



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 370/XXI/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2016 - 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 251/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2016 - 2034 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:
zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2016 -2039”;
- 2) Załącznik Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) 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 „2016”:

Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 4.400.779,87 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 4.420.865,32 zł oraz dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 20.085,45 zł, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2016 rok oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2185/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku, Nr 2264/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku, Nr 2290/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku i Nr 2325/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku.

W zakresie dochodów planowanych na 2016 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

- zwiększono dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o kwotę 219.414,35 zł w związku z: uzyskaniem dochodów z tytułu opłat za wydanie zaświadczeń na wykonywanie lokalnego transportu publicznego przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o. o. (4.000,00 zł), otrzymaniem środków za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych (500,00 zł), planowanym uzyskaniem przez Miejski Zarząd Dróg wpływów z tytułu opłat za postój pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (200.000,00 zł), otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu opłaty produktowej (4.354,35 zł), rozliczeniem skonta od faktur zapłaconych na rzecz wykonawców przed terminem płatności (4.451,14 zł), otrzymaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (5.941,86 zł), uzyskaniem wpłat za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych (167,00 zł),
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 3.157.641,57 zł. Zmiany związane są z realizacją projektów pn.: „Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych” (349.476,95 zł), „Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości” (21.600,00 zł) i „Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych” (468.402,46 zł), otrzymaniem środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 (9.187,17 zł) i Zespole Szkół Technicznych (1.760,17 zł) oraz z otrzymaniem dofinansowania od Związku Miast Nadwiślańskich w Toruniu na organizację imprezy „Wianki 2016” (2.000,00 zł), a także środków wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2185/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku (444.130,05 zł), Nr 2264/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku (218.624,00 zł), Nr 2290/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku (1.576.503,00 zł) i Nr 2325/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku (65.957,77 zł) stanowiących dotacje celowe przyznane na realizację zadań zleconych i własnych oraz porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej,
- dochody 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 839.479,41 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 793.192,24 zł. Powyższa zmiana dotyczy przystąpienia do realizacji projektów pn.: „Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie systemu kształcenia

zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych”, „Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych” i „Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości”,

- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 20.085,45 zł. Zmiana związana jest z realizacją projektów pn. „Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w płočkih szkołach podstawowych poprzez tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych” (10.000,00 zł), „Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości” (29.000,00 zł) i „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka” (-59.085,45 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 20.085,45 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 22.085,45 zł. Powyższa zmiana dotyczy przystąpienia do realizacji projektów pn. „Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w płočkih szkołach podstawowych poprzez tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych”, „Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości” i „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka”.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 4.400.779,87 zł, w tym z tytułu zmian wprowadzonych uchwałą budżetową na 2016 rok zwiększone o kwotę 2.095.565,05 zł oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2185/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku zwiększone o kwotę 444.130,05 zł, Nr 2264/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku zwiększone o kwotę 218.624,00 zł, Nr 2290/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku zwiększone o kwotę 1.576.503,00 zł i Nr 2325/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku zwiększone o kwotę 65.957,77 zł.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 3.299.918,61 zł, w tym z tytułu zmian wprowadzonych uchwałą budżetową na 2016 rok zwiększone o kwotę 994.703,79 zł i zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2185/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku zwiększone o kwotę 444.130,05 zł, Nr 2264/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku zwiększone o kwotę 218.624,00 zł, Nr 2290/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku zwiększone o kwotę 1.576.503,00 zł i Nr 2325/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku zwiększone o kwotę 65.957,77 zł.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę 1.100.861,26 zł zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2016 rok.

W zakresie wydatków planowanych na 2016 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 757.746,66 zł zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2016 rok (228.877,19 zł) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2185/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku (132.680,69 zł), Nr 2208/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku (63.188,18 zł), Nr 2264/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku (188.333,27 zł), Nr 2290/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku (135.094,28 zł) i 2325/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku (9.573,05 zł),
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 392.296,17 zł zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2016 rok (137.546,66 zł) i zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2185/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku (105.655,23 zł) i Nr 2290/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku (149.094,28 zł),
- 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

839.479,41 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 793.192,24 zł. Powyższa zmiana dotyczy przystąpienia do realizacji przedsięwzięć pn.: „Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych”, „Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych” i „Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości”,

- 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 675.472,86 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 22.085,45 zł, co związane jest z realizacją projektów pn.: „Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych”, „Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości”, „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka” i „Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport”,
- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 62.200,00 zł.

Ponadto w roku 2017 w związku z przystąpieniem do realizacji przedsięwzięć pn.: „Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych” i „Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości”, dokonano następujących zmian:

- dochody bieżące, dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochody 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 601.841,30 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 584.582,20 zł,
- wydatki bieżące oraz 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 601.841,30 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 584.582,20 zł,
- dochody majątkowe, dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 9.000,00 zł,
- wydatki majątkowe oraz 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 zwiększono o kwotę 9.000,00 zł

W roku 2018 w związku z zaplanowaną realizacją przedsięwzięć pn.: „Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych” i „Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości”:

- dochody bieżące, dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 297.190,62 zł,
- wydatki bieżące, 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

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 297.190,62 zł.

W związku z przedstawionymi Radzie Miasta projektami uchwał w sprawie: zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono zmiany z nich wynikające:

- zmianę kwot wykupu obligacji wyemitowanych w 2013 roku oraz wydłużenia terminu wykupu do 2030 roku,
- emisję obligacji na łączną kwotę 30 mln zł w 2016 roku oraz na kwotę 20 mln zł w 2017 roku z terminem wykupu w latach od 2021 do 2030 roku,
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w łącznej wysokości 150 mln zł w latach 2016 – 2020, z terminem spłaty w latach od 2021 do 2039 roku.

Proponowane zmiany skutkują zmianą kwot w kolumnach: wydatki ogółem, wydatki na obsługę długu, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody budżetu, kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu, rozchody budżetu, spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, kwoty długu, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych oraz spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

Ponadto dokonano zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych nowych i kontynuowanych w związku ze zmianami w Załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” oraz w związku ze zmianami w zakresie łącznej planowanej kwoty na wydatki majątkowe w latach 2016 – 2039.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany:

W pkt 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.)”,

wydatki bieżące:

- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości”, z okresem realizacji w latach 2016 – 2018 z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” 479.075,00 zł, „2016” 21.600,00 zł, „2017” 277.385,00 zł oraz „2018” 180.089,00 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych”, z okresem realizacji w latach 2016 – 2018 z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” 585.503,08 zł, „2016” 468.402,46 zł i „2018” 117.100,62 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w płockich szkołach poprzez tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych”, z okresem realizacji w latach 2016 – 2017 z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 673.993,25 zł, „2016” 349.476,95 zł oraz „2017” 324.456,30 zł,

wydatki majątkowe:

- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości”, z okresem realizacji w latach 2016 – 2017 z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” 38.000,00 zł, „2016” 29.000,00 zł i „2017” 9.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2016” o kwotę 633.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport - poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2016” i „Limit zobowiązań” o kwotę 638.941,86 zł.

