RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 706/XL/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2017 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

OBJAŚNIENIA

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

Dochody ogółem zostały zmniejszone o łączną kwotę 7.436.114,47 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 4.342.018,84 zł oraz dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 11.778.133,31 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok oraz zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 3778/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku, Nr 3818/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku i Nr 3861/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku.

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

- zwiększono dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o kwotę 373.555,81 zł. Zwiększenia związane są z uzyskaniem wpływów z tytułu: opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Płocka (70.000,00 zł), opłat za wyżywienie w przedszkolach miejskich (1.020,60 zł); jednorazowej wpłaty za ustanowienie służebności gruntowej (6.021,88 zł); dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Budynków Komunalnych z tytułu opłat egzekucyjnych i komorniczych (34.000,00 zł); obciążenia Powiatu Płockiego kosztami pobytu dziecka w placówce interwencyjnej (513,33 zł). Ponadto zwiększenie dochodów wynika z analizy wykonania dochodów uzyskanych z tytułu: użytkowania wieczystego (17.000,00 zł), różnych opłat (35.000,00 zł), zwrotu kosztów upomnień (40.000,00 zł), podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (10.000,00 zł), podatku od spadków i darowizn (30.000,00 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (340.000,00 zł). Zmniejszenia związane są z analizą wykonania dochodów uzyskanych z tytułu opłaty adiacenckiej (10.000,00 zł) i opłat za pobyt dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego (200.000,00 zł),

- zwiększono dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 1.564.317,00 zł co związane jest z otrzymaniem środków zgodnie z pismami z Ministerstwa Rozwoju i Finansów: Nr ST5.4750.32.2017.49gm z dnia 28 listopada 2017 roku (70.338,00 zł), Nr ST5.4750.32.2017.49pm z dnia 28 listopada 2017 roku (50.000,00 zł), Nr ST3.4751.2.2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku (1.379.460,00 zł) i Nr ST3.4751.4.2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku (64.519,00 zł),

- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.614.136,34 zł, co związane jest z: otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dokształcanie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (13.080,40 zł), niższymi niż zaplanowano kosztami organizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wakacyjnych rejsów po Wiśle dla dzieci objętych opieką ośrodka (-208,00 zł), zmniejszeniem kwoty otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody w granicach administracyjnych miasta Płocka" (-2.100,20 zł), niewłaściwym ujęciem w budżecie miasta dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017" (-81.573,00 zł) oraz ze zmianami kwot dotacji na realizację zadań zleconych i własnych oraz realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 3778/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku (1.031.671,14 zł), Nr 3818/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku (1.904.968,00 zł) i Nr 3861/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku (-251.702,00 zł),

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 31,49 zł, co związane jest ze zmniejszeniem udziału środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji z budżetu państwa w ramach projektu pn. „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu",

- dochody ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 120.689,67 zł co wynika z analizy wykonania dochodów ze sprzedaży mienia,

- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 11.657.443,64 zł, co związane jest z realizacją projektów pn.: „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka" (-4.000.000,00 zł), „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD)" (-2.474.679,19 zł), „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka" (-4.610.399,00 zł), „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka" (-131.225,26 zł) i „Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS" (-321.911,19 zł); z nieprzystąpieniem miasta do realizacji programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Płocka poprzez modernizację lokalnych źródeł ciepła i nieotrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (-305.000,00 zł) przy jednoczesnym otrzymaniu dofinansowania z Funduszu Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw na Osiedlu Radziwie przy ulicy Teligi w Płocku" (175.071,00 zł) i wpłaty za zapewnienie przez Gminę – Miasto Płock miejsca postojowego dla samochodów osobowych (10.700,00 zł),

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 11.538.214,64 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 11.538.139,21 zł), co związane jest z realizacją projektów pn.: „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka", „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD)", „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka", „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka" i „Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS" oraz ze zwiększeniem udziału środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa w ramach projektu pn. „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu",

Wydatki ogółem budżetu zostały zmniejszone o łączną kwotę 8.402.894,47 zł, w tym wydatki bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę 357.119,34 zł i wydatki majątkowe zostały zmniejszone o łączną kwotę 8.045.775,13 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 3778/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku, Nr 3818/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku i Nr 3861/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku.

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

- wydatki bieżące na obsługę długu zmniejszono o 2.100.000,00 zł,

- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 717.682,50 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok (-81.573,00 zł) i w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (2.500,00 zł) oraz wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 3776/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku (797.003,46 zł), Nr 3778/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku

(204.552,74 zł), Nr 3818/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku (34.471,58 zł) i Nr 3861/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku (-239.272,28 zł).

- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 40.641,80 zł, co wynika ze zmian wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 3778/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku (10.000,00 zł) i Nr 3818/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku (30.641,80 zł),

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 31,49 zł, co związane jest ze zmniejszeniem udziału środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji z budżetu państwa w ramach projektu pn. „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu",

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 15.838.180,66 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 7.917.492,78 zł). Powyższe zmniejszenie dotyczy realizacji projektów pn.: „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka", „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo", „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka", „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka", „Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei" i „Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka" oraz ze zwiększeniem udziału środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa w ramach projektu pn. „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu",

W zakresie 2018 roku dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 11.574.651,05 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 616.392,00 zł oraz dochody majątkowe zwiększono o kwotę 10.958.259,05 zł. Wydatki ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 11.671.329,05 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 616.392,00 zł oraz wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 11.054.937,05 zł.

W układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano w 2018 roku następujących zmian:

- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 616.392,00 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 578.433,60 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku",

- dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje i na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 10.958.259,05 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 10.958.259,05 zł), co związane jest z realizacją projektów pn.: „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka", „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD)", „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD)", „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka", „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka" i odstąpieniem od realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD)",

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 684.992,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 578.433,60 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku",

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 20.555.324,71 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 10.958.259,05 zł). Powyższe zwiększenie dotyczy realizacji projektów pn.: „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka", „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo", „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka", „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka", „Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei", „Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka", „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD)" oraz odstąpienia od realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD)".

W zakresie 2019 roku dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 342.284,40 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 342.284,40 zł. Wydatki ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 438.962,40 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 342.284,40 zł oraz wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 96.678,00 zł.

W układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano w 2019 roku następujących zmian:

- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 342.284,40 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 282.107,52 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku",

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 342.284,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 282.107,52 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku".

W zakresie 2020 roku dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 307.474,20 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 307.474,20 zł. Wydatki ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 404.152,20 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 307.474,20 zł oraz wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 96.678,00 zł.

W układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano w 2020 roku następujących zmian:

- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 307.474,20 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 264.999,36 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku",

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 307.474,20 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 264.999,36 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku".

Ponadto w 2017 roku zmniejsza się przychody budżetu miasta z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych o kwotę 966.780,00 zł, co wynika z niezaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z przeznaczeniem na zakup zamiatarki ulicznej z funkcją czyszczenia ulic na mokro. W związku z powyższym zmniejsza się rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w latach 2018 – 2027 o kwotę 96.678,00 zł w każdym roku, co skutkuje zmianą kwoty długu, wyniku budżetu oraz kwoty środków przeznaczonych na wydatki majątkowe w tym okresie.

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

- „Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka",
- „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka",
- „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka",
- „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD)",
- „Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei",
- „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka",
- „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo",
- „Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu",
- „Gospodarka odpadami komunalnymi",
- „Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych w pierwszym obszarze rewitalizacji",
- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego",
- „Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych",
- „Adaptacja części pomieszczeń w budynku po Gimnazjum Nr 2 przy ulicy Jakubowskiego 10 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2",
- „Budowa Flow Parku - budżet obywatelski",
- „Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną)",
- „Budowa łącznika Imielnicka – Rzeczna",
- „Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18",
- „Budowa parkingu na Osiedlu Dworcowa - budżet obywatelski",
- „Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ulicy Południowej 13",
- „Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na "Winiarach" - budżet obywatelski",
- „Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą",
- „Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski",

- „Centrum Sportów Ekstremalnych - budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerach i deskorolkach - budżet obywatelski",
- „Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych serc" do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej",
- „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o. o.",
- „Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej - budżet obywatelski",
- „Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)",
- „Przebudowa odcinka ulicy Nowowiejskiego - prace przygotowawcze",
- „Przebudowa parkingów przy ulicy Norwida",
- „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni",
- „Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - prace przygotowawcze - budżet obywatelski",
- „Rozbudowa ulicy Zielonej - I etap",
- „Ścieżka rowerowa w alei Floriana Kobylińskiego - budżet obywatelski - etap II",
- „Tereny zielone i parki rekreacyjne",
- „Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej",
- „Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka",
- „Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - Etap I - Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 przy ulicy F. Kleeberga w Płocku",
- „Zagospodarowanie terenów pod place i skwery",
- „Budowa ulicy Kutrzeby - prace przygotowawcze".

Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.: „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" i „Budowa ulicy Kutrzeby - prace przygotowawcze".

W ramach projektu pn.: „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" zostaną zorganizowane praktyki zawodowe i zajęcia specjalistyczne umożliwiające zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, a także prowadzone będzie doradztwo zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych. Przedsięwzięcie pn. „Budowa ulicy Kutrzeby - prace przygotowawcze" przeniesiono z „Planu wydatków majątkowych na 2017 rok, nie obejmującego przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej" z uwagi na przesunięcie płatności z tytułu realizacji zadania na 2018 rok.

Ponadto wykreślono przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie kompleksowych usług analitycznych i doradczych dla projektu „Zaprojektowanie oraz budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Płocku", „Wykonanie kompleksowych usług analitycznych i doradczych dla projektu zagospodarowania terenów rekreacyjnych na Sobótce" i „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD)".

Nazwę zadania „Budowa wspinalni w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia PSP" zastąpiono nazwą „Budowa ściany do ćwiczeń z ratownictwa wysokościowego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 KMPSP w Płocku - Fundusz Wsparcia PSP".

