul. Kochanowskiego 13 - Realizacja budownictwa czynszowego. Osiedle mieszkaniowe - dwa dudyńki mieszkalne w Płocku przy ul. Kochanowskiego 13	2005	2028		a	263 114,39	267 801,00	272 437,47	277 017,64
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	263 114,39	267 801,00	272 437,47	277 017,64
14.[b]	Wodociągi Płockie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta	2012	2023		a	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00

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



3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>1 022 378,51</b>	<b>1 038 495,82</b>	<b>1 054 348,12</b>	<b>1 069 914,20</b>	<b>1 085 175,64</b>
				a	1 022 378,51	1 038 495,82	1 054 348,12	1 069 914,20	1 085 175,64
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 022 378,51	1 038 495,82	1 054 348,12	1 069 914,20	1 085 175,64
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 022 378,51</b>	<b>1 038 495,82</b>	<b>1 054 348,12</b>	<b>1 069 914,20</b>	<b>1 085 175,64</b>
				a	1 022 378,51	1 038 495,82	1 054 348,12	1 069 914,20	1 085 175,64
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 022 378,51	1 038 495,82	1 054 348,12	1 069 914,20	1 085 175,64
1.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 1 i 2 przy ul. Jana Pawła II w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2041		77 793,91	79 014,29	80 214,29	81 392,29	82 546,99
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	77 793,91	79 014,29	80 214,29	81 392,29	82 546,99
2.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 1, 2, 3, 4 przy ul. Armii Krajowej w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2042		63 990,70	64 994,55	65 981,63	66 950,61	67 900,42
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	63 990,70	64 994,55	65 981,63	66 950,61	67 900,42
3.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 3, 4 i 5 przy ul. Jana Pawła II w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2042		50 374,16	51 164,39	51 941,43	52 704,23	53 451,93
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	50 374,16	51 164,39	51 941,43	52 704,23	53 451,93
4.[b]	MTBS - Budowa budynku mieszkalnego Nr 1 Podolszyce Północ przy ulicy Armii Krajowej w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2010	2044		73 769,97	74 927,22	76 065,15	77 182,22	78 277,19
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	73 769,97	74 927,22	76 065,15	77 182,22	78 277,19
5.[b]	MTBS - Budowa budynku mieszkalno - usługowego (segment A, B, C, D i E) przy ulicy Sienkiewicza i Kwiatka w Płocku - Złoty Róg - Realizacja budownictwa czynszowego	2010	2044		122 448,75	124 369,64	126 258,46	128 112,64	129 930,15
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	122 448,75	124 369,64	126 258,46	128 112,64	129 930,15
6.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 A -C os. "SADY" - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2048		26 640,43	27 061,66	27 476,03	27 883,00	28 282,06
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	26 640,43	27 061,66	27 476,03	27 883,00	28 282,06
7.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 D -F os. "SADY" - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2042		124 442,70	126 410,37	128 345,95	130 247,00	132 111,09
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	124 442,70	126 410,37	128 345,95	130 247,00	132 111,09
8.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2047		25 052,96	25 449,09	25 838,77	26 221,49	26 596,77
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	25 052,96	25 449,09	25 838,77	26 221,49	26 596,77
9.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 ul. Sikorskiego, Szarych Szeregów - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2048		16 006,42	16 259,51	16 508,47	16 752,99	16 992,76
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	16 006,42	16 259,51	16 508,47	16 752,99	16 992,76
10.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 3 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2045		68 079,55	69 156,02	70 214,92	71 254,94	72 274,73
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	68 079,55	69 156,02	70 214,92	71 254,94	72 274,73