W pkt 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)”,

wydatki bieżące:

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2016” i „Limit zobowiązań” o kwotę 4.354,35 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Monitoring wizyjny miasta” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 630.539,64 zł, „2017” o kwotę 170.760,32 zł, „2018” o kwotę 587.260,32 zł, „2021” o kwotę 416.500,00 zł oraz zmniejszono limit wydatków w kolumnach: „2016” o kwotę 322.211,16 zł, „2019” o kwotę 160.569,84 zł, „2020” o kwotę 61.200,00 zł i „Limit zobowiązań” o kwotę 3.633.600,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 23.874,00, „2016”, o kwotę 34.648,80 zł oraz zwiększono limit wydatków w kolumnie „2017” o kwotę 10.774,80 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Programy polityki zdrowotnej” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 1.331,83 zł, „2016” o kwotę 20.000,00 zł oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 12.720,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - grupowy zakup energii elektrycznej” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 84.761,76 zł, „2017”, „2018” i „2019” o kwotę 28.253,92 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Realizacja projektu pn. „Lekki plecak” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2016” o kwotę 12.027,90 zł w każdej,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2016” o kwotę 253.766,67 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 326.870,00 zł, „2017” o kwotę 432.652,50 zł oraz zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2016” o kwotę 105.782,50 zł,

- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania” z okresem realizacji w latach 2016 – 2021, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 5.312.609,00 zł, „2016” 200.000,00 zł, „2017” 1.093.839,00 zł, „2018” 1.110.611,00 zł, „2019” 1.121.432,00 zł, „2020” 1.121.211,00 zł oraz „2021” 665.516,00 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie opracowania kodeksu krajobrazowego dla miasta Płocka” z okresem realizacji w latach 2016 – 2017, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 100.000,00 zł, „2016” 30.000,00 zł oraz „2017” 70.000,00 zł,
- wykreślono przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej remontu pomieszczeń Gimnazjum Nr 2 na potrzeby funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku”,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych” zmniejszono limit wydatków w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 967.913,57 zł, w związku ze skróceniem okresu realizacji i rozliczeniem umów z lat 2011 -2015,

wydatki majątkowe:

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 150.000,00 zł, „2016” 50.000,00 zł oraz „2017” 100.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja - modernizacja” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2016” i „Limit zobowiązań” o kwotę 171.711,39 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynków komunalnych” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2016” i „Limit zobowiązań” o kwotę 133.445,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 13a” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2016” o kwotę 5.276,90 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2016” i „Limit zobowiązań” o kwotę 11.711,39 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 179.889,00 zł, „2016” 55.535,00 zł, „2017” 124.354,00 zł oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 1.261.356,22 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - etap I” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2016” o kwotę 35.064,09 zł oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 14.400,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich - prace przygotowawcze” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2017” i „Limit zobowiązań” o kwotę 24.354,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Polnej” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2018” i „Limit zobowiązań” o kwotę 200.000,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wisła Płock Spółka Akcyjna” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2016” i „Limit zobowiązań” o kwotę 600.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wykupy do zasobu gminy” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2016” i „Limit zobowiązań” o kwotę 1.000.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2016” i „Limit zobowiązań” o kwotę 70.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2016” i „Limit zobowiązań” o kwotę 30.000,00 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego - prace przygotowawcze” z okresem realizacji w latach 2016 – 2018, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2018” i „Limit zobowiązań” 200.000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 370/XXI/2016
z dnia 2016-08-30

		z tego:																
		w tym:							w tym:									
						w tym:												
						z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x		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							
Formula	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2013	685 076 474,93	651 592 441,48	139 221 099,00	8 172 870,43	230 802 634,28	195 118 517,86	172 160 853,00	83 902 506,55	33 484 033,45	3 745 741,76	27 300 369,63							
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							
Plan 3 kw. 2015	799 826 635,46	733 649 939,34	156 400 809,00	35 037 808,62	271 360 934,25	212 500 000,00	173 015 267,00	74 020 358,82	66 176 696,12	22 019 688,00	44 037 008,12							
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							
a	838 165 970,21	794 283 757,42	163 398 666,00	25 000 000,00	271 074 894,55	212 000 000,00	178 391 545,00	113 365 901,01	43 882 212,79	15 502 800,00	28 259 412,79							
b	4 400 779,87	4 420 865,32	0,00	0,00	219 414,35	0,00	0,00	3 157 641,57	-20 085,45	0,00	-20 085,45							
c	833 765 190,34	789 862 892,10	163 398 666,00	25 000 000,00	270 855 480,20	212 000 000,00	178 391 545,00	110 208 259,44	43 902 298,24	15 502 800,00	28 279 498,24							
a	864 340 865,61	782 675 927,29	166 011 373,98	25 500 000,00	271 075 833,42	216 240 000,00	179 412 804,12	66 253 784,83	81 664 938,32	0,00	81 664 938,32							
b	610 841,30	601 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 841,30	9 000,00	0,00	9 000,00							
c	863 730 024,31	782 074 085,99	166 011 373,98	25 500 000,00	271 075 833,42	216 240 000,00	179 412 804,12	65 651 943,53	81 655 938,32	0,00	81 655 938,32							
a	943 568 220,23	796 261 880,23	169 331 601,46	26 010 000,00	276 497 350,09	220 564 800,00	183 001 060,20	66 631 294,92	147 306 340,00	0,00	147 306 340,00							
b	297 190,62	297 190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 190,62	0,00	0,00	0,00							
c	943 271 029,61	795 964 689,61	169 331 601,46	26 010 000,00	276 497 350,09	220 564 800,00	183 001 060,20	66 334 104,30	147 306 340,00	0,00	147 306 340,00							
a	881 693 826,73	810 545 125,73	172 718 233,49	26 530 200,00	282 027 297,09	224 976 096,00	186 661 081,41	67 441 928,72	71 148 701,00	0,00	71 148 701,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	881 693 826,73	810 545 125,73	172 718 233,49	26 530 200,00	282 027 297,09	224 976 096,00	186 661 081,41	67 441 928,72	71 148 701,00	0,00	71 148 701,00							
a	873 150 169,25	825 636 028,25	176 172 598,16	27 060 804,00	287 667 843,03	229 475 617,92	190 394 303,03	68 790 767,30	47 514 141,00	0,00	47 514 141,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	873 150 169,25	825 636 028,25	176 172 598,16	27 060 804,00	287 667 843,03	229 475 617,92	190 394 303,03	68 790 767,30	47 514 141,00	0,00	47 514 141,00							
a	833 332 388,53	833 332 388,53	177 934 324,14	27 331 412,04	290 544 521,46	231 770 374,10	192 298 246,06	69 478 674,97	0,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	833 332 388,53	833 332 388,53	177 934 324,14	27 331 412,04	290 544 521,46	231 770 374,10	192 298 246,06	69 478 674,97	0,00	0,00	0,00							