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 706/XL/2017
z dnia 2017-12-28

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014		785 069 157,07	719 265 465,17	146 354 483,00	14 018 437,03	245 013 226,92	199 986 032,87	182 520 953,00	90 026 130,20	65 803 691,90	4 832 008,94	60 713 012,30
Wykonanie 2015		766 389 173,80	717 829 669,20	157 758 033,00	18 247 773,17	254 168 690,06	202 475 381,74	175 232 228,00	80 474 039,04	48 559 504,60	11 791 831,75	36 686 553,13
Plan 3 kw. 2016		845 174 890,89	801 279 502,10	163 398 666,00	25 000 000,00	271 719 217,12	212 500 000,00	178 391 545,00	120 126 473,00	43 895 388,79	15 502 800,00	28 272 588,79
Wykonanie 2016		842 094 699,18	814 559 386,52	166 173 593,00	23 260 459,15	271 459 013,08	215 079 098,02	180 260 451,00	131 910 876,63	27 535 312,66	13 235 949,93	14 231 566,27
2017	A	960 295 181,50	909 176 353,77	170 647 356,00	84 928 601,30	276 628 184,87	216 000 000,00	181 970 013,00	150 461 336,95	51 118 827,73	5 608 923,33	45 409 171,40
	B	-7 436 114,47	4 342 018,84	0,00	0,00	373 555,81	0,00	1 564 317,00	2 614 136,34	-11 778 133,31	-120 689,67	-11 657 443,64
	C	967 731 295,97	904 834 334,93	170 647 356,00	84 928 601,30	276 254 629,06	216 000 000,00	180 405 696,00	147 847 200,61	62 896 961,04	5 729 613,00	57 066 615,04
2018	A	1 012 631 593,22	853 529 575,47	177 237 511,00	40 000 000,00	281 843 821,00	224 000 000,00	183 152 859,00	133 466 354,17	159 102 017,75	10 000 000,00	149 042 017,75
	B	11 574 651,05	616 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 392,00	10 958 259,05	0,00	10 958 259,05
	C	1 001 056 942,17	852 913 183,47	177 237 511,00	40 000 000,00	281 843 821,00	224 000 000,00	183 152 859,00	132 849 962,17	148 143 758,70	10 000 000,00	138 083 758,70
2019	A	896 072 706,62	870 313 731,54	180 782 261,22	40 800 000,00	287 480 697,42	228 480 000,00	186 815 916,18	133 991 824,36	25 758 975,08	0,00	25 758 975,08
	B	342 284,40	342 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 284,40	0,00	0,00	0,00
	C	895 730 422,22	869 971 447,14	180 782 261,22	40 800 000,00	287 480 697,42	228 480 000,00	186 815 916,18	133 649 539,96	25 758 975,08	0,00	25 758 975,08
2020	A	916 238 350,28	887 678 350,28	184 397 906,44	41 616 000,00	293 230 311,37	233 049 600,00	190 552 234,50	135 111 871,91	28 560 000,00	0,00	28 560 000,00
	B	307 474,20	307 474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 474,20	0,00	0,00	0,00
	C	915 930 876,08	887 370 876,08	184 397 906,44	41 616 000,00	293 230 311,37	233 049 600,00	190 552 234,50	134 804 397,71	28 560 000,00	0,00	28 560 000,00

2021	A	909 118 293,60	905 118 293,60	188 085 864,57	42 448 320,00	299 094 917,60	237 710 592,00	194 363 279,19	137 304 232,56	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	909 118 293,60	905 118 293,60	188 085 864,57	42 448 320,00	299 094 917,60	237 710 592,00	194 363 279,19	137 304 232,56	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2022	A	923 220 659,48	923 220 659,48	191 847 581,86	43 297 286,40	305 076 815,95	242 464 803,84	198 250 544,78	140 050 317,21	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	923 220 659,48	923 220 659,48	191 847 581,86	43 297 286,40	305 076 815,95	242 464 803,84	198 250 544,78	140 050 317,21	0,00	0,00	0,00
2023	A	941 685 072,67	941 685 072,67	195 684 533,50	44 163 232,13	311 178 352,27	247 314 099,92	202 215 555,67	142 851 323,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	941 685 072,67	941 685 072,67	195 684 533,50	44 163 232,13	311 178 352,27	247 314 099,92	202 215 555,67	142 851 323,56	0,00	0,00	0,00
2024	A	951 101 923,39	951 101 923,39	197 641 378,84	44 604 864,45	314 290 135,79	249 787 240,92	204 237 711,23	144 279 836,79	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	951 101 923,39	951 101 923,39	197 641 378,84	44 604 864,45	314 290 135,79	249 787 240,92	204 237 711,23	144 279 836,79	0,00	0,00	0,00
2025	A	960 612 942,63	960 612 942,63	199 617 792,63	45 050 913,09	317 433 037,15	252 285 113,33	206 280 088,34	145 722 635,16	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	960 612 942,63	960 612 942,63	199 617 792,63	45 050 913,09	317 433 037,15	252 285 113,33	206 280 088,34	145 722 635,16	0,00	0,00	0,00
2026	A	970 219 072,05	970 219 072,05	201 613 970,55	45 501 422,22	320 607 367,52	254 807 964,46	208 342 889,23	147 179 861,51	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	970 219 072,05	970 219 072,05	201 613 970,55	45 501 422,22	320 607 367,52	254 807 964,46	208 342 889,23	147 179 861,51	0,00	0,00	0,00
2027	A	979 921 262,77	979 921 262,77	203 630 110,26	45 956 436,45	323 813 441,19	257 356 044,10	210 426 318,12	148 651 660,13	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	979 921 262,77	979 921 262,77	203 630 110,26	45 956 436,45	323 813 441,19	257 356 044,10	210 426 318,12	148 651 660,13	0,00	0,00	0,00
2028	A	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00
2029	A	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00
2030	A	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00
2031	A	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00

2032	A	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00
2033	A	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00
2034	A	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00
2035	A	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00
2036	A	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00
2037	A	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00
2038	A	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00
2039	A	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
				z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014		871 947 492,16	682 982 688,18	0,00	0,00	0,00	14 139 565,95	14 139 565,95	0,00	0,00	188 964 803,98
Wykonanie 2015		788 223 772,00	662 634 228,66	0,00	0,00	0,00	12 557 368,65	12 557 368,65	0,00	0,00	125 589 543,34
Plan 3 kw. 2016		885 769 304,58	739 804 354,05	1 022 378,51	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	145 964 950,53
Wykonanie 2016		817 825 592,19	730 081 196,29	0,00	0,00	0,00	12 383 450,19	12 383 450,19	0,00	0,00	87 744 395,90
2017	A	964 650 827,58	782 563 560,65	1 038 495,82	0,00	0,00	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	182 087 266,93
	B	-8 402 894,47	-357 119,34	0,00	0,00	0,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00	0,00	0,00	-8 045 775,13
	C	973 053 722,05	782 920 679,99	1 038 495,82	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	190 133 042,06
2018	A	1 111 641 677,34	779 600 129,74	1 054 348,12	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	332 041 547,60
	B	11 671 329,05	616 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 054 937,05
	C	1 099 970 348,29	778 983 737,74	1 054 348,12	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	320 986 610,55
2019	A	906 413 678,56	787 115 859,52	1 069 914,20	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	119 297 819,04
	B	438 962,40	342 284,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	96 678,00
	C	905 974 716,16	786 773 575,12	1 069 914,20	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	119 201 141,04
2020	A	902 079 322,22	794 948 785,07	1 085 175,64	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	107 130 537,15
	B	404 152,20	307 474,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	96 678,00
	C	901 675 170,02	794 641 310,87	1 085 175,64	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	107 033 859,15
2021	A	866 259 265,54	802 587 723,98	1 100 368,76	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	63 671 541,56
	B	96 678,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	96 678,00
	C	866 162 587,54	802 587 723,98	1 100 368,76	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	63 574 863,56

2022	A	872 211 631,42	810 613 601,22	1 115 774,58	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	61 598 030,20
	B	96 678,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	96 678,00
	C	872 114 953,42	810 613 601,22	1 115 774,58	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	61 501 352,20
2023	A	885 676 044,61	818 719 737,23	1 131 132,87	0,00	x	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	66 956 307,38
	B	96 678,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	96 678,00
	C	885 579 366,61	818 719 737,23	1 131 132,87	0,00	x	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	66 859 629,38
2024	A	895 092 895,33	826 906 934,60	1 146 403,01	0,00	x	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	68 185 960,73
	B	96 678,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	96 678,00
	C	894 996 217,33	826 906 934,60	1 146 403,01	0,00	x	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	68 089 282,73
2025	A	910 604 513,14	835 176 003,95	1 161 879,32	0,00	x	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	75 428 509,19
	B	96 678,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	96 678,00
	C	910 507 835,14	835 176 003,95	1 161 879,32	0,00	x	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	75 331 831,19
2026	A	920 219 072,05	843 527 763,99	1 141 867,57	0,00	x	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	76 691 308,06
	B	96 678,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	96 678,00
	C	920 122 394,05	843 527 763,99	1 141 867,57	0,00	x	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	76 594 630,06
2027	A	931 921 262,77	851 963 041,63	1 158 042,26	0,00	x	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	79 958 221,14
	B	96 678,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	96 678,00
	C	931 824 584,77	851 963 041,63	1 158 042,26	0,00	x	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	79 861 543,14
2028	A	937 720 475,40	860 482 672,04	1 457 893,94	0,00	x	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	77 237 803,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	937 720 475,40	860 482 672,04	1 457 893,94	0,00	x	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	77 237 803,36
2029	A	939 720 475,40	860 482 672,04	889 342,04	0,00	x	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	79 237 803,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	939 720 475,40	860 482 672,04	889 342,04	0,00	x	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	79 237 803,36
2030	A	947 720 475,40	860 482 672,04	902 243,83	0,00	x	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	87 237 803,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	947 720 475,40	860 482 672,04	902 243,83	0,00	x	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	87 237 803,36
2031	A	979 720 475,40	860 482 672,04	915 777,32	0,00	x	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	119 237 803,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	979 720 475,40	860 482 672,04	915 777,32	0,00	x	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	119 237 803,36
2032	A	979 720 475,40	860 482 672,04	929 513,80	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	119 237 803,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	979 720 475,40	860 482 672,04	929 513,80	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	119 237 803,36