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
11.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 4 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2050	a	18 447,26	18 738,94	19 025,87	19 307,68	19 584,01
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	18 447,26	18 738,94	19 025,87	19 307,68	19 584,01
12.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 8 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2050	a	73 795,29	74 962,13	76 109,94	77 237,27	78 342,68
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	73 795,29	74 962,13	76 109,94	77 237,27	78 342,68
13.[b]	MZGM - TBS Osiedle mieszkaniowe - dwa dudyńki mieszkalne w Płocku przy ul. Kochanowskiego 13 - Realizacja budownictwa czynszowego. Osiedle mieszkaniowe - dwa dudyńki mieszkalne w Płocku przy ul. Kochanowskiego 13	2005	2028	a	281 536,41	285 988,01	290 367,21	294 667,84	298 884,86
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	281 536,41	285 988,01	290 367,21	294 667,84	298 884,86
14.[b]	Wodociągi Płockie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta	2012	2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>1 100 368,76</b>	<b>1 115 774,58</b>	<b>1 131 132,87</b>	<b>1 146 403,01</b>	<b>1 161 879,32</b>
				a	1 100 368,76	1 115 774,58	1 131 132,87	1 146 403,01	1 161 879,32
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 100 368,76	1 115 774,58	1 131 132,87	1 146 403,01	1 161 879,32
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 100 368,76</b>	<b>1 115 774,58</b>	<b>1 131 132,87</b>	<b>1 146 403,01</b>	<b>1 161 879,32</b>
				a	1 100 368,76	1 115 774,58	1 131 132,87	1 146 403,01	1 161 879,32
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 100 368,76	1 115 774,58	1 131 132,87	1 146 403,01	1 161 879,32
1.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 1 i 2 przy ul. Jana Pawła II w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2041		83 702,72	84 874,64	86 036,33	87 197,80	88 374,96
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	83 702,72	84 874,64	86 036,33	87 197,80	88 374,96
2.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 1, 2, 3, 4 przy ul. Armii Krajowej w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2042		68 851,09	69 815,07	70 770,64	71 726,03	72 694,32
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	68 851,09	69 815,07	70 770,64	71 726,03	72 694,32
3.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 3, 4 i 5 przy ul. Jana Pawła II w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2042		54 200,31	54 959,16	55 711,40	56 463,49	57 225,73
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	54 200,31	54 959,16	55 711,40	56 463,49	57 225,73
4.[b]	MTBS - Budowa budynku mieszkalnego Nr 1 Podolszyce Północ przy ulicy Armii Krajowej w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2010	2044		79 373,14	80 484,44	81 586,04	82 687,43	83 803,70
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	79 373,14	80 484,44	81 586,04	82 687,43	83 803,70
5.[b]	MTBS - Budowa budynku mieszkalno - usługowego (segment A, B, C, D i E) przy ulicy Sienkiewicza i Kwiatka w Płocku - Złoty Róg - Realizacja budownictwa czynszowego	2010	2044		131 749,29	133 593,90	135 422,43	137 250,60	139 103,46
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	131 749,29	133 593,90	135 422,43	137 250,60	139 103,46
6.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 A -C os. "SADY" - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2048		28 678,01	29 079,50	29 481,14	29 879,14	30 282,51
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	28 678,01	29 079,50	29 481,14	29 879,14	30 282,51
7.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 D -F os. "SADY" - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2042		133 960,64	135 836,09	137 712,25	139 571,36	141 455,58
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	133 960,64	135 836,09	137 712,25	139 571,36	141 455,58
8.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2047		26 969,12	27 346,69	27 724,40	28 098,68	28 478,01
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	26 969,12	27 346,69	27 724,40	28 098,68	28 478,01
9.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 ul. Sikorskiego, Szarych Szeregów - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2048		17 230,66	17 471,89	17 713,21	17 952,34	18 194,69
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	17 230,66	17 471,89	17 713,21	17 952,34	18 194,69
10.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 3 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2045		73 286,58	74 312,59	75 338,99	76 356,07	77 386,87
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	73 286,58	74 312,59	75 338,99	76 356,07	77 386,87

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
11.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 4 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2050		19 858,19	20 136,20	20 414,32	20 689,92	20 969,23
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	19 858,19	20 136,20	20 414,32	20 689,92	20 969,23
12.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 8 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2050		79 439,48	80 551,63	81 664,21	82 766,67	83 884,03
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	79 439,48	80 551,63	81 664,21	82 766,67	83 884,03
13.[b]	MZGM - TBS Osiedle mieszkaniowe - dwa dudyńki mieszkalne w Płocku przy ul. Kochanowskiego 13 - Realizacja budownictwa czynszowego. Osiedle mieszkaniowe - dwa dudyńki mieszkalne w Płocku przy ul. Kochanowskiego 13	2005	2028		303 069,53	307 312,78	311 557,51	315 763,48	320 026,23
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	303 069,53	307 312,78	311 557,51	315 763,48	320 026,23
14.[b]	Wodociągi Płockie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta	2012	2023		0,00	0,00	0,00		
				a	0,00	0,00	0,00		
				c	0,00	0,00	0,00		