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:										w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	1.1.3.1						1.1.4	1.1.5	1.2
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2022	a	841 105 712,41	841 105 712,41	179 713 667,38	27 604 726,16	293 449 966,68	234 088 077,84	194 221 228,53	70 173 461,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	841 105 712,41	841 105 712,41	179 713 667,38	27 604 726,16	293 449 966,68	234 088 077,84	194 221 228,53	70 173 461,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	848 956 769,54	848 956 769,54	181 510 804,06	27 880 773,42	296 384 466,34	236 428 958,62	196 163 440,81	70 875 196,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	848 956 769,54	848 956 769,54	181 510 804,06	27 880 773,42	296 384 466,34	236 428 958,62	196 163 440,81	70 875 196,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	856 886 337,23	856 886 337,23	183 325 912,10	28 159 581,16	299 348 311,01	238 793 248,20	198 125 075,22	71 583 948,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	856 886 337,23	856 886 337,23	183 325 912,10	28 159 581,16	299 348 311,01	238 793 248,20	198 125 075,22	71 583 948,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	864 895 200,61	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:					
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:		
											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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2031	a	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	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	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00		
2032	a	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	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	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00		
2033	a	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	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	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00		
2034	a	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	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	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00		
2035	a	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	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	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00		
2036	a	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	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	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00		
2037	a	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	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	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00		
2038	a	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	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	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00		
2039	a	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	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	864 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	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.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności publicznej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa ⁵	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formula	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	731 889 243,37	627 080 065,60	0,00	0,00	0,00	15 714 757,72	15 714 757,72	0,00	0,00	104 809 177,77			
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			
Plan 3 kw. 2015	829 784 845,85	678 507 281,40	1 006 016,24			20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	151 277 564,45			
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			
a	878 760 383,90	733 258 527,43	1 022 378,51	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	145 501 856,47			
b	4 400 779,87	3 299 918,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 861,26			
c	874 359 604,03	729 958 608,82	1 022 378,51	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	144 400 995,21			
a	880 802 229,79	723 927 238,81	1 038 495,82	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	156 874 990,98			
b	610 841,30	601 841,30	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	9 000,00			
c	880 191 388,49	723 325 397,51	1 038 495,82	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	156 865 990,98			
a	936 078 304,35	729 673 252,67	1 054 348,12	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	206 405 051,68			
b	-19 702 809,38	297 190,62	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	-20 000 000,00			
c	955 781 113,73	729 376 062,05	1 054 348,12	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	226 405 051,68			
a	870 034 798,67	735 893 110,67	1 069 914,20	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	134 141 688,00			
b	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00			
c	865 034 798,67	735 893 110,67	1 069 914,20	0,00	0,00	18 400 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	129 141 688,00			
a	860 491 141,19	742 692 041,78	1 085 175,64	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	117 799 099,41			
b	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00			
c	830 491 141,19	742 692 041,78	1 085 175,64	0,00	0,00	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	87 799 099,41			
a	790 473 360,47	749 558 962,19	1 100 368,76	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	40 914 398,28			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00			
c	790 473 360,47	749 558 962,19	1 100 368,76	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	40 914 398,28			
a	790 096 684,35	756 494 551,82	1 115 774,58	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	33 602 132,53			
b	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	-2 000 000,00			
c	792 096 684,35	756 494 551,82	1 115 774,58	0,00	0,00	16 920 000,00	16 920 000,00	0,00	0,00	35 602 132,53			
a	792 947 741,48	763 499 497,33	1 131 132,87	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	29 448 244,15			
b	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 000,00	-720 000,00	0,00	0,00	-4 000 000,00			
c	796 947 741,48	763 499 497,33	1 131 132,87	0,00	0,00	16 220 000,00	16 220 000,00	0,00	0,00	33 448 244,15			

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	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:		Wydatki majątkowe ^x
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy			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	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]										
2024	a	800 877 309,17	770 574 492,31	1 146 403,01	0,00	x	14 000 000,00	0,00	0,00	30 302 816,86	
	b	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-820 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	
	c	801 877 309,17	770 574 492,31	1 146 403,01	0,00	x	14 820 000,00	0,00	0,00	31 302 816,86	
2025	a	814 886 771,12	777 720 237,23	1 161 879,32	0,00	x	13 000 000,00	0,00	0,00	37 166 533,89	
	b	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-920 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
	c	807 886 771,12	777 720 237,23	1 161 879,32	0,00	x	13 920 000,00	0,00	0,00	30 166 533,89	
2026	a	816 895 200,61	777 720 237,23	1 141 867,57	0,00	x	12 000 000,00	0,00	0,00	39 174 963,38	
	b	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-230 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
	c	808 895 200,61	777 720 237,23	1 141 867,57	0,00	x	12 230 000,00	0,00	0,00	31 174 963,38	
2027	a	826 895 200,61	777 720 237,23	1 158 042,26	0,00	x	10 500 000,00	0,00	0,00	49 174 963,38	
	b	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-540 000,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	
	c	828 895 200,61	777 720 237,23	1 158 042,26	0,00	x	11 040 000,00	0,00	0,00	51 174 963,38	
2028	a	824 895 200,61	777 720 237,23	1 457 893,94	0,00	x	9 000 000,00	0,00	0,00	47 174 963,38	
	b	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-300 000,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	
	c	826 895 200,61	777 720 237,23	1 457 893,94	0,00	x	9 300 000,00	0,00	0,00	49 174 963,38	
2029	a	826 895 200,61	777 720 237,23	889 342,04	0,00	x	7 000 000,00	0,00	0,00	49 174 963,38	
	b	-14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-300 000,00	0,00	0,00	-14 500 000,00	
	c	841 395 200,61	777 720 237,23	889 342,04	0,00	x	7 300 000,00	0,00	0,00	63 674 963,38	
2030	a	836 895 200,61	777 720 237,23	902 243,83	0,00	x	5 000 000,00	0,00	0,00	59 174 963,38	
	b	-27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-400 000,00	0,00	0,00	-27 000 000,00	
	c	863 895 200,61	777 720 237,23	902 243,83	0,00	x	5 400 000,00	0,00	0,00	86 174 963,38	
2031	a	854 895 200,61	777 720 237,23	915 777,32	0,00	x	3 000 000,00	0,00	0,00	77 174 963,38	
	b	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-800 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
	c	834 895 200,61	777 720 237,23	915 777,32	0,00	x	3 800 000,00	0,00	0,00	57 174 963,38	
2032	a	854 895 200,61	777 720 237,23	929 513,80	0,00	x	2 500 000,00	0,00	0,00	77 174 963,38	
	b	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-500 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
	c	839 895 200,61	777 720 237,23	929 513,80	0,00	x	3 000 000,00	0,00	0,00	62 174 963,38	