2033	A	979 720 475,40	860 482 672,04	943 456,32	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	119 237 803,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	979 720 475,40	860 482 672,04	943 456,32	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	119 237 803,36
2034	A	979 720 475,40	860 482 672,04	957 607,99	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	119 237 803,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	979 720 475,40	860 482 672,04	957 607,99	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	119 237 803,36
2035	A	979 720 475,40	860 482 672,04	971 971,93	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	119 237 803,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	979 720 475,40	860 482 672,04	971 971,93	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	119 237 803,36
2036	A	981 720 475,40	860 482 672,04	986 551,32	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	121 237 803,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	981 720 475,40	860 482 672,04	986 551,32	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	121 237 803,36
2037	A	983 720 475,40	860 482 672,04	1 001 349,40	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	123 237 803,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	983 720 475,40	860 482 672,04	1 001 349,40	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	123 237 803,36
2038	A	985 720 475,40	860 482 672,04	1 016 369,46	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	125 237 803,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	985 720 475,40	860 482 672,04	1 016 369,46	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	125 237 803,36
2039	A	987 720 475,40	860 482 672,04	1 031 614,81	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	127 237 803,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	987 720 475,40	860 482 672,04	1 031 614,81	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	127 237 803,36

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014		-86 878 335,09	105 833 585,48	0,00	0,00	5 464 353,31	5 464 353,31	100 000 000,00	81 434 990,88	369 232,17	0,00
Wykonanie 2015		-21 834 598,20	51 429 412,39	0,00	0,00	1 339 730,39	1 339 730,39	50 089 682,00	20 494 867,81	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		-40 594 413,69	67 218 961,72	0,00	0,00	7 218 961,72	7 218 961,72	60 000 000,00	33 375 451,97	0,00	0,00
Wykonanie 2016		24 269 106,99	13 610 062,02	0,00	0,00	7 610 062,02	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	-4 355 646,08	38 894 281,90	0,00	0,00	10 894 281,90	4 355 646,08	27 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	966 780,00	-966 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-966 780,00	-966 780,00	0,00	0,00
	C	-5 322 426,08	39 861 061,90	0,00	0,00	10 894 281,90	4 355 646,08	27 966 780,00	966 780,00	1 000 000,00	0,00
2018	A	-99 010 084,12	136 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500 000,00	99 010 084,12	0,00	0,00
	B	-96 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 678,00	0,00	0,00
	C	-98 913 406,12	136 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500 000,00	98 913 406,12	0,00	0,00
2019	A	-10 340 971,94	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000 000,00	10 340 971,94	0,00	0,00
	B	-96 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 678,00	0,00	0,00
	C	-10 244 293,94	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000 000,00	10 244 293,94	0,00	0,00
2020	A	14 159 028,06	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-96 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 255 706,06	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	42 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-96 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 955 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	51 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-96 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 105 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-96 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 105 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-96 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 105 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	50 008 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-96 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 105 107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-96 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 096 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-96 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 096 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu [x]	z tego:						Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy[x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6)] [x]					
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014		17 615 520,00	17 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 399 845,37	0,00	36 282 776,99	41 747 130,30
Wykonanie 2015		21 615 520,00	21 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 871 068,58	0,00	55 195 440,54	56 535 170,93
Plan 3 kw. 2016		26 624 548,03	26 624 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 241 149,55	0,00	61 475 148,05	68 694 109,77
Wykonanie 2016		26 624 548,03	26 624 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 241 149,55	0,00	84 478 190,23	92 088 252,25
2017	A	34 538 635,82	33 538 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	492 049 313,73	0,00	126 612 793,12	137 507 075,02
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-966 780,00	0,00	4 699 138,18	4 699 138,18
	C	34 538 635,82	33 538 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	493 016 093,73	0,00	121 913 654,94	132 807 936,84
2018	A	37 489 915,88	37 489 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 151 897,85	0,00	73 929 445,73	73 929 445,73
	B	-96 678,00	-96 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-870 102,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 586 593,88	37 586 593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 021 999,85	0,00	73 929 445,73	73 929 445,73
2019	A	41 659 028,06	41 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 583 269,79	0,00	83 197 872,02	83 197 872,02
	B	-96 678,00	-96 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-773 424,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 755 706,06	41 755 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 356 693,79	0,00	83 197 872,02	83 197 872,02
2020	A	42 659 028,06	42 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 514 341,73	0,00	92 729 565,21	92 729 565,21
	B	-96 678,00	-96 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-676 746,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 755 706,06	42 755 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 191 087,73	0,00	92 729 565,21	92 729 565,21
2021	A	42 859 028,06	42 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 744 113,67	0,00	102 530 569,62	102 530 569,62
	B	-96 678,00	-96 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 068,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 955 706,06	42 955 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 324 181,67	0,00	102 530 569,62	102 530 569,62

2022	A	51 009 028,06	51 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 814 185,61	0,00	112 607 058,26	112 607 058,26
	B	-96 678,00	-96 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483 390,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 105 706,06	51 105 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 297 575,61	0,00	112 607 058,26	112 607 058,26
2023	A	56 009 028,06	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 870 757,55	0,00	122 965 335,44	122 965 335,44
	B	-96 678,00	-96 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 712,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 105 706,06	56 105 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 257 469,55	0,00	122 965 335,44	122 965 335,44
2024	A	56 009 028,06	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 917 229,49	0,00	124 194 988,79	124 194 988,79
	B	-96 678,00	-96 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 034,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 105 706,06	56 105 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 207 263,49	0,00	124 194 988,79	124 194 988,79
2025	A	50 008 429,49	50 008 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 955 700,00	0,00	125 436 938,68	125 436 938,68
	B	-96 678,00	-96 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 356,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 105 107,49	50 105 107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 149 056,00	0,00	125 436 938,68	125 436 938,68
2026	A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 979 700,00	0,00	126 691 308,06	126 691 308,06
	B	-96 678,00	-96 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 678,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 096 678,00	50 096 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 076 378,00	0,00	126 691 308,06	126 691 308,06
2027	A	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000 000,00	0,00	127 958 221,14	127 958 221,14
	B	-96 678,00	-96 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 096 678,00	48 096 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000 000,00	0,00	127 958 221,14	127 958 221,14
2028	A	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000 000,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000 000,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36
2029	A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000 000,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000 000,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36
2030	A	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36
2031	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36
2032	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36
2033	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36

2034	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36
2035	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36
2036	A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36
2037	A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36
2038	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36
2039	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014		4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2015		4,46%	4,46%	0,00	4,46%	8,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016		5,28%	5,28%	0,00	5,28%	9,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		4,63%	4,63%	0,00	4,63%	11,60%	x	x	x	x
2017	A	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	13,77%	7,70%	8,53%	TAK	TAK
	B	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	0,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	13,19%	7,70%	8,53%	TAK	TAK
2018	A	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	8,29%	10,54%	11,37%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,09%	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	8,38%	10,35%	11,18%	TAK	TAK
2019	A	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	9,28%	10,39%	11,22%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	9,29%	10,23%	11,06%	TAK	TAK
2020	A	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	10,12%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	10,12%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2021	A	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	11,28%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	11,28%	9,26%	9,26%	TAK	TAK

2022	A	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	12,20%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	12,20%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2023	A	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	13,06%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	13,06%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2024	A	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	13,06%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	13,06%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2025	A	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	13,06%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	13,06%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2026	A	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2027	A	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2028	A	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2029	A	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2030	A	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2031	A	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2032	A	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2033	A	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK

2034	A	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2035	A	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2036	A	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2037	A	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2038	A	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2039	A	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
							z tego:				
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014		0,00	0,00	304 264 743,66	54 486 348,75	232 825 580,52	67 024 354,81	165 801 225,71	113 594 035,13	28 016 788,83	4 539 780,02
Wykonanie 2015		0,00	0,00	317 832 940,66	55 669 523,30	153 856 213,95	70 153 353,62	83 702 860,33	45 253 034,68	73 615 515,28	2 250 969,09
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	326 192 753,45	57 711 652,77	183 803 937,84	76 480 388,72	107 323 549,12	82 436 237,23	34 246 456,15	1 828 257,15
Wykonanie 2016		0,00	0,00	325 652 338,41	52 878 463,57	157 587 816,87	76 142 034,14	81 445 782,73	45 410 342,79	17 358 538,37	2 090 081,95
2017	A	0,00	0,00	327 503 210,49	59 561 743,07	232 966 003,08	85 281 865,68	147 684 137,40	101 780 030,56	26 145 553,62	2 269 298,05
	B	0,00	0,00	717 682,50	40 641,80	-6 837 044,35	237 010,00	-7 074 054,35	-15 234 980,24	-3 216 588,29	0,00
	C	0,00	0,00	326 785 527,99	59 521 101,27	239 803 047,43	85 044 855,68	154 758 191,75	117 015 010,80	29 362 141,91	2 269 298,05
2018	A	0,00	0,00	324 995 994,83	55 694 639,00	400 197 139,57	86 930 851,62	313 266 287,95	279 603 787,95	21 940 259,65	1 090 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	14 305 476,40	330 380,00	13 975 096,40	23 960 096,40	-2 755 159,35	0,00
	C	0,00	0,00	324 995 994,83	55 694 639,00	385 891 663,17	86 600 471,62	299 291 191,55	255 643 691,55	24 695 419,00	1 090 000,00
2019	A	0,00	0,00	327 029 206,94	56 251 585,39	196 626 391,77	80 337 647,61	116 288 744,16	75 209 060,16	4 009 074,88	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	342 284,40	342 284,40	0,00	0,00	96 678,00	0,00
	C	0,00	0,00	327 029 206,94	56 251 585,39	196 284 107,37	79 995 363,21	116 288 744,16	75 209 060,16	3 912 396,88	200 000,00
2020	A	14 159 028,06	14 159 028,06	330 299 499,01	56 814 101,24	137 105 719,15	37 885 938,08	99 219 781,07	67 019 881,07	7 910 756,08	200 000,00
	B	-96 678,00	-96 678,00	0,00	0,00	307 474,20	307 474,20	0,00	0,00	96 678,00	0,00
	C	14 255 706,06	14 255 706,06	330 299 499,01	56 814 101,24	136 798 244,95	37 578 463,88	99 219 781,07	67 019 881,07	7 814 078,08	200 000,00
2021	A	42 859 028,06	42 859 028,06	333 602 494,00	57 382 242,26	64 129 686,13	13 058 103,50	51 071 582,63	39 960 382,63	12 599 958,93	200 000,00
	B	-96 678,00	-96 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 678,00	0,00
	C	42 955 706,06	42 955 706,06	333 602 494,00	57 382 242,26	64 129 686,13	13 058 103,50	51 071 582,63	39 960 382,63	12 503 280,93	200 000,00