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

## 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027	2028	2029	2030
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>1 141 867,57</b>	<b>1 158 042,26</b>	<b>1 194 779,55</b>	<b>889 342,04</b>	<b>902 243,83</b>
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 141 867,57	1 158 042,26	1 194 779,55	889 342,04	902 243,83
				c	1 141 867,57	1 158 042,26	1 194 779,55	889 342,04	902 243,83
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 141 867,57</b>	<b>1 158 042,26</b>	<b>1 194 779,55</b>	<b>889 342,04</b>	<b>902 243,83</b>
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 141 867,57	1 158 042,26	1 194 779,55	889 342,04	902 243,83
				c	1 141 867,57	1 158 042,26	1 194 779,55	889 342,04	902 243,83
1.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 1 i 2 przy ul. Jana Pawła II w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2041		89 568,00	90 805,25	92 076,61	93 365,76	94 731,34
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	89 568,00	90 805,25	92 076,61	93 365,76	94 731,34
				c	89 568,00	90 805,25	92 076,61	93 365,76	94 731,34
2.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 1, 2, 3, 4 przy ul. Armii Krajowej w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2042		73 675,68	74 693,40	75 739,17	76 799,59	77 922,87
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	73 675,68	74 693,40	75 739,17	76 799,59	77 922,87
				c	73 675,68	74 693,40	75 739,17	76 799,59	77 922,87
3.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 3, 4 i 5 przy ul. Jana Pawła II w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2042		57 998,27	58 799,43	59 622,68	60 457,45	61 341,71
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	57 998,27	58 799,43	59 622,68	60 457,45	61 341,71
				c	57 998,27	58 799,43	59 622,68	60 457,45	61 341,71
4.[b]	MTBS - Budowa budynku mieszkalnego Nr 1 Podolszyce Północ przy ulicy Armii Krajowej w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2010	2044		84 935,03	86 108,28	87 313,88	88 536,35	89 831,30
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	84 935,03	86 108,28	87 313,88	88 536,35	89 831,30
				c	84 935,03	86 108,28	87 313,88	88 536,35	89 831,30
5.[b]	MTBS - Budowa budynku mieszkalno - usługowego (segment A, B, C, D i E) przy ulicy Sienkiewicza i Kwiatka w Płocku - Złoty Róg - Realizacja budownictwa czynszowego	2010	2044		140 981,33	142 928,78	144 929,91	146 959,06	149 108,50
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	140 981,33	142 928,78	144 929,91	146 959,06	149 108,50
				c	140 981,33	142 928,78	144 929,91	146 959,06	149 108,50
6.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 A -C os. "SADY" - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2048		30 691,32	31 111,42	31 546,98	31 988,64	32 448,51
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	30 691,32	31 111,42	31 546,98	31 988,64	32 448,51
				c	30 691,32	31 111,42	31 546,98	31 988,64	32 448,51
7.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 D -F os. "SADY" - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2042		143 365,23	145 327,61	147 362,20	149 425,27	151 573,41
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	143 365,23	145 327,61	147 362,20	149 425,27	151 573,41
				c	143 365,23	145 327,61	147 362,20	149 425,27	151 573,41
8.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2047		28 862,47	29 257,53	29 667,14	30 082,48	30 514,95
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	28 862,47	29 257,53	29 667,14	30 082,48	30 514,95
				c	28 862,47	29 257,53	29 667,14	30 082,48	30 514,95
9.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 ul. Sikorskiego, Szarych Szeregów - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2048		18 440,32	18 692,73	18 954,43	19 219,79	19 496,10
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	18 440,32	18 692,73	18 954,43	19 219,79	19 496,10
				c	18 440,32	18 692,73	18 954,43	19 219,79	19 496,10
10.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 3 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2045		78 431,60	79 505,17	80 618,24	81 746,90	82 922,09
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	78 431,60	79 505,17	80 618,24	81 746,90	82 922,09
				c	78 431,60	79 505,17	80 618,24	81 746,90	82 922,09