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	
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
Formula	[2.1] + [2.2]									
2033	a	854 895 200,61	777 720 237,23	943 456,32	0,00	x	2 500 000,00	0,00	0,00	77 174 963,38
	b	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-100 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
	c	839 895 200,61	777 720 237,23	943 456,32	0,00	x	2 600 000,00	0,00	0,00	62 174 963,38
2034	a	854 895 200,61	777 720 237,23	957 607,99	0,00	x	2 000 000,00	0,00	0,00	77 174 963,38
	b	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-200 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	c	852 395 200,61	777 720 237,23	957 607,99	0,00	x	2 200 000,00	0,00	0,00	74 674 963,38
2035	a	854 895 200,61	777 720 237,23	971 971,93	0,00	x	800 000,00	0,00	0,00	77 174 963,38
	b	854 895 200,61	777 720 237,23	971 971,93	0,00	x	800 000,00	0,00	0,00	77 174 963,38
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	a	856 895 200,61	777 720 237,23	986 551,32	0,00	x	500 000,00	0,00	0,00	79 174 963,38
	b	856 895 200,61	777 720 237,23	986 551,32	0,00	x	500 000,00	0,00	0,00	79 174 963,38
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	858 895 200,61	777 720 237,23	1 001 349,40	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	81 174 963,38
	b	858 895 200,61	777 720 237,23	1 001 349,40	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	81 174 963,38
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	a	860 895 200,61	777 720 237,23	1 016 369,46	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	83 174 963,38
	b	860 895 200,61	777 720 237,23	1 016 369,46	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	83 174 963,38
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	a	862 895 200,61	777 720 237,23	1 031 614,81	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	85 174 963,38
	b	862 895 200,61	777 720 237,23	1 031 614,81	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	85 174 963,38
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:							
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	4.3				na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Formuła		3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Wykonanie 2013		[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]															
Wykonanie 2014																		
Plan 3 kw. 2015																		
Wykonanie 2015																		
2016	a																	
	b																	
	c																	
2017	a																	
	b																	
	c																	
2018	a																	
	b																	
	c																	
2019	a																	
	b																	
	c																	
2020	a																	
	b																	
	c																	
2021	a																	
	b																	
	c																	
2022	a																	
	b																	
	c																	
2023	a																	
	b																	
	c																	
2024	a																	
	b																	
	c																	

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3.1
Lp	3														
Formula	[1]-[2]														
2025	a	50 008 429,49	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
	b	-7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 008 429,49	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
2026	a	48 000 000,00	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
	b	-8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 000 000,00	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
2027	a	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	36 000 000,00	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
2028	a	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	14 500 000,00	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
	c	23 500 000,00	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
2030	a	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	27 000 000,00	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
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-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	0,00
	c	30 000 000,00	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
2032	a	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-15 000 000,00	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
	c	25 000 000,00	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
2033	a	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-15 000 000,00	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
	c	25 000 000,00	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
2034	a	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 500 000,00	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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{3) x}	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		
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	a	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5		5.1	w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵⁾ ^x	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2013	111 352 040,00		111 352 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	17 615 520,00		17 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	21 615 520,00		21 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	21 615 520,00		21 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	26 624 548,03	26 624 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 624 548,03	26 624 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	33 538 635,82	33 538 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 538 635,82	33 538 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	37 489 915,88	37 489 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 489 915,88	37 489 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	41 659 028,06	41 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 659 028,06	41 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	42 659 028,06	42 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 659 028,06	42 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	42 859 028,06	42 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 859 028,06	42 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	51 009 028,06	51 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 009 028,06	49 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	56 009 028,06	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 009 028,06	52 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	56 009 028,06	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 009 028,06	55 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Rozchody ^x budżetu ^x	5	5.1	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				5.2
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}		
Formula			[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2025	a	50 008 429,49		50 008 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-7 000 000,00		-7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	57 008 429,49		57 008 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	48 000 000,00		48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-8 000 000,00		-8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	56 000 000,00		56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	38 000 000,00		38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	36 000 000,00		36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	40 000 000,00		40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 000 000,00		38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	38 000 000,00		38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	14 500 000,00		14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	23 500 000,00		23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	a	28 000 000,00		28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	27 000 000,00		27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	a	10 000 000,00		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-20 000 000,00		-20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	30 000 000,00		30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	a	10 000 000,00		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-15 000 000,00		-15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 000 000,00		25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	a	10 000 000,00		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-15 000 000,00		-15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 000 000,00		25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	a	10 000 000,00		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-2 500 000,00		-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 500 000,00		12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{5) x}	
					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 ^{5) x}		
Formuła	5	[5.1] * [5.2]	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
2035	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	10 000 000,00	10 000 000,00	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	0,00
2036	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	8 000 000,00	8 000 000,00	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	0,00
2037	a	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 000 000,00	4 000 000,00	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	0,00
2039	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Lp	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{7a} wydatkami bieżącymi, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Formuła				[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2b))
Wykonanie 2013		389 015 552,41	0,00	24 512 375,88	31 291 537,63
Wykonanie 2014		471 399 845,37	0,00	36 282 776,99	41 747 130,30
Plan 3 kw. 2015		500 010 015,58	0,00	55 142 657,94	56 482 388,33
Wykonanie 2015		499 871 068,58	0,00	55 195 440,54	56 535 170,93
2016	a	533 241 149,55	0,00	61 025 229,99	68 244 191,71
	b	0,00	0,00	1 120 946,71	1 120 946,71
	c	533 241 149,55	0,00	59 904 283,28	67 123 245,00
2017	a	549 702 513,73	0,00	58 748 688,48	58 748 688,48
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	549 702 513,73	0,00	58 748 688,48	58 748 688,48
2018	a	542 212 597,85	0,00	66 588 627,56	66 588 627,56
	b	-20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	562 212 597,85	0,00	66 588 627,56	66 588 627,56
2019	a	530 553 569,79	0,00	74 652 015,06	74 652 015,06
	b	-15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	545 553 569,79	0,00	74 652 015,06	74 652 015,06
2020	a	517 894 541,73	0,00	82 943 986,47	82 943 986,47
	b	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	502 894 541,73	0,00	82 943 986,47	82 943 986,47
2021	a	475 035 513,67	0,00	83 773 426,34	83 773 426,34
	b	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	460 035 513,67	0,00	83 773 426,34	83 773 426,34
2022	a	424 026 485,61	0,00	84 611 160,59	84 611 160,59
	b	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	411 026 485,61	0,00	84 611 160,59	84 611 160,59
2023	a	368 017 457,55	0,00	85 457 272,21	85 457 272,21
	b	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	359 017 457,55	0,00	85 457 272,21	85 457 272,21
2024	a	312 008 429,49	0,00	86 311 844,92	86 311 844,92
	b	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	304 008 429,49	0,00	86 311 844,92	86 311 844,92