2022	A	51 009 028,06	51 009 028,06	336 938 518,94	57 956 064,68	10 263 543,50	6 580 605,00	3 682 938,50	1 762 038,50	57 915 091,70	0,00
	B	-96 678,00	-96 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 678,00	0,00
	C	51 105 706,06	51 105 706,06	336 938 518,94	57 956 064,68	10 263 543,50	6 580 605,00	3 682 938,50	1 762 038,50	57 818 413,70	0,00
2023	A	56 009 028,06	56 009 028,06	340 307 904,13	58 535 625,33	8 600 702,50	5 104 264,00	3 496 438,50	1 562 038,50	63 459 868,88	0,00
	B	-96 678,00	-96 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 678,00	0,00
	C	56 105 706,06	56 105 706,06	340 307 904,13	58 535 625,33	8 600 702,50	5 104 264,00	3 496 438,50	1 562 038,50	63 363 190,88	0,00
2024	A	56 009 028,06	56 009 028,06	343 710 983,17	59 120 981,58	7 552 318,50	4 045 780,00	3 506 538,50	1 562 038,50	64 679 422,23	0,00
	B	-96 678,00	-96 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 678,00	0,00
	C	56 105 706,06	56 105 706,06	343 710 983,17	59 120 981,58	7 552 318,50	4 045 780,00	3 506 538,50	1 562 038,50	64 582 744,23	0,00
2025	A	50 008 429,49	50 008 429,49	347 148 093,00	59 712 191,39	7 469 606,50	3 954 468,00	3 515 138,50	1 562 038,50	71 913 370,69	0,00
	B	-96 678,00	-96 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 678,00	0,00
	C	50 105 107,49	50 105 107,49	347 148 093,00	59 712 191,39	7 469 606,50	3 954 468,00	3 515 138,50	1 562 038,50	71 816 692,69	0,00
2026	A	50 000 000,00	50 000 000,00	350 619 573,93	60 309 313,31	7 192 638,50	3 654 600,00	3 538 038,50	1 562 038,50	73 153 269,56	0,00
	B	-96 678,00	-96 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 678,00	0,00
	C	50 096 678,00	50 096 678,00	350 619 573,93	60 309 313,31	7 192 638,50	3 654 600,00	3 538 038,50	1 562 038,50	73 056 591,56	0,00
2027	A	48 000 000,00	48 000 000,00	354 125 769,67	60 912 406,44	7 090 938,50	3 549 200,00	3 541 738,50	1 562 038,50	76 416 482,64	0,00
	B	-96 678,00	-96 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 678,00	0,00
	C	48 096 678,00	48 096 678,00	354 125 769,67	60 912 406,44	7 090 938,50	3 549 200,00	3 541 738,50	1 562 038,50	76 319 804,64	0,00
2028	A	52 000 000,00	52 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	1 774 538,50	212 500,00	1 562 038,50	1 562 038,50	75 675 764,86	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 000 000,00	52 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	1 774 538,50	212 500,00	1 562 038,50	1 562 038,50	75 675 764,86	0,00
2029	A	50 000 000,00	50 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	1 795 538,50	233 500,00	1 562 038,50	1 562 038,50	77 675 764,86	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 000 000,00	50 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	1 795 538,50	233 500,00	1 562 038,50	1 562 038,50	77 675 764,86	0,00
2030	A	42 000 000,00	42 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	1 817 538,50	255 500,00	1 562 038,50	1 562 038,50	85 675 764,86	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 000 000,00	42 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	1 817 538,50	255 500,00	1 562 038,50	1 562 038,50	85 675 764,86	0,00
2031	A	10 000 000,00	10 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	1 840 538,50	278 500,00	1 562 038,50	1 562 038,50	117 675 764,86	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	1 840 538,50	278 500,00	1 562 038,50	1 562 038,50	117 675 764,86	0,00
2032	A	10 000 000,00	10 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	1 865 788,50	303 750,00	1 562 038,50	1 562 038,50	117 675 764,86	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	1 865 788,50	303 750,00	1 562 038,50	1 562 038,50	117 675 764,86	0,00
2033	A	10 000 000,00	10 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	1 896 579,90	334 541,00	1 562 038,90	1 562 038,90	117 675 764,46	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	1 896 579,90	334 541,00	1 562 038,90	1 562 038,90	117 675 764,46	0,00

2034	A	10 000 000,00	10 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	119 237 803,36	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	119 237 803,36	0,00
2035	A	10 000 000,00	10 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	119 237 803,36	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	119 237 803,36	0,00
2036	A	8 000 000,00	8 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	121 237 803,36	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	121 237 803,36	0,00
2037	A	6 000 000,00	6 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	123 237 803,36	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	123 237 803,36	0,00
2038	A	4 000 000,00	4 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	125 237 803,36	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	125 237 803,36	0,00
2039	A	2 000 000,00	2 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	127 237 803,36	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	127 237 803,36	0,00

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014		11 610 654,52	10 706 757,37	10 706 757,37	47 234 692,46	45 752 273,43	45 752 273,43	12 599 305,83	10 642 619,29	12 599 305,83
Wykonanie 2015		2 687 654,43	2 573 860,28	2 573 860,28	21 887 770,81	21 533 324,39	21 533 324,39	4 245 989,26	3 648 163,77	4 245 989,26
Plan 3 kw. 2016		1 797 710,15	1 751 422,98	1 751 422,98	21 621 851,79	20 857 167,84	6 092 253,29	1 987 786,49	1 868 017,32	1 987 786,49
Wykonanie 2016		2 033 163,76	1 986 876,59	1 986 876,59	7 521 291,96	6 756 608,01	6 756 608,01	1 476 249,53	1 352 595,85	1 476 249,53
2017	A	4 948 283,19	4 707 444,09	4 707 444,09	38 890 514,10	38 874 952,24	38 874 952,24	6 100 258,68	5 428 066,88	6 100 258,68
	B	0,00	-31,49	-31,49	-11 538 214,64	-11 538 139,21	-11 538 139,21	0,00	-31,49	0,00
	C	4 948 283,19	4 707 475,58	4 707 475,58	50 428 728,74	50 413 091,45	50 413 091,45	6 100 258,68	5 428 098,37	6 100 258,68
2018	A	4 081 509,20	3 909 858,51	3 331 424,91	144 542 017,75	144 542 017,75	144 542 017,75	4 412 644,63	3 909 858,51	3 727 652,63
	B	616 392,00	578 433,60	0,00	10 958 259,05	10 958 259,05	20 238 259,05	684 992,00	578 433,60	0,00
	C	3 465 117,20	3 331 424,91	3 331 424,91	133 583 758,70	133 583 758,70	124 303 758,70	3 727 652,63	3 331 424,91	3 727 652,63
2019	A	2 019 282,49	1 750 826,53	1 468 719,01	11 758 975,08	11 758 975,08	10 958 975,08	2 087 122,49	1 750 826,53	1 744 838,09
	B	342 284,40	282 107,52	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	342 284,40	282 107,52	0,00
	C	1 676 998,09	1 468 719,01	1 468 719,01	11 758 975,08	11 758 975,08	4 558 975,08	1 744 838,09	1 468 719,01	1 744 838,09
2020	A	499 879,20	446 059,36	181 060,00	18 560 000,00	18 560 000,00	17 760 000,00	533 799,20	446 059,36	226 325,00
	B	307 474,20	264 999,36	0,00	0,00	0,00	12 960 000,00	307 474,20	264 999,36	0,00
	C	192 405,00	181 060,00	181 060,00	18 560 000,00	18 560 000,00	4 800 000,00	226 325,00	181 060,00	226 325,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014		62 276 319,65	42 732 099,21	62 276 319,65	21 500 906,98	21 500 906,98	15 652 049,01	15 652 049,01	0,00	0,00
Wykonanie 2015		29 837 126,51	19 426 205,18	29 837 126,51	11 008 746,82	11 008 746,82	7 195 415,10	7 195 415,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		41 111 150,10	14 801 914,55	53 367,00	26 429 004,72	136 136,17	26 429 004,72	136 136,17	0,00	0,00
Wykonanie 2016		8 934 343,82	18 943,57	36 786,06	9 039 053,93	141 496,17	9 039 053,93	141 496,17	0,00	0,00
2017	A	63 874 550,05	42 495 608,58	62 004 550,05	22 051 133,27	20 181 133,27	22 051 133,27	20 181 133,27	0,00	0,00
	B	-15 838 180,66	-7 917 492,78	-6 284 080,66	-7 920 656,39	1 633 443,61	-7 920 656,39	1 633 443,61	0,00	0,00
	C	79 712 730,71	50 413 101,36	68 288 630,71	29 971 789,66	18 547 689,66	29 971 789,66	18 547 689,66	0,00	0,00
2018	A	223 768 525,74	144 542 017,75	198 988 525,74	79 729 294,11	54 842 735,71	79 729 294,11	54 842 735,71	0,00	0,00
	B	20 555 324,71	10 958 259,05	24 505 324,71	9 703 624,06	4 267 065,66	9 703 624,06	4 267 065,66	0,00	0,00
	C	203 213 201,03	133 583 758,70	174 483 201,03	70 025 670,05	50 575 670,05	70 025 670,05	50 575 670,05	0,00	0,00
2019	A	25 665 299,08	11 758 975,08	13 665 299,08	14 242 619,96	2 982 443,08	14 242 619,96	2 982 443,08	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	8 000 000,00	60 176,88	1 600 000,00	60 176,88	1 600 000,00	0,00	0,00
	C	25 665 299,08	11 758 975,08	5 665 299,08	14 182 443,08	1 382 443,08	14 182 443,08	1 382 443,08	0,00	0,00
2020	A	21 375 900,00	18 560 000,00	20 375 900,00	2 903 639,84	2 661 165,00	2 903 639,84	2 661 165,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	14 375 900,00	42 474,84	1 415 900,00	42 474,84	1 415 900,00	0,00	0,00
	C	21 375 900,00	18 560 000,00	6 000 000,00	2 861 165,00	1 245 265,00	2 861 165,00	1 245 265,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 646,30	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 884,10	0,00
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
2018	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
2019	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
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014		17 615 520,00	8 309,79	658 143,13	8 496,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		21 615 520,00	5 371,00	8 309,79	8 309,79	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		26 624 548,03	0,00	5 371,00	5 371,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		26 624 548,03	0,00	5 371,00	5 371,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	33 538 635,82	19 346 800,00	1 432 500,00	0,00	1 432 500,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 538 635,82	19 346 800,00	1 432 500,00	0,00	1 432 500,00	0,00	0,00
2018	A	37 489 915,88	17 439 300,00	1 907 500,00	0,00	1 907 500,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 489 915,88	17 439 300,00	1 907 500,00	0,00	1 907 500,00	0,00	0,00
2019	A	41 659 028,06	15 529 700,00	1 909 600,00	0,00	1 909 600,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 659 028,06	15 529 700,00	1 909 600,00	0,00	1 909 600,00	0,00	0,00
2020	A	42 659 028,06	13 619 800,00	1 909 900,00	0,00	1 909 900,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 659 028,06	13 619 800,00	1 909 900,00	0,00	1 909 900,00	0,00	0,00
2021	A	42 659 028,06	11 708 600,00	1 911 200,00	0,00	1 911 200,00	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 859 028,06	11 708 600,00	1 911 200,00	0,00	1 911 200,00	0,00	0,00