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027	2028	2029	2030
		od	do						
11.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 4 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2050	a	21 252,31	21 543,22	21 844,82	22 150,65	22 469,09
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	21 252,31	21 543,22	21 844,82	22 150,65	22 469,09
12.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 8 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2050	a	85 016,46	86 180,16	87 386,68	88 610,10	89 883,96
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	85 016,46	86 180,16	87 386,68	88 610,10	89 883,96
13.[b]	MZGM - TBS Osiedle mieszkaniowe - dwa dudyńki mieszkalne w Płocku przy ul. Kochanowskiego 13 - Realizacja budownictwa czynszowego. Osiedle mieszkaniowe - dwa dudyńki mieszkalne w Płocku przy ul. Kochanowskiego 13	2005	2028	a	288 649,55	293 089,28	317 716,81		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	288 649,55	293 089,28	317 716,81		
14.[b]	Wodociągi Płockie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta	2012	2023	a					
				b					
				c					

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

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2031	2032	2033	2034	2035
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>915 777,32</b>	<b>929 513,80</b>	<b>943 456,32</b>	<b>957 607,99</b>	<b>971 971,93</b>
				a	915 777,32	929 513,80	943 456,32	957 607,99	971 971,93
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	915 777,32	929 513,80	943 456,32	957 607,99	971 971,93
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>915 777,32</b>	<b>929 513,80</b>	<b>943 456,32</b>	<b>957 607,99</b>	<b>971 971,93</b>
				a	915 777,32	929 513,80	943 456,32	957 607,99	971 971,93
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	915 777,32	929 513,80	943 456,32	957 607,99	971 971,93
1.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 1 i 2 przy ul. Jana Pawła II w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2041		96 152,28	97 594,53	99 058,41	100 544,25	102 052,38
				a	96 152,28	97 594,53	99 058,41	100 544,25	102 052,38
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	96 152,28	97 594,53	99 058,41	100 544,25	102 052,38
2.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 1, 2, 3, 4 przy ul. Armii Krajowej w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2042		79 091,69	80 278,03	81 482,18	82 704,38	83 944,91
				a	79 091,69	80 278,03	81 482,18	82 704,38	83 944,91
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	79 091,69	80 278,03	81 482,18	82 704,38	83 944,91
3.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 3, 4 i 5 przy ul. Jana Pawła II w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2042		62 261,81	63 195,72	64 143,63	65 105,76	66 082,32
				a	62 261,81	63 195,72	64 143,63	65 105,76	66 082,32
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	62 261,81	63 195,72	64 143,63	65 105,76	66 082,32
4.[b]	MTBS - Budowa budynku mieszkalnego Nr 1 Podolszyce Północ przy ulicy Armii Krajowej w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2010	2044		91 178,73	92 546,38	93 934,54	95 343,53	96 773,65
				a	91 178,73	92 546,38	93 934,54	95 343,53	96 773,65
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	91 178,73	92 546,38	93 934,54	95 343,53	96 773,65
5.[b]	MTBS - Budowa budynku mieszkalno - usługowego (segment A, B, C, D i E) przy ulicy Sienkiewicza i Kwiatka w Płocku - Złoty Róg - Realizacja budownictwa czynszowego	2010	2044		151 345,08	153 615,20	155 919,37	158 258,10	160 631,92
				a	151 345,08	153 615,20	155 919,37	158 258,10	160 631,92
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	151 345,08	153 615,20	155 919,37	158 258,10	160 631,92
6.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 A -C os. "SADY" - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2048		32 935,24	33 429,27	33 930,70	34 439,66	34 956,26
				a	32 935,24	33 429,27	33 930,70	34 439,66	34 956,26
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	32 935,24	33 429,27	33 930,70	34 439,66	34 956,26
7.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 D -F os. "SADY" - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2042		153 847,01	156 154,71	158 497,03	160 874,49	163 287,61
				a	153 847,01	156 154,71	158 497,03	160 874,49	163 287,61
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	153 847,01	156 154,71	158 497,03	160 874,49	163 287,61
8.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2047		30 972,67	31 437,26	31 908,82	32 387,45	32 873,26
				a	30 972,67	31 437,26	31 908,82	32 387,45	32 873,26
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	30 972,67	31 437,26	31 908,82	32 387,45	32 873,26
9.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 ul. Sikorskiego, Szarych Szeregów - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2048		19 788,54	20 085,37	20 386,65	20 692,45	21 002,83
				a	19 788,54	20 085,37	20 386,65	20 692,45	21 002,83
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	19 788,54	20 085,37	20 386,65	20 692,45	21 002,83
10.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 3 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2045		84 165,93	85 428,42	86 709,84	88 010,49	89 330,65
				a	84 165,93	85 428,42	86 709,84	88 010,49	89 330,65
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	84 165,93	85 428,42	86 709,84	88 010,49	89 330,65