2025	a	262 000 000,00		0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
	b	15 000 000,00		0,00	0,00	0,00
	c	247 000 000,00		0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
2026	a	214 000 000,00		0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
	b	23 000 000,00		0,00	0,00	0,00
	c	191 000 000,00		0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
2027	a	176 000 000,00		0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
	b	21 000 000,00		0,00	0,00	0,00
	c	155 000 000,00		0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
2028	a	136 000 000,00		0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
	b	19 000 000,00		0,00	0,00	0,00
	c	117 000 000,00		0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
2029	a	98 000 000,00		0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
	b	4 500 000,00		0,00	0,00	0,00
	c	93 500 000,00		0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
2030	a	70 000 000,00		0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
	b	-22 500 000,00		0,00	0,00	0,00
	c	92 500 000,00		0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
2031	a	60 000 000,00		0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
	b	-2 500 000,00		0,00	0,00	0,00
	c	62 500 000,00		0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
2032	a	50 000 000,00		0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
	b	12 500 000,00		0,00	0,00	0,00
	c	37 500 000,00		0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
2033	a	40 000 000,00		0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
	b	27 500 000,00		0,00	0,00	0,00
	c	12 500 000,00		0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
2034	a	30 000 000,00		0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
	b	30 000 000,00		0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
2035	a	20 000 000,00		0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
	b	20 000 000,00		0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
	c	0,00		0,00	0,00	0,00
2036	a	12 000 000,00		0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
	b	12 000 000,00		0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
	c	0,00		0,00	0,00	0,00
2037	a	6 000 000,00		0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
	b	6 000 000,00		0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
	c	0,00		0,00	0,00	0,00
2038	a	2 000 000,00		0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
	b	2 000 000,00		0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
	c	0,00		0,00	0,00	0,00

2039	a	0,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
	b	0,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pojętych do wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednostkowy).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ¹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ²⁾ .	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
2025	a	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)]}{[5.1]} \cdot 100$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)]}{[5.1]} \cdot 100$	0,00	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)]}{[5.1]} \cdot 100$	$\frac{[(1.1) + (1.5) + (1.1) + (2.1) + (2.1)]}{[5.1]} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]
	b	-0,92%	-0,92%	0,00	-0,92%	0,00	0,00%	10,07%	TAK
	c	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	0,10	0,00%	0,00%	TAK
2026	a	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	0,10	10,07%	10,07%	TAK
	b	-0,95%	-0,95%	0,00	-0,95%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	0,10	10,07%	10,07%	TAK
2027	a	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	0,10	10,07%	10,07%	TAK
	b	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	0,10	10,08%	10,08%	NIE
2028	a	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	0,10	10,08%	10,08%	TAK
	b	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	0,10	10,08%	10,08%	NIE
2029	a	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	0,10	10,08%	10,08%	TAK
	b	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	0,10	10,08%	10,08%	NIE
2030	a	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	0,10	10,08%	10,08%	TAK
	b	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	0,10	10,08%	10,08%	NIE
2031	a	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	0,10	10,08%	10,08%	TAK
	b	-2,40%	-2,40%	0,00	-2,40%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	0,10	10,08%	10,08%	TAK
2032	a	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	0,10	10,08%	10,08%	TAK
	b	-1,79%	-1,79%	0,00	-1,79%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	0,10	10,08%	10,08%	TAK
2033	a	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	0,10	10,08%	10,08%	TAK
	b	-1,75%	-1,75%	0,00	-1,75%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	0,10	10,08%	10,08%	TAK
2034	a	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	0,10	10,08%	10,08%	TAK
	b	-0,31%	-0,31%	0,00	-0,31%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	0,10	10,08%	10,08%	TAK