2022	A	48 809 028,06	9 787 700,00	1 920 900,00	0,00	1 920 900,00	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 009 028,06	9 787 700,00	1 920 900,00	0,00	1 920 900,00	0,00	0,00
2023	A	48 809 028,06	7 853 300,00	1 934 400,00	0,00	1 934 400,00	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 009 028,06	7 853 300,00	1 934 400,00	0,00	1 934 400,00	0,00	0,00
2024	A	46 809 028,06	5 908 800,00	1 944 500,00	0,00	1 944 500,00	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 009 028,06	5 908 800,00	1 944 500,00	0,00	1 944 500,00	0,00	0,00
2025	A	38 808 429,49	3 955 700,00	1 953 100,00	0,00	1 953 100,00	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 008 429,49	3 955 700,00	1 953 100,00	0,00	1 953 100,00	0,00	0,00
2026	A	32 800 000,00	1 979 700,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 000 000,00	1 979 700,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00
2027	A	22 800 000,00	0,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 000 000,00	0,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00
2028	A	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 706/XL/2017
z dnia 2017-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	1 406 987 232,41	232 966 003,08	400 197 139,57	196 626 391,77	137 105 719,15	64 129 686,13
					B	1 398 869 041,76	239 803 047,43	385 891 663,17	196 284 107,37	136 798 244,95	64 129 686,13
					C	8 118 190,65	-6 837 044,35	14 305 476,40	342 284,40	307 474,20	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	516 538 317,07	85 281 865,68	86 930 851,62	80 337 647,61	37 885 938,08	13 058 103,50
					B	515 321 168,47	85 044 855,68	86 600 471,62	79 995 363,21	37 578 463,88	13 058 103,50
					C	1 217 148,60	237 010,00	330 380,00	342 284,40	307 474,20	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	890 448 915,34	147 684 137,40	313 266 287,95	116 288 744,16	99 219 781,07	51 071 582,63
					B	883 547 873,29	154 758 191,75	299 291 191,55	116 288 744,16	99 219 781,07	51 071 582,63
					C	6 901 042,05	-7 074 054,35	13 975 096,40	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	365 108 282,52	69 096 056,72	228 181 170,37	27 752 421,57	21 909 699,20	0,00
					B	359 056 387,87	84 934 237,38	206 940 853,66	27 410 137,17	21 602 225,00	0,00
					C	6 051 894,65	-15 838 180,66	21 240 316,71	342 284,40	307 474,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	13 488 781,11	5 436 906,67	4 412 644,63	2 087 122,49	533 799,20	0,00
					B	12 154 030,51	5 436 906,67	3 727 652,63	1 744 838,09	226 325,00	0,00
					C	1 334 750,60	0,00	684 992,00	342 284,40	307 474,20	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Aktywność - kompetencje - praca" - Zwiększenie szans na aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	A	1 295 992,33	647 996,35	647 995,98	0,00	0,00	0,00
					B	1 295 992,33	647 996,35	647 995,98	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu pn. "Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej rodzin i osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	A	1 483 658,40	727 932,79	342 963,64	0,00	0,00	0,00
					B	1 483 658,40	727 932,79	342 963,64	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. "Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu" - Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSZ w Płocku oraz podniesienie procesu kształcenia w placówce	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2017	2019	A	1 594 880,67	477 585,09	646 642,34	470 653,24	0,00	0,00
					B	1 594 880,67	477 585,09	646 642,34	470 653,24	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla uczniów ZST poprzez kompleksowe dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2018	2020	A	1 334 750,60	0,00	684 992,00	342 284,40	307 474,20	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 334 750,60	0,00	684 992,00	342 284,40	307 474,20	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "Motivating young Europeans" - Motywowanie młodych ludzi do odbywania praktyk uczniowskich w firmach zagranicznych.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2017	2019	A	102 239,75	7 424,75	59 017,50	35 797,50	0,00	0,00
					B	102 239,75	7 424,75	59 017,50	35 797,50	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. "Mój dom - moje miejsce" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 18 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	UMP/PF/MOPS/ORPZ	2018	2020	A	834 494,77	0,00	63 050,00	545 119,77	226 325,00	0,00
					B	834 494,77	0,00	63 050,00	545 119,77	226 325,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu pn. "Nauka nie ma końca" - Poznanie innowacyjnych metod i technik nauczania języków obcych.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2016	2017	A	120 358,81	120 358,81	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 358,81	120 358,81	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	10 263 543,50	8 600 702,50	7 552 318,50	7 469 606,50	7 192 638,50	7 090 938,50	1 774 538,50	1 795 538,50	1 817 538,50	1 840 538,50	1 865 788,50	1 896 579,90	415 819 049,04
	10 263 543,50	8 600 702,50	7 552 318,50	7 469 606,50	7 192 638,50	7 090 938,50	1 774 538,50	1 795 538,50	1 817 538,50	1 840 538,50	1 865 788,50	1 896 579,90	461 658 152,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 839 103,45
1.a	6 580 605,00	5 104 264,00	4 045 780,00	3 954 468,00	3 654 600,00	3 549 200,00	212 500,00	233 500,00	255 500,00	278 500,00	303 750,00	334 541,00	78 307 634,00
	6 580 605,00	5 104 264,00	4 045 780,00	3 954 468,00	3 654 600,00	3 549 200,00	212 500,00	233 500,00	255 500,00	278 500,00	303 750,00	334 541,00	77 640 493,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 140,38
1.b	3 682 938,50	3 496 438,50	3 506 538,50	3 515 138,50	3 538 038,50	3 541 738,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,90	337 511 415,04
	3 682 938,50	3 496 438,50	3 506 538,50	3 515 138,50	3 538 038,50	3 541 738,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,90	384 017 658,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 506 243,83
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 414 750,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 105 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 691 149,40
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 750,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 750,60
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 750,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 750,60
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.1.1.8	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku" - Podniesienie jakości kształcenia dla 117 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	UMP/PF	2017	2019	A	569 583,50	264 382,50	195 903,25	109 297,75	0,00	0,00
					B	569 583,50	264 382,50	195 903,25	109 297,75	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Realizacja projektu pn. "Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17" - Podniesienie jakości kształcenia w dwóch płockich szkołach podstawowych oraz indywidualizacja procesu nauczania oraz podniesienie kompetencji nauczycieli	UMP/PF	2017	2018	A	679 519,31	529 194,88	150 324,43	0,00	0,00	0,00
					B	679 519,31	529 194,88	150 324,43	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Realizacja projektu pn. "Przedszkolaki na medal - wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" - Wzrost dostępności do wysokiej oferty przedszkolnej dla 63 dzieci z niepełnosprawnościami/deficytami oraz podniesienie potencjału zawodowego 28 nauczycieli w MP Nr 31	UMP/PF	2017	2018	A	153 838,45	59 284,50	94 553,95	0,00	0,00	0,00
					B	153 838,45	59 284,50	94 553,95	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Realizacja projektu pn. "Przyszłość zaczyna się dziś" - Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności	Szkoła Podstawowa Nr 05	2017	2019	A	454 946,87	192 132,54	181 394,97	81 419,36	0,00	0,00
					B	454 946,87	192 132,54	181 394,97	81 419,36	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Realizacja projektu pn. "Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2019	A	607 588,47	0,00	353 771,63	253 816,84	0,00	0,00
					B	607 588,47	0,00	353 771,63	253 816,84	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Realizacja projektu pn. "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego" - Modernizacja i podniesienie efektywności procesów świadczenia usług oraz poprawa jakości obsługi klienta	UMP/PF	2016	2018	A	938 279,80	608 216,01	330 063,79	0,00	0,00	0,00
					B	938 279,80	608 216,01	330 063,79	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Realizacja projektu pn. "Staż fundamentem europejskiej kariery zawodowej" - Podniesienie kompetencji językowych i zawodowych w zakresie technik i technologii branży budowlanej stosowanych w krajach UE	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2016	2018	A	301 887,36	237 721,06	61 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	301 887,36	237 721,06	61 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości" - Poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2016	2018	A	497 121,52	273 058,51	180 090,00	0,00	0,00	0,00
					B	497 121,52	273 058,51	180 090,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych" - Rozwój zawodowy poprzez staże zagraniczne	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2016	2018	A	585 503,08	292 676,78	116 876,55	0,00	0,00	0,00
					B	585 503,08	292 676,78	116 876,55	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw II" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego dla 75 uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2019	A	496 673,43	0,00	303 804,60	192 868,83	0,00	0,00
					B	496 673,43	0,00	303 804,60	192 868,83	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Realizacja projektu pn. "Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w płockich szkołach poprzez tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych" - Tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych	UMP/PF	2016	2017	A	673 993,25	449 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	673 993,25	449 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Realizacja projektu pn. "Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach" - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości oferty dla dzieci niepełnosprawnych	UMP/PF	2016	2017	A	496 268,16	338 451,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	496 268,16	338 451,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.1.1.20	Realizacja projektu pn. "Zdobywamy europejskie doświadczenie zawodowe" - Zorganizowanie staży zawodowych w Niemczech dla 36 uczniów technikum i zapoznanie ich z procedurami zakładania własnej firmy oraz rozwinięcie umiejętności językowych.	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2017	2019	A	267 202,58	211 337,78	0,00	55 864,80	0,00	0,00
					B	267 202,58	211 337,78	0,00	55 864,80	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	351 619 501,41	63 659 150,05	223 768 525,74	25 665 299,08	21 375 900,00	0,00
					B	346 902 357,36	79 497 330,71	203 213 201,03	25 665 299,08	21 375 900,00	0,00
					C	4 717 144,05	-15 838 180,66	20 555 324,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2019	A	37 480 984,00	1 450 000,00	24 780 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
					B	37 480 984,00	9 150 000,00	17 080 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	A	20 411 475,56	6 969 918,01	13 399 803,64	0,00	0,00	0,00
					B	19 961 475,56	9 355 850,77	10 563 870,88	0,00	0,00	0,00
					C	450 000,00	-2 385 932,76	2 835 932,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2018	A	110 611 651,53	44 052 995,34	51 992 140,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 611 651,53	43 045 135,34	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 007 860,00	-1 007 860,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	A	36 524 687,55	203 824,00	36 320 863,55	0,00	0,00	0,00
					B	30 507 543,50	203 824,00	30 303 719,50	0,00	0,00	0,00
					C	6 017 144,05	0,00	6 017 144,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (WIR I) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2020	A	14 531 620,00	0,00	3 000 000,00	5 531 620,00	6 000 000,00	0,00
					B	14 531 620,00	0,00	3 000 000,00	5 531 620,00	6 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2019	2020	A	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei - Rozwój miasta	UMP/WIRI/PF	2017	2018	A	13 943 020,07	7 136 650,53	6 806 369,54	0,00	0,00	0,00
					B	13 643 020,07	8 531 401,36	5 111 618,71	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	-1 394 750,83	1 694 750,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Realizacja projektu pn. "Mój dom - moje miejsce" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 18 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	UMP/PF/MOPS/ORPZ	2018	2019	A	133 679,08	0,00	0,00	133 679,08	0,00	0,00
					B	133 679,08	0,00	0,00	133 679,08	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Realizacja projektu pn. "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku" (WIR I) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2017	A	2 189 897,87	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 189 897,87	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Realizacja projektu pn. "Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2018	A	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Realizacja projektu pn. "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego" - Modernizacja i podniesienie efektywności procesów świadczenia usług oraz poprawa jakości obsługi klienta	UMP/PF	2016	2017	A	67 097,00	67 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	67 097,00	67 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości" - Poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2016	2017	A	19 953,48	9 009,91	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 953,48	9 009,91	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 080 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 105 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 025 900,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 080 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 080 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.1.2.15	Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw II" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego dla 75 uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2018	A	5 290,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 290,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WZK	2016	2018	A	199 259,43	2 264,43	195 519,00	0,00	0,00	0,00