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2031	2032	2033	2034	2035
		od	do						
11.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 4 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2050		22 806,12	23 148,21	23 495,44	23 847,87	24 205,59
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	22 806,12	23 148,21	23 495,44	23 847,87	24 205,59
12.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 8 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2050		91 232,22	92 600,70	93 989,71	95 399,56	96 830,55
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	91 232,22	92 600,70	93 989,71	95 399,56	96 830,55
13.[b]	MZGM - TBS Osiedle mieszkaniowe - dwa dudyńki mieszkalne w Płocku przy ul. Kochanowskiego 13 - Realizacja budownictwa czynszowego. Osiedle mieszkaniowe - dwa dudyńki mieszkalne w Płocku przy ul. Kochanowskiego 13	2005	2028						
				a					
				c					
14.[b]	Wodociągi Płockie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta	2012	2023						
				a					
				c					

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



## 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2036	2037	2038	2039	2040
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>986 551,32</b>	<b>1 001 349,40</b>	<b>1 016 369,46</b>	<b>1 031 614,81</b>	<b>1 047 088,84</b>
				a	986 551,32	1 001 349,40	1 016 369,46	1 031 614,81	1 047 088,84
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	986 551,32	1 001 349,40	1 016 369,46	1 031 614,81	1 047 088,84
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>986 551,32</b>	<b>1 001 349,40</b>	<b>1 016 369,46</b>	<b>1 031 614,81</b>	<b>1 047 088,84</b>
				a	986 551,32	1 001 349,40	1 016 369,46	1 031 614,81	1 047 088,84
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	986 551,32	1 001 349,40	1 016 369,46	1 031 614,81	1 047 088,84
1.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 1 i 2 przy ul. Jana Pawła II w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2041		103 583,13	105 136,84	106 713,85	108 314,52	109 939,20
				a	103 583,13	105 136,84	106 713,85	108 314,52	109 939,20
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	103 583,13	105 136,84	106 713,85	108 314,52	109 939,20
2.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 1, 2, 3, 4 przy ul. Armii Krajowej w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2042		85 204,06	86 482,09	87 779,29	89 095,95	90 432,35
				a	85 204,06	86 482,09	87 779,29	89 095,95	90 432,35
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	85 204,06	86 482,09	87 779,29	89 095,95	90 432,35
3.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 3, 4 i 5 przy ul. Jana Pawła II w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2042		67 073,53	68 079,61	69 100,78	70 137,27	71 189,30
				a	67 073,53	68 079,61	69 100,78	70 137,27	71 189,30
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	67 073,53	68 079,61	69 100,78	70 137,27	71 189,30
4.[b]	MTBS - Budowa budynku mieszkalnego Nr 1 Podolszyce Północ przy ulicy Armii Krajowej w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2010	2044		98 225,22	99 698,56	101 194,00	102 711,88	104 252,52
				a	98 225,22	99 698,56	101 194,00	102 711,88	104 252,52
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	98 225,22	99 698,56	101 194,00	102 711,88	104 252,52
5.[b]	MTBS - Budowa budynku mieszkalno - usługowego (segment A, B, C, D i E) przy ulicy Sienkiewicza i Kwiatka w Płocku - Złoty Róg - Realizacja budownictwa czynszowego	2010	2044		163 041,34	165 486,90	167 969,15	170 488,62	173 045,89
				a	163 041,34	165 486,90	167 969,15	170 488,62	173 045,89
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	163 041,34	165 486,90	167 969,15	170 488,62	173 045,89
6.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 A -C os. "SADY" - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2048		35 480,60	36 012,81	36 553,01	37 101,30	37 657,82
				a	35 480,60	36 012,81	36 553,01	37 101,30	37 657,82
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	35 480,60	36 012,81	36 553,01	37 101,30	37 657,82
7.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 D -F os. "SADY" - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2042		165 736,92	168 222,97	170 746,32	173 307,51	175 907,13
				a	165 736,92	168 222,97	170 746,32	173 307,51	175 907,13
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	165 736,92	168 222,97	170 746,32	173 307,51	175 907,13
8.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2047		33 366,36	33 866,86	34 374,86	34 890,48	35 413,84
				a	33 366,36	33 866,86	34 374,86	34 890,48	35 413,84
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	33 366,36	33 866,86	34 374,86	34 890,48	35 413,84
9.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 ul. Sikorskiego, Szarych Szeregów - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2048		21 317,88	21 637,64	21 962,21	22 291,64	22 626,02
				a	21 317,88	21 637,64	21 962,21	22 291,64	22 626,02
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	21 317,88	21 637,64	21 962,21	22 291,64	22 626,02
10.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 3 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2045		90 670,60	92 030,66	93 411,12	94 812,29	96 234,48
				a	90 670,60	92 030,66	93 411,12	94 812,29	96 234,48
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	90 670,60	92 030,66	93 411,12	94 812,29	96 234,48