Wyszczególnienie

Wskaznik spłaty zobowiązań												
Lp	Formuła	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaznik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) *	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (11)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]
2035	a	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	0,10	10,08%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	TAK
	b	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	0,10	10,08%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	TAK
2036	a	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	0,10	10,08%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	TAK
	b	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	0,10	10,08%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	TAK
2037	a	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	0,10	10,08%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	TAK
	b	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	0,10	10,08%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	TAK
2038	a	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	0,10	10,08%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	TAK
	b	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	0,10	10,08%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	TAK
2039	a	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	0,10	10,08%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	TAK
	b	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	0,10	10,08%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10,08%	10,08%	TAK	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	292 998 871,60	49 957 236,35	166 679 202,11	69 400 708,74	97 278 493,37		53 250 384,63	30 376 735,49	505 357,65
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	316 092 664,25	57 887 913,65	153 856 213,95	70 153 353,62	83 702 860,33		45 253 034,68	73 615 515,28	2 501 338,35
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
a	0,00	0,00	324 215 033,42	57 461 554,89	183 926 680,66	76 909 172,00	107 017 508,66		82 328 203,92	34 089 402,55	1 630 250,00
b	0,00	0,00	757 746,66	392 296,17	1 179 496,74	776 985,87	402 510,87		1 662 045,87	-564 384,61	62 200,00
c	0,00	0,00	323 457 286,76	57 069 258,72	182 747 183,92	76 132 186,13	106 614 997,79		80 666 158,05	34 653 787,16	1 568 050,00
a	0,00	0,00	318 426 435,55	56 981 964,63	230 350 660,49	73 782 493,18	156 568 167,31		127 697 591,76	19 427 399,22	2 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 121,84	2 408 121,84	9 000,00		9 700,00	-700,00	0,00
c	0,00	0,00	318 426 435,55	56 981 964,63	227 933 538,65	71 374 371,34	156 559 167,31		127 687 891,76	19 428 099,22	2 000 000,00
a	7 489 915,88	7 489 915,88	321 610 699,90	57 551 784,27	260 842 302,80	54 789 439,29	206 052 863,51		194 802 163,51	2 352 888,17	1 500 000,00
b	7 489 915,88	7 489 915,88	0,00	0,00	2 023 315,86	2 023 315,86	0,00		0,00	-20 000 000,00	0,00
c	0,00	0,00	321 610 699,90	57 551 784,27	258 818 986,94	52 766 123,43	206 052 863,51		194 802 163,51	22 352 888,17	1 500 000,00
a	11 659 028,06	11 659 028,06	324 826 806,90	58 127 302,12	146 224 667,64	37 292 860,68	108 931 806,96		106 431 106,96	26 210 581,04	1 500 000,00
b	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	989 116,08	989 116,08	0,00		0,00	5 000 000,00	0,00
c	16 659 028,06	16 659 028,06	324 826 806,90	58 127 302,12	145 235 551,56	36 303 744,60	108 931 806,96		106 431 106,96	21 210 581,04	1 500 000,00
a	12 659 028,06	12 659 028,06	328 075 074,97	58 708 575,14	77 620 551,50	8 673 676,76	68 946 874,74		68 946 874,74	48 852 224,67	0,00
b	-30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00	0,00	1 060 011,00	1 060 011,00	0,00		0,00	30 000 000,00	0,00
c	42 659 028,06	42 659 028,06	328 075 074,97	58 708 575,14	76 560 540,50	7 613 665,76	68 946 874,74		68 946 874,74	18 852 224,67	0,00
a	42 859 028,06	42 859 028,06	331 355 825,72	59 295 660,89	12 159 821,24	7 192 490,88	4 967 330,36		4 967 330,36	35 947 067,92	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 016,00	1 082 016,00	0,00		0,00	0,00	0,00
c	42 859 028,06	42 859 028,06	331 355 825,72	59 295 660,89	11 077 805,24	6 110 474,88	4 967 330,36		4 967 330,36	35 947 067,92	0,00
a	51 009 028,06	51 009 028,06	334 669 383,98	59 888 617,50	7 700 096,60	5 938 949,92	1 761 146,68		1 761 146,68	31 840 985,85	0,00
b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-2 000 000,00	0,00
c	49 009 028,06	49 009 028,06	334 669 383,98	59 888 617,50	7 700 096,60	5 938 949,92	1 761 146,68		1 761 146,68	33 840 985,85	0,00
a	56 009 028,06	56 009 028,06	338 016 077,82	60 487 503,67	7 583 438,76	5 822 292,08	1 761 146,68		1 761 146,68	27 687 097,47	0,00
b	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-4 000 000,00	0,00
c	52 009 028,06	52 009 028,06	338 016 077,82	60 487 503,67	7 583 438,76	5 822 292,08	1 761 146,68		1 761 146,68	31 687 097,47	0,00
a	56 009 028,06	56 009 028,06	341 396 238,59	61 092 378,71	7 430 479,24	5 669 332,56	1 761 146,68		1 761 146,68	28 541 670,18	0,00
b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-1 000 000,00	0,00
c	55 009 028,06	55 009 028,06	341 396 238,59	61 092 378,71	7 430 479,24	5 669 332,56	1 761 146,68		1 761 146,68	29 541 670,18	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne		
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2025	a	50 008 429,49	344 810 200,98	61 703 302,50	7 314 509,00	5 553 362,32	1 761 146,68	1 761 146,68		35 405 387,21	
	b	-7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 000 000,00	
	c	57 008 429,49	344 810 200,98	61 703 302,50	7 314 509,00	5 553 362,32	1 761 146,68	1 761 146,68		28 405 387,21	
2026	a	48 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	7 043 846,68	5 282 700,00	1 761 146,68	1 761 146,68		37 413 816,70	
	b	-8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 000 000,00	
	c	56 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	7 043 846,68	5 282 700,00	1 761 146,68	1 761 146,68		29 413 816,70	
2027	a	38 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	6 930 006,68	5 168 860,00	1 761 146,68	1 761 146,68		47 413 816,70	
	b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-2 000 000,00	
	c	36 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	6 930 006,68	5 168 860,00	1 761 146,68	1 761 146,68		49 413 816,70	
2028	a	40 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	1 973 646,68	212 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68		45 413 816,70	
	b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-2 000 000,00	
	c	38 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	1 973 646,68	212 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68		47 413 816,70	
2029	a	38 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	1 994 646,68	233 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68		47 413 816,70	
	b	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-14 500 000,00	
	c	23 500 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	1 994 646,68	233 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68		61 913 816,70	
2030	a	28 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	2 016 646,68	255 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68		57 413 816,70	
	b	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-27 000 000,00	
	c	1 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	2 016 646,68	255 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68		84 413 816,70	
2031	a	10 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	2 039 646,68	278 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68		75 413 816,70	
	b	-20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000 000,10	
	c	30 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	2 039 646,68	278 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68		55 413 816,60	
2032	a	10 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	2 064 896,68	303 750,00	1 761 146,68	1 761 146,68		75 413 816,70	
	b	-15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 000 000,00	
	c	25 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	2 064 896,68	303 750,00	1 761 146,68	1 761 146,68		60 413 816,70	
2033	a	10 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	2 095 688,08	334 541,00	1 761 147,08	1 761 147,08		75 413 816,30	
	b	-15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 000 000,00	
	c	25 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	2 095 688,08	334 541,00	1 761 147,08	1 761 147,08		60 413 816,30	
2034	a	10 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00		77 174 963,38	
	b	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 500 000,00	
	c	12 500 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00		74 674 963,38	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2035	a	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 174 963,38
	b	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 174 963,38
	c	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	79 174 963,38
	b	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 174 963,38
	c	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	81 174 963,38
	b	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 174 963,38
	c	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	83 174 963,38
	b	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 174 963,38
	c	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	85 174 963,38
	b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 174 963,38
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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.
- 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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	12.3.2
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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		
Formuła											
Wykonanie 2013	12 016 866,35	10 961 587,37	10 961 587,37	18 540 415,70	18 534 370,55	18 534 370,55	11 826 045,76	10 261 120,62	10 261 120,62		
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	10 642 619,29		
Plan 3 kw. 2015	3 679 315,98	3 512 274,84	3 512 274,84	29 438 480,98	29 187 152,98	29 187 152,98	5 450 484,70	4 647 392,29	4 647 392,29		
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	3 648 163,77		
a	1 748 195,19	1 701 908,02	1 398 718,24	21 621 851,79	20 857 167,84	6 084 253,29	2 069 280,09	1 950 992,92	1 950 992,92		
b	839 479,41	793 192,24	490 002,46	-20 085,45	-22 085,45	29 000,00	839 479,41	793 192,24	793 192,24		
c	908 715,78	908 715,78	908 715,78	21 641 937,24	20 879 253,29	6 055 253,29	1 229 800,68	1 157 800,68	1 157 800,68		
a	1 430 708,40	1 413 449,30	1 106 252,10	77 089 938,32	77 089 938,32	9 000,00	1 565 641,14	1 413 449,30	1 413 449,30		
b	601 841,30	584 582,20	277 385,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	601 841,30	584 582,20	584 582,20		
c	828 867,10	828 867,10	828 867,10	77 080 938,32	77 080 938,32	0,00	963 799,84	828 867,10	828 867,10		
a	511 756,96	511 756,96	511 756,96	147 306 340,00	147 306 340,00	0,00	543 688,64	511 756,96	511 756,96		
b	297 190,62	297 190,62	297 190,62	0,00	0,00	0,00	297 190,62	297 190,62	297 190,62		
c	214 566,34	214 566,34	214 566,34	147 306 340,00	147 306 340,00	0,00	246 498,02	214 566,34	214 566,34		
a	0,00	0,00	0,00	71 148 701,00	71 148 701,00	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	71 148 701,00	71 148 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	71 148 701,00	71 148 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	47 514 141,00	47 514 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	47 514 141,00	47 514 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
Wyszczególnienie	Lp	Formula	12.1		w tym:			12.2		w tym:			12.3		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1					
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
2025	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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
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
Formula									
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:					
	12.4	12.4.1	12.4.2				12.5	12.5.1		12.6	12.6.1			12.7	12.7.1			
Lp	12.4				12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
Formula																		
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4		12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła												
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula											
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 825,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 646,30	0,00
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 884,10	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 884,10	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu x	
Formula					14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2013		111 352 040,00	8 496,83		1 730,78			0,00
Wykonanie 2014		17 615 520,00	8 309,79	658 143,13	8 496,83			0,00
Plan 3 kw. 2015		21 615 520,00	0,00	8 309,79	8 309,79			0,00
Wykonanie 2015		21 615 520,00	5 371,00	8 309,79	8 309,79			0,00
2016	a	26 624 548,03	0,00	5 371,00	5 371,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	26 624 548,03	0,00	5 371,00	5 371,00			0,00
2017	a	33 538 635,82	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	33 538 635,82	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	a	37 489 915,88	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	37 489 915,88	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	a	41 659 028,06	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	41 659 028,06	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	a	42 659 028,06	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	42 659 028,06	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	a	37 859 028,06	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	42 859 028,06	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	a	44 009 028,06	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	49 009 028,06	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	a	47 009 028,06	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	52 009 028,06	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	a	45 009 028,06	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	55 009 028,06	0,00	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				
					splata 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	
Formuła									
2025	a	37 008 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	57 008 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	10 000 000,00	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	
2028	a	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	10 000 000,00	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	
2030	a	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	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	
	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	
2032	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	
2033	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	
2034	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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	Formula	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
						14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
2035	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
2036	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2013.10.10.1000). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 370/XXI/2016
z dnia 2016-08-30