					B	199 259,43	197 783,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-195 519,00	195 519,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (BIS) - Rozwój miasta	UMP/BIS	2016	2020	A	33 830 000,00	846 240,00	10 607 860,00	8 000 000,00	14 375 900,00	0,00
					B	33 830 000,00	1 854 100,00	9 600 000,00	8 000 000,00	14 375 900,00	0,00
					C	0,00	-1 007 860,00	1 007 860,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	A	21 620 922,00	1 491 222,52	20 036 777,48	0,00	0,00	0,00
					B	21 620 922,00	5 653 200,59	15 874 799,41	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-4 161 978,07	4 161 978,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (PT) - Rozwój miasta	UMP/PT	2017	2018	A	52 500 000,00	0,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	52 500 000,00	0,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS - Rozwój miasta	UMP/WIRIII/WEK	2017	2018	A	5 115 763,84	1 006 061,31	4 109 702,53	0,00	0,00	0,00
					B	5 115 763,84	1 006 061,31	4 109 702,53	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	470 000,00	420 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	32 380 420,74	4 428 813,34	1 643 238,50	1 657 038,50	1 667 038,50	1 677 038,50
					B	32 380 420,74	4 428 813,34	1 643 238,50	1 657 038,50	1 667 038,50	1 677 038,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	3 026 657,66	67 666,66	81 200,00	95 000,00	105 000,00	115 000,00
					B	3 026 657,66	67 666,66	81 200,00	95 000,00	105 000,00	115 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2033	A	3 026 657,66	67 666,66	81 200,00	95 000,00	105 000,00	115 000,00
					B	3 026 657,66	67 666,66	81 200,00	95 000,00	105 000,00	115 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	29 353 763,08	4 361 146,68	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50
					B	29 353 763,08	4 361 146,68	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2033	A	29 353 763,08	4 361 146,68	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50
					B	29 353 763,08	4 361 146,68	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	1 009 498 529,15	159 441 133,02	170 372 730,70	167 216 931,70	113 528 981,45	62 452 647,63
					B	1 007 432 233,15	150 439 996,71	177 307 571,01	167 216 931,70	113 528 981,45	62 452 647,63
					C	2 066 296,00	9 001 136,31	-6 934 840,31	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	500 022 878,30	79 777 292,35	82 437 006,99	78 155 525,12	37 247 138,88	12 943 103,50
					B	500 140 480,30	79 540 282,35	82 791 618,99	78 155 525,12	37 247 138,88	12 943 103,50
					C	-117 602,00	237 010,00	-354 612,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 975 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 975 900,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.2	1 688 038,50	1 699 538,50	1 711 538,50	1 724 538,50	1 738 538,50	1 754 538,50	1 774 538,50	1 795 538,50	1 817 538,50	1 840 538,50	1 865 788,50	1 896 579,90	0,00
	1 688 038,50	1 699 538,50	1 711 538,50	1 724 538,50	1 738 538,50	1 754 538,50	1 774 538,50	1 795 538,50	1 817 538,50	1 840 538,50	1 865 788,50	1 896 579,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	126 000,00	137 500,00	149 500,00	162 500,00	176 500,00	192 500,00	212 500,00	233 500,00	255 500,00	278 500,00	303 750,00	334 541,00	0,00
	126 000,00	137 500,00	149 500,00	162 500,00	176 500,00	192 500,00	212 500,00	233 500,00	255 500,00	278 500,00	303 750,00	334 541,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	126 000,00	137 500,00	149 500,00	162 500,00	176 500,00	192 500,00	212 500,00	233 500,00	255 500,00	278 500,00	303 750,00	334 541,00	0,00
	126 000,00	137 500,00	149 500,00	162 500,00	176 500,00	192 500,00	212 500,00	233 500,00	255 500,00	278 500,00	303 750,00	334 541,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,90	0,00
	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,90	0,00
	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 575 505,00	6 901 164,00	5 840 780,00	5 745 068,00	5 454 100,00	5 336 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 404 298,44
	8 575 505,00	6 901 164,00	5 840 780,00	5 745 068,00	5 454 100,00	5 336 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 552 252,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 147 954,05
1.3.1	6 454 605,00	4 966 764,00	3 896 280,00	3 791 968,00	3 478 100,00	3 356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 972 883,40
	6 454 605,00	4 966 764,00	3 896 280,00	3 791 968,00	3 478 100,00	3 356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 640 493,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667 610,22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.3.1.1	Aktualizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji wraz z przeprowadzeniem kampanii edukacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2017	2018	A	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BZN	2015	2018	A	3 478 630,32	835 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 478 630,32	835 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Festival Audioriver - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2017	2019	A	3 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					B	3 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2014	2019	A	4 062 323,20	245 090,00	1 275 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
					B	4 062 323,20	245 090,00	1 275 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2020	A	104 423 921,72	26 391 000,00	24 000 000,00	22 979 485,44	19 839 657,38	0,00
					B	104 373 921,72	26 341 000,00	24 000 000,00	22 979 485,44	19 839 657,38	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Koncepcja zagospodarowania Osiedla "Skarpa" w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2017	A	61 500,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	61 500,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego wraz z ciągiem nadskarpowym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2017	A	28 457,11	28 457,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 457,11	28 457,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Konkurs na projekt pomnika Obrońców Płocka 1920 r. wraz z zagospodarowaniem pl. Gabriela Narutowicza - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2018	A	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2011	2023	A	18 936 799,07	2 470 328,45	2 820 732,43	2 875 003,92	2 525 238,00	2 002 242,00
					B	18 936 799,07	2 470 328,45	2 820 732,43	2 875 003,92	2 525 238,00	2 002 242,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2018	A	34 742,57	14 742,57	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	34 742,57	14 742,57	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego Płocka - 2016/2017 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2016	2017	A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego Płocka - 2017/2018 - Rozwój miasta	UMP/WPR	2017	2018	A	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego ulicy Tumskiej - 2016/2017 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2017	A	7 983,80	3 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 983,80	3 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSB	2015	2019	A	440 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
					B	440 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2015	2025	A	1 449 566,42	139 589,01	142 166,25	148 800,00	151 776,00	154 812,00
					B	1 449 566,42	139 589,01	142 166,25	148 800,00	151 776,00	154 812,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 300,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 705,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 705,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 052 269,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 263 269,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	1 848 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392 000,00
	1 848 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 386,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 742,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 355,83
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	157 908,00	161 064,00	164 280,00	167 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	157 908,00	161 064,00	164 280,00	167 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.3.1.16	Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym obszarze rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2020	A	2 445 388,00	629 000,00	645 388,00	600 000,00	571 000,00	0,00
					B	2 500 000,00	629 000,00	700 000,00	600 000,00	571 000,00	0,00
					C	-54 612,00	0,00	-54 612,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Płocka wraz z Programem ochrony środowiska przed hałasem - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2017	2018	A	348 213,00	286 713,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	348 213,00	286 713,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie stopnia osiągnięcia wskaźników rezultatu, analiz porealizacyjnych oraz raportów z osiągniętych efektów w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BIS	2013	2017	A	92 605,96	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	92 605,96	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2018	A	87 330,00	17 466,00	69 864,00	0,00	0,00	0,00
					B	87 330,00	17 466,00	69 864,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych w sezonie 2017/2018 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2017	2018	A	440 000,00	230 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	440 000,00	230 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2019	A	20 654 250,00	5 115 000,00	5 780 000,00	6 159 250,00	0,00	0,00
					B	20 654 250,00	5 115 000,00	5 780 000,00	6 159 250,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2015	2021	A	5 683 633,00	1 194 524,00	1 201 290,00	640 000,00	640 000,00	200 000,00
					B	5 683 633,00	1 194 524,00	1 201 290,00	640 000,00	640 000,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Promocja miasta Płocka podczas realizacji i premiery filmu Aleksandra Pietrzaka pt. "Ja i mój tata" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2016	2017	A	20 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Promocja miasta podczas Garmin Iron Triathlon Płock 2017 - Rozwój miasta	UMP/WPR	2016	2017	A	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otolińskiej 8 - Rozwój miasta	UMP/PP	2017	2020	A	450 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					B	450 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej/praca podwórkowa i ośrodków profilaktyki i terapii uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2018	A	3 309 000,00	1 128 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 309 000,00	1 128 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2015	2020	A	4 605 000,00	758 000,00	780 000,00	800 000,00	820 000,00	0,00
					B	4 605 000,00	758 000,00	780 000,00	800 000,00	820 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - grupowy zakup energii elektrycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BOT	2015	2019	A	153 339,76	64 028,25	34 969,50	25 283,26	0,00	0,00
					B	153 339,76	64 028,25	34 969,50	25 283,26	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie opracowania kodeksu krajobrazowego dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2018	A	80 073,00	53 376,66	26 696,34	0,00	0,00	0,00
					B	80 073,00	53 376,66	26 696,34	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2022	A	500 000,00	23 000,00	70 000,00	97 000,00	100 000,00	100 000,00
					B	500 000,00	23 000,00	70 000,00	97 000,00	100 000,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 388,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 612,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 939 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 939 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 314,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 314,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00
													0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.3.1.31	Realizacja zadań z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2017	2018	A	229 596,00	149 098,00	80 498,00	0,00	0,00	0,00
					B	229 596,00	149 098,00	80 498,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/PT	2009	2019	A	219 491 099,59	24 549 488,40	26 427 043,97	26 382 153,00	0,00	0,00
					B	219 491 089,59	24 549 478,40	26 427 043,97	26 382 153,00	0,00	0,00
					C	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/PT	2016	2021	A	6 218 400,00	1 200 000,00	1 254 600,00	1 254 600,00	1 254 600,00	1 254 600,00
					B	6 218 400,00	1 200 000,00	1 254 600,00	1 254 600,00	1 254 600,00	1 254 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Rekompensata należna Spółce "Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o." z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WNW	2011	2021	A	1 581 189,24	22 000,00	30 000,00	37 000,00	0,00	54 000,00
					B	1 581 189,24	22 000,00	30 000,00	37 000,00	0,00	54 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A	2 100 000,00	0,00	600 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
					B	2 100 000,00	0,00	600 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Stypendia dla uczniów branżowych szkół I stopnia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2017	2022	A	2 610 000,00	54 000,00	267 000,00	587 000,00	812 000,00	610 000,00