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2036	2037	2038	2039	2040
		od	do						
11.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 4 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2050		24 568,67	24 937,20	25 311,26	25 690,93	26 076,29
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	24 568,67	24 937,20	25 311,26	25 690,93	26 076,29
12.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 8 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2050		98 283,01	99 757,26	101 253,61	102 772,42	104 314,00
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	98 283,01	99 757,26	101 253,61	102 772,42	104 314,00
13.[b]	MZGM - TBS Osiedle mieszkaniowe - dwa dudyńki mieszkalne w Płocku przy ul. Kochanowskiego 13 - Realizacja budownictwa czynszowego. Osiedle mieszkaniowe - dwa dudyńki mieszkalne w Płocku przy ul. Kochanowskiego 13	2005	2028						
				a					
				c					
14.[b]	Wodociągi Płockie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta	2012	2023						
				a					
				c					

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

## 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2041	2042	2043	2044	2045
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>1 271 104,42</b>	<b>1 067 486,26</b>	<b>627 010,26</b>	<b>482 917,75</b>	<b>387 173,36</b>
				a	1 271 104,42	1 067 486,26	627 010,26	482 917,75	387 173,36
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 271 104,42	1 067 486,26	627 010,26	482 917,75	387 173,36
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 271 104,42</b>	<b>1 067 486,26</b>	<b>627 010,26</b>	<b>482 917,75</b>	<b>387 173,36</b>
				a	1 271 104,42	1 067 486,26	627 010,26	482 917,75	387 173,36
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 271 104,42	1 067 486,26	627 010,26	482 917,75	387 173,36
1.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 1 i 2 przy ul. Jana Pawła II w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2041						
				a	262 397,20				
				b	0,00				
				c	262 397,20				
2.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 1, 2, 3, 4 przy ul. Armii Krajowej w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2042						
				a	91 788,81	131 777,00			
				b	0,00	0,00			
				c	91 788,81	131 777,00			
3.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 3, 4 i 5 przy ul. Jana Pawła II w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2042						
				a	72 257,12	125 492,11			
				b	0,00	0,00			
				c	72 257,12	125 492,11			
4.[b]	MTBS - Budowa budynku mieszkalnego Nr 1 Podolszyce Północ przy ulicy Armii Krajowej w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2010	2044						
				a	105 816,27	107 403,47	109 014,49	49 833,42	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	105 816,27	107 403,47	109 014,49	49 833,42	
5.[b]	MTBS - Budowa budynku mieszkalno - usługowego (segment A, B, C, D i E) przy ulicy Sienkiewicza i Kwiatka w Płocku - Złoty Róg - Realizacja budownictwa czynszowego	2010	2044						
				a	175 641,52	178 276,08	180 950,15	90 983,01	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	175 641,52	178 276,08	180 950,15	90 983,01	
6.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 A -C os. "SADY" - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2048						
				a	38 222,69	38 796,03	39 377,97	39 968,64	40 568,17
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	38 222,69	38 796,03	39 377,97	39 968,64	40 568,17
7.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 D -F os. "SADY" - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2042						
				a	236 046,20	192 472,95			
				b	0,00	0,00			
				c	236 046,20	192 472,95			
8.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2047						
				a	35 945,05	36 484,22	37 031,49	37 586,96	38 150,76
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	35 945,05	36 484,22	37 031,49	37 586,96	38 150,76
9.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 ul. Sikorskiego, Szarych Szeregów - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2048						
				a	22 965,41	23 309,89	23 659,54	24 014,43	24 374,65
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	22 965,41	23 309,89	23 659,54	24 014,43	24 374,65
10.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 3 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2045						
				a	97 677,99	99 143,16	100 630,31	102 139,78	143 612,40
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	97 677,99	99 143,16	100 630,31	102 139,78	143 612,40