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	1 286 405 464,	230 350 660,49	260 842 302,80	146 224 667,64	77 620 551,50
					b	1 278 640 909,	227 933 538,65	258 818 986,94	145 235 551,56	76 560 540,50
					c	7 764 555,78	2 417 121,84	2 023 315,86	989 116,08	1 060 011,00
1.a	- wydatki bieżące				a	472 105 411,28	73 782 493,18	54 789 439,29	37 292 860,68	8 673 676,76
					b	464 752 366,37	71 374 371,34	52 766 123,43	36 303 744,60	7 613 665,76
					c	7 353 044,91	2 408 121,84	2 023 315,86	989 116,08	1 060 011,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	814 300 053,71	107 017 508,66	206 052 863,51	108 931 806,96	68 946 874,74
					b	813 888 542,84	106 614 997,79	206 052 863,51	108 931 806,96	68 946 874,74
					c	411 510,87	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	533 978 257,82	112 279 009,04	177 647 268,64	90 735 876,00	61 517 676,00
					b	532 195 744,63	111 668 167,74	177 350 078,02	90 735 876,00	61 517 676,00
					c	1 782 513,19	610 841,30	297 190,62	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	4 903 774,87	1 565 641,14	543 688,64	0,00	0,00
					b	3 165 203,54	963 799,84	246 498,02	0,00	0,00
					c	1 738 571,33	601 841,30	297 190,62	0,00	0,00
1.1.1.1	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	720 360,19	246 498,02	0,00	0,00
					b	1 483 658,40	720 360,19	246 498,02	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu pn. "Dobra praktyka otwiera drzwi do kariery zawodowej" - Poznawanie i praktyczne stosowanie pojęć i języka niemieckiego w kontaktach z pracownikami niemieckich przedsiębiorstw	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2014	2016	a	680 264,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	680 264,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
2 064 896,68	2 095 688,08	658 720 460,87
2 064 896,68	2 095 688,08	655 887 767,87
0,00	0,00	2 832 693,00
303 750,00	334 541,00	66 870 847,67
303 750,00	334 541,00	63 989 139,31
0,00	0,00	2 881 708,36
1 761 146,68	1 761 147,08	591 849 613,20
1 761 146,68	1 761 147,08	591 898 628,56
0,00	0,00	-49 015,36
0,00	0,00	483 644 548,66
0,00	0,00	482 331 613,55
0,00	0,00	1 312 935,11

0,00	0,00	673 993,25
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	673 993,25
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. "Praktyka zagraniczna gwarantem wyższych kwalifikacji i mobilności zawodowej" - Organizacja zagranicznych staży zawodowych dla uczniów technikum	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2014	2016	a	141 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	141 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	479 075,00	277 385,00	180 090,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	479 075,00	277 385,00	180 090,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "Stáže 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	468 402,46	117 100,62	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	585 503,08	468 402,46	117 100,62	0,00	0,00
1.1.1.6	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	324 456,30	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	673 993,25	324 456,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	462 663,70	219 224,05	0,00	0,00	0,00
					b	462 663,70	219 224,05	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu pn. "Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej" - Szkolenie kadry pedagogicznej za granicą (udział w kursach, szkoleniach, obserwacja pracy)	Zespół Szkół Nr 5	2015	2016	a	66 067,04	13 214,15	0,00	0,00	0,00
					b	66 067,04	13 214,15	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	529 074 482,95	110 713 367,90	177 103 580,00	90 735 876,00	61 517 676,00
					b	529 030 541,09	110 704 367,90	177 103 580,00	90 735 876,00	61 517 676,00
					c	43 941,86	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2016	a	25 013 709,86	857 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	25 646 709,86	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	673 993,25
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	673 993,25