					B	2 610 000,00	54 000,00	267 000,00	587 000,00	812 000,00	610 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2022	A	189 727,50	12 648,50	37 945,50	37 945,50	37 945,50	37 945,50
					B	189 727,50	12 648,50	37 945,50	37 945,50	37 945,50	37 945,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2016	2020	A	1 157 646,88	226 000,00	234 000,00	242 000,00	250 000,00	0,00
					B	1 157 646,88	226 000,00	234 000,00	242 000,00	250 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2020	A	5 566 715,58	1 412 250,00	1 483 000,00	1 483 000,00	370 118,00	0,00
					B	5 566 715,58	1 412 250,00	1 483 000,00	1 483 000,00	370 118,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2022	A	1 595 433,10	152 635,60	168 000,00	177 000,00	163 000,00	161 000,00
					B	1 595 433,10	152 635,60	168 000,00	177 000,00	163 000,00	161 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2013	2017	A	1 257 700,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 257 700,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2016	2017	A	420 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	420 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo projektu pn. "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2018	A	307 500,00	82 164,00	71 709,00	0,00	0,00	0,00
					B	307 500,00	82 164,00	71 709,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płocku" - etap II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2018	A	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2018	A	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 342,39
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 342,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.36	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 000,00
1.3.1.37	25 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 098,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 098,15
1.3.1.40	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 054,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 054,60
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.3.1.47	Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2017	2018	A	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wykonanie kompleksowych usług analitycznych i doradczych dla projektu "Zaprojektowanie oraz budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Płocku" - Rozwój miasta	UMP/WRM	2017	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Wykonanie kompleksowych usług analitycznych i doradczych dla projektu zagospodarowania terenów rekreacyjnych na Sobótce - Rozwój miasta	UMP/WRM	2017	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2021	A	21 115 020,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00
					B	21 115 020,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Wynagrodzenie z tytułu realizacji na rzecz miasta umowy z PKN Orlen - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2017	2020	A	3 450 000,00	575 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	575 000,00	0,00
					B	3 450 000,00	575 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	575 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2014	2027	A	56 148 893,48	5 504 500,00	4 616 500,00	4 497 000,00	4 263 800,00	4 145 500,00
					B	55 961 893,48	5 317 500,00	4 616 500,00	4 497 000,00	4 263 800,00	4 145 500,00
					C	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	509 475 650,85	79 663 840,67	87 935 723,71	89 061 406,58	76 281 842,57	49 509 544,13
					B	507 291 752,85	70 899 714,36	94 515 952,02	89 061 406,58	76 281 842,57	49 509 544,13
					C	2 183 898,00	8 764 126,31	-6 580 228,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja części pomieszczeń w budynku po Gimnazjum Nr 2 przy ulicy Jakubowskiego 10 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	A	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2021	A	6 333 772,03	54 400,00	1 798 357,66	6 183,68	6 183,68	6 183,68
					B	6 333 772,03	54 400,00	1 798 357,66	6 183,68	6 183,68	6 183,68
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2019	A	30 882 736,20	5 313,60	5 313,60	5 313,60	0,00	0,00
					B	30 882 736,20	5 313,60	5 313,60	5 313,60	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	700 000,00	16 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	700 000,00	16 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	A	200 000,00	4 200,00	177 927,50	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	4 200,00	177 927,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	A	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dwupoziomowego węzła "Wyszogrodzka" na ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/BIS	2017	2018	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Flow Parku - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	496 450,00	0,00	496 450,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	22 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 550,00	-22 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 117,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 117,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	4 016 300,00	3 881 700,00	3 732 000,00	3 624 400,00	3 478 100,00	3 356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00
	4 016 300,00	3 881 700,00	3 732 000,00	3 624 400,00	3 478 100,00	3 356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00
1.3.2	2 120 900,00	1 934 400,00	1 944 500,00	1 953 100,00	1 976 000,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 431 415,04
	2 120 900,00	1 934 400,00	1 944 500,00	1 953 100,00	1 976 000,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 911 758,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 480 343,83
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 927,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 927,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.3.2.10	Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW Nr 1 - Rozwój miasta	UMP/BRN	2017	2018	A	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	A	1 878 929,53	467 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 878 929,53	467 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2018	A	1 427 995,84	140 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 427 995,84	140 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia PSP - Rozwój miasta	UMP/WZK/KMPSP	2013	2018	A	10 634 299,98	3 162 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 634 299,98	3 162 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2018	A	544 814,00	411 700,04	106 299,96	0,00	0,00	0,00
					B	544 814,00	514 160,04	3 839,96	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-102 460,00	102 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa łącznika Imielnicka - Rzeczna - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciagu ulicy Dobrzyńskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	A	139 605,00	0,00	139 605,00	0,00	0,00	0,00
					B	139 605,00	0,00	139 605,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	3 515 000,00	328 962,68	3 186 037,32	0,00	0,00	0,00
					B	3 350 000,00	328 962,68	3 021 037,32	0,00	0,00	0,00
					C	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa parkingu na Osiedlu Dworcowa - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	250 000,00	15 098,50	234 901,50	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	25 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-9 901,50	9 901,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	186 800,00	10 000,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	186 800,00	10 000,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa parkingu przy ulicy Piaska wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	A	1 719 368,27	1 717 769,27	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 719 368,27	1 717 769,27	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ulicy Południowej 13 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	A	1 096 000,00	97 626,50	998 373,50	0,00	0,00	0,00
					B	1 096 000,00	140 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-42 373,50	42 373,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2017	A	4 673 723,51	42 959,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 673 723,51	42 959,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na "Winiarach" - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	A	265 000,00	261 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	A	435 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					B	435 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 941,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 059,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,73
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 037,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 037,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 959,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 959,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.3.2.25	Budowa ściany do ćwiczeń z ratownictwa wysokościowego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 KMPSP w Płocku - Fundusz Wsparcia PSP - Rozwój miasta	UMP/WZK	2017	2018	A	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa wspinalni w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia PSP - Rozwój miasta				B	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa tężni solankowej na Osiedlu Winiary - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	494 000,00	50 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	494 000,00	50 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2008	2021	A	21 978 185,59	3 045 971,93	3 300 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00
					B	21 978 185,59	3 045 971,93	3 300 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2018	A	3 090 435,26	0,00	815 856,73	0,00	0,00	0,00
					B	3 090 435,26	0,00	815 856,73	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2020	A	9 427 435,77	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	9 427 435,77	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ulicy Filtrowej oraz ulicy Górnej (Rondo) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	3 504 920,00	4 920,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 504 920,00	4 920,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ulicy Kutrzeby - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	47 355,00	0,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	47 355,00	0,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2019	A	3 056 196,80	43 896,80	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	3 056 196,80	43 896,80	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2020	A	3 084 002,07	101 722,07	0,00	1 482 280,00	1 500 000,00	0,00
					B	3 084 002,07	101 722,07	0,00	1 482 280,00	1 500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	1 000 000,00	33 580,00	966 420,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	A	601 344,28	231 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	601 344,28	231 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	1 740 701,00	58 266,00	1 682 435,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 740 701,00	100 701,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	A	236 034,06	143 790,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	236 034,06	143 790,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Centrum Sportów Ekstremalnych - budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerach i deskorolkach - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	A	746 000,00	479 971,02	215 721,98	0,00	0,00	0,00
					B	746 000,00	688 793,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-208 821,98	208 821,98	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 919,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 919,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 280,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 280,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 754,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 754,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.3.2.39	Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2020	A	5 697 377,93	730 404,09	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					B	5 697 377,93	730 404,09	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2016	2020	A	2 762 082,63	717 082,63	45 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	2 762 082,63	717 082,63	45 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	A	506 000,00	62 500,00	443 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	62 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2022	A	2 522 188,55	486 001,00	448 393,79	360 000,00	360 000,00	392 160,45
					B	2 522 188,55	486 001,00	448 393,79	360 000,00	360 000,00	392 160,45
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2027	A	20 779 300,00	1 432 500,00	1 907 500,00	1 909 600,00	1 909 900,00	1 911 200,00
					B	20 779 300,00	1 432 500,00	1 907 500,00	1 909 600,00	1 909 900,00	1 911 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2020	A	39 910 084,00	14 400 000,00	7 000 000,00	9 370 084,00	9 090 000,00	0,00
					B	39 160 084,00	12 150 000,00	8 500 000,00	9 370 084,00	9 090 000,00	0,00
					C	750 000,00	2 250 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2020	A	3 149 835,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	3 149 835,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	A	176 387,60	157 531,60	18 856,00	0,00	0,00	0,00
					B	176 387,60	157 531,60	18 856,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2016	2017	A	1 130 000,00	1 086 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 130 000,00	1 086 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2020	A	78 794,44	63 035,55	0,00	0,00	15 758,89	0,00