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2041	2042	2043	2044	2045
		od	do						
11.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 4 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2050		26 467,44	26 864,45	27 267,41	27 676,43	28 091,57
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	26 467,44	26 864,45	27 267,41	27 676,43	28 091,57
12.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 8 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2050		105 878,72	107 466,90	109 078,90	110 715,08	112 375,81
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	105 878,72	107 466,90	109 078,90	110 715,08	112 375,81
13.[b]	MZGM - TBS Osiedle mieszkaniowe - dwa dudyńki mieszkalne w Płocku przy ul. Kochanowskiego 13 - Realizacja budownictwa czynszowego. Osiedle mieszkaniowe - dwa dudyńki mieszkalne w Płocku przy ul. Kochanowskiego 13	2005	2028						
				a					
				b					
14.[b]	Wodociągi Płockie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta	2012	2023						
				a					
				b					

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

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2046	2047	2048	2049	2050
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>247 214,35</b>	<b>282 559,20</b>	<b>189 675,98</b>	<b>149 086,95</b>	<b>159 541,79</b>
				a	247 214,35	282 559,20	189 675,98	149 086,95	159 541,79
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	247 214,35	282 559,20	189 675,98	149 086,95	159 541,79
	<b>- wydatki bieżące</b>								
				a	247 214,35	282 559,20	189 675,98	149 086,95	159 541,79
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	247 214,35	282 559,20	189 675,98	149 086,95	159 541,79
1.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 1 i 2 przy ul. Jana Pawła II w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2041						
				a					
				b					
				c					
2.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 1, 2, 3, 4 przy ul. Armii Krajowej w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2042						
				a					
				b					
				c					
3.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 3, 4 i 5 przy ul. Jana Pawła II w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2042						
				a					
				b					
				c					
4.[b]	MTBS - Budowa budynku mieszkalnego Nr 1 Podolszyce Północ przy ulicy Armii Krajowej w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2010	2044						
				a					
				b					
				c					
5.[b]	MTBS - Budowa budynku mieszkalno - usługowego (segment A, B, C, D i E) przy ulicy Sienkiewicza i Kwiatka w Płocku - Złoty Róg - Realizacja budownictwa czynszowego	2010	2044						
				a					
				b					
				c					
6.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 A -C os. "SADY" - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2048		41 176,69	41 794,30	42 792,28		
				a	41 176,69	41 794,30	42 792,28		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	41 176,69	41 794,30	42 792,28		
7.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 D -F os. "SADY" - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2042						
				a					
				b					
				c					
8.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2047		38 723,03	52 244,38			
				a	38 723,03	52 244,38			
				b	0,00	0,00			
				c	38 723,03	52 244,38			
9.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 ul. Sikorskiego, Szarych Szeregów - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2048		24 740,24	43 807,51	0,00		
				a	24 740,24	43 807,51	0,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	24 740,24	43 807,51	0,00		
10.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 3 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2045						
				a					
				b					
				c					

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2046	2047	2048	2049	2050
		od	do						
11.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 4 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2050		28 512,95	28 940,64	29 374,75	29 815,36	25 648,19
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	28 512,95	28 940,64	29 374,75	29 815,36	25 648,19
12.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 8 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2050		114 061,44	115 772,37	117 508,95	119 271,59	133 893,60
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	114 061,44	115 772,37	117 508,95	119 271,59	133 893,60
13.[b]	MZGM - TBS Osiedle mieszkaniowe - dwa dudyńki mieszkalne w Płocku przy ul. Kochanowskiego 13 - Realizacja budownictwa czynszowego. Osiedle mieszkaniowe - dwa dudyńki mieszkalne w Płocku przy ul. Kochanowskiego 13	2005	2028						
				a					
				c					
14.[b]	Wodociągi Płockie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta	2012	2023						
				a					
				c					

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