					B	78 794,44	63 035,55	0,00	0,00	15 758,89	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniowiec" - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	A	5 363 003,71	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 363 003,71	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja placówek bibliotecznych - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2020	A	720 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					B	720 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2021	A	81 734 830,84	1 727 386,43	3 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	27 000 000,00
					B	81 734 830,84	1 727 386,43	3 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	27 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Parking przy ulicy Otolińskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	A	263 530,00	13 530,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	263 530,00	13 530,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 804,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 804,00
1.3.2.42	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 554,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 554,24
1.3.2.43	1 920 900,00	1 934 400,00	1 944 500,00	1 953 100,00	1 976 000,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 920 900,00	1 934 400,00	1 944 500,00	1 953 100,00	1 976 000,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 346 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 346 800,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 460 084,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 960 084,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 185,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 185,67
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 758,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 758,89
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.3.2.57	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	A	3 058 550,92	2 894 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 058 550,92	2 894 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa budynków komunalnych zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza 40, 42, 44 ,46 i 48 - Rozwój miasta	UMP/WNW	2019	2020	A	24 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
					B	24 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2018	A	7 439 521,69	6 239 758,40	515 186,70	0,00	0,00	0,00
					B	7 439 521,69	6 239 758,40	515 186,70	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WNW	2014	2019	A	12 163 283,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					B	12 163 283,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa chodnika przy ulicy Południowej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	A	403 907,50	346 345,50	57 562,00	0,00	0,00	0,00
					B	403 907,50	346 345,50	57 562,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2015	2018	A	1 081 046,02	237 471,18	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	831 046,02	237 471,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa chodników w ciągu ulicy Sienkiewicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	A	456 108,04	151 812,46	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	456 108,04	151 812,46	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlu Wyszogrodzka - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2017	A	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2017	A	2 879 912,17	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 879 912,17	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	A	4 635 000,00	135 000,00	3 430 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
					B	4 635 000,00	135 000,00	3 430 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	A	70 395,00	70 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 395,00	70 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa odcinka ulicy Nowowiejskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	A	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Przebudowa parkingów przy ulicy Norwida - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	A	277 500,00	179 490,87	97 951,63	0,00	0,00	0,00
					B	277 500,00	277 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-97 951,63	97 951,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica - Rozwój miasta	UMP/BIS	2016	2018	A	330 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 431,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 431,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 562,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 562,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 471,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 528,82
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 118,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 118,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 077,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 077,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.3.2.72	Przebudowa ulicy Chopina - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	A	1 655 372,26	191 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 655 372,26	191 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	A	1 126 656,10	439 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 126 656,10	439 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa ulicy Kolejowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	A	5 019 780,60	0,00	501 405,70	2 319 376,30	2 000 000,00	0,00
					B	5 019 780,60	0,00	501 405,70	2 319 376,30	2 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	UMP/BIS	2008	2021	A	22 057 882,30	0,00	246 123,00	4 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
					B	22 057 882,30	246 123,00	0,00	4 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
					C	0,00	-246 123,00	246 123,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	A	1 395 503,32	323 685,22	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	1 395 503,32	323 685,22	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2019	A	5 805 260,78	2 624,83	1 854 800,00	1 854 800,00	0,00	0,00
					B	5 805 260,78	2 624,83	1 854 800,00	1 854 800,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Rozbudowa budynku Straży Miejskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	A	314 000,00	70 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	314 000,00	70 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2017	A	639 208,39	77 813,39	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	639 208,39	77 813,39	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2018	A	354 557,60	67 342,26	287 215,34	0,00	0,00	0,00
					B	354 557,60	67 342,26	287 215,34	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na Osiedlu Wyszogrodzka - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	450 000,00	45 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	45 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Rozbudowa ulicy 3. Maja - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	A	4 750 000,00	0,00	3 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
					B	4 750 000,00	0,00	3 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Rozbudowa ulicy Bielskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2017	A	4 620 381,71	4 398 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 620 381,71	4 398 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - prace przygotowawcze - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	A	460 000,00	0,00	31 000,00	429 000,00	0,00	0,00
					B	460 000,00	31 000,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	A	2 590 822,08	1 694 370,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 590 822,08	1 694 370,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 782,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 782,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 732,68
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 732,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 350,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 350,34
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 320,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 784,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 739,66
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 955,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 750,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 750,20
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 140,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 140,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.3.2.87	Rozbudowa ulicy Krakówka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	A	555 350,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	555 350,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	A	210 354,00	158 328,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	210 354,00	158 328,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Rozbudowa ulicy Polnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	A	1 520 333,72	1 322 592,71	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 520 333,72	1 322 592,71	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Rozbudowa ulicy Traugutta - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	A	1 767 477,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 767 477,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Rozbudowa ulicy Zielonej - I etap - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	A	2 596 213,82	420 814,07	2 175 399,75	0,00	0,00	0,00
					B	2 596 213,82	1 166 213,82	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-745 399,75	745 399,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2021	A	17 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
					B	17 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Siłownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	A	121 642,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	121 642,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Imielnica - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	A	119 701,00	111 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	119 701,00	111 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Ścieżka rowerowa w alei Floriana Kobylińskiego - budżet obywatelski - etap II - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	A	300 000,00	0,00	114 464,80	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	114 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-114 464,80	114 464,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2019	A	6 939 849,31	1 455 954,26	3 183 028,63	520 000,00	0,00	0,00
					B	6 764 778,31	1 408 883,26	3 055 028,63	520 000,00	0,00	0,00
					C	175 071,00	47 071,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	A	4 407 769,00	853 432,38	1 569 567,62	1 984 769,00	0,00	0,00
					B	4 407 769,00	1 249 225,91	1 173 774,09	1 984 769,00	0,00	0,00
					C	0,00	-395 793,53	395 793,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2021	A	33 300 000,00	4 750 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
					B	33 300 000,00	4 750 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2019	A	6 800 000,00	5 200 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
					B	6 800 000,00	1 550 000,00	3 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	3 650 000,00	-3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Wykupy do zasobu gminy - Rozwój miasta	UMP/BON	2014	2017	A	18 841 587,58	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 841 587,58	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ulicy Mostowej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	A	1 608 765,37	24 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 608 765,37	24 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 624,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 006,75
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 052,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 013,82
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 961,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 873,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 802,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 071,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 148,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 148,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 650 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 078,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 248,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 560 170,31
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.3.2.104	Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - Etap I - Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 przy ulicy F. Kleeberga w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2018	A	10 500 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	5 750 000,00	250 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 750 000,00	250 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	A	150 000,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	494 022,00	0,00	494 022,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5 978,00	-20 000,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska, na obszarze Centralnego Parku Rekreacji - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	A	2 848 995,68	17 295,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 848 995,68	17 295,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu Nr 34 na Osiedlu Imielnica - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	A	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola Nr 11 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	A	148 092,00	0,00	148 092,00	0,00	0,00	0,00
					B	148 092,00	0,00	148 092,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata - Rozwój miasta	Miejski Ogród Zoologiczny	2016	2018	A	1 100 000,00	610 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 100 000,00	610 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00