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

0,00	0,00	482 970 555,41
0,00	0,00	482 331 613,55
0,00	0,00	638 941,86
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Plocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	a 17 324 000,00 b 17 324 000,00 c 0,00	2 790 000,00 2 790 000,00 0,00	3 410 000,00 3 410 000,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00	4 162 000,00 4 162 000,00 0,00	3 962 000,00 3 962 000,00 0,00
1.1.2.3	Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (BIS) - Rozwój miasta	UMP/BIS	2017	2019	a 15 524 000,00 b 15 524 000,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	1 182 000,00 1 182 000,00 0,00	6 498 800,00 6 498 800,00 0,00	7 843 200,00 7 843 200,00 0,00	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	2020	a 54 639 543,50 b 54 639 543,50 c 0,00	887 543,50 887 543,50 0,00	3 516 600,00 3 516 600,00 0,00	15 894 400,00 15 894 400,00 0,00	13 451 000,00 13 451 000,00 0,00	20 890 000,00 20 890 000,00 0,00
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2019	2020	a 2 000 000,00 b 2 000 000,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2020	a 17 971 827,37 b 17 971 827,37 c 0,00	1 803 654,11 1 803 654,11 0,00	3 567 322,90 3 567 322,90 0,00	3 195 500,00 3 195 500,00 0,00	3 122 176,00 3 122 176,00 0,00	388 176,00 388 176,00 0,00
1.1.2.7	Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stocznowiec" - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2016	a 5 364 018,98 b 5 364 018,98 c 0,00	3 009 757,87 3 009 757,87 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.8	Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - Przebudowa Pływalni Miejskiej "Jagiellonka", sali i hali sportowej Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2020	a 3 465 000,00 b 3 465 000,00 c 0,00	135 000,00 135 000,00 0,00	2 015 000,00 2 015 000,00 0,00	990 000,00 990 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00
1.1.2.9	Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a 4 000 000,00 b 4 000 000,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.10	Realizacja projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Plocku" (WIR I) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2017	a 2 189 897,87 b 2 189 897,87 c 0,00	3 867,00 3 867,00 0,00	3 867,00 3 867,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.11	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości" - Poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów	Zespół Szkół Technicznych w Plocku	2016	2017	a 38 000,00 b 0,00 c 38 000,00	29 000,00 0,00 29 000,00	9 000,00 0,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.12	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza środowiskich przestrzeni Plocka - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2020	a 105 100 000,00 b 105 100 000,00 c 0,00	650 000,00 650 000,00 0,00	16 090 000,00 16 090 000,00 0,00	37 110 000,00 37 110 000,00 0,00	33 900 000,00 33 900 000,00 0,00	17 100 000,00 17 100 000,00 0,00

[illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	16 140 552,11
0,00	0,00	16 140 552,11
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15 524 000,00
0,00	0,00	15 524 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	54 478 769,50
0,00	0,00	54 478 769,50
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12 076 829,01
0,00	0,00	12 076 829,01
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12 318,76
0,00	0,00	12 318,76
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	3 465 000,00
0,00	0,00	3 465 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	104 850 000,00
0,00	0,00	104 850 000,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.13	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrzaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (BIS) - Rozwój miasta	UMP/BIS	2016	2020	a	1 170 000,00	1 100 000,00	11 130 000,00	13 000 000,00	8 500 000,00
					b	1 170 000,00	1 100 000,00	11 130 000,00	13 000 000,00	8 500 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrzaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	a	17 400 000,00	7 737 078,00	9 570 000,00	0,00	0,00
					b	17 400 000,00	7 737 078,00	9 570 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2020	a	56 610 000,00	12 152 500,00	28 847 500,00	9 957 500,00	5 652 500,00
					b	56 610 000,00	12 152 500,00	28 847 500,00	9 957 500,00	5 652 500,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	a	20 000 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
					b	20 000 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport - poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2018	a	146 434 485,37	32 762 487,03	53 250 000,00	54 617 380,00	0,00
					b	145 795 543,51	32 123 545,17	53 250 000,00	54 617 380,00	0,00
					c	638 941,86	638 941,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Zakup wiat przystankowych - Rozwój miasta	UMP/PT	2015	2018	a	1 100 000,00	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					b	1 100 000,00	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				a	32 979 684,96	1 842 346,68	1 842 346,68	1 856 146,68	1 866 146,68
					b	32 979 684,96	0,00	1 842 346,68	1 856 146,68	1 866 146,68
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a	3 040 191,00	81 200,00	81 200,00	95 000,00	105 000,00
					b	3 040 191,00	81 200,00	81 200,00	95 000,00	105 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WRM	2015	2033	a	3 040 191,00	81 200,00	81 200,00	95 000,00	105 000,00
					b	3 040 191,00	81 200,00	81 200,00	95 000,00	105 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	29 939 493,96	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68
					b	29 939 493,96	0,00	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	34 900 000,00
0,00	0,00	34 900 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	17 307 078,00
0,00	0,00	17 307 078,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	56 610 000,00
0,00	0,00	56 610 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19 676 141,00
0,00	0,00	19 676 141,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	140 629 867,03
0,00	0,00	139 990 925,17
0,00	0,00	638 941,86

0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00
2 064 896,68	2 095 688,08	0,00
2 064 896,68	2 095 688,08	0,00
0,00	0,00	0,00
303 750,00	334 541,00	0,00
303 750,00	334 541,00	0,00
0,00	0,00	0,00
303 750,00	334 541,00	0,00
303 750,00	334 541,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 761 146,68	1 761 147,08	0,00
1 761 146,68	1 761 147,08	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WRM	2015	2033	a 29 939 493,96 b 29 939 493,96 c 0,00	0,00 0,00 0,00	1 761 146,68 1 761 146,68 0,00	1 761 146,68 1 761 146,68 0,00	1 761 146,68 1 761 146,68 0,00	1 761 146,68 1 761 146,68 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				a 719 447 522,21 b 713 465 479,62 c 5 982 042,59	133 796 169,06 133 491 093,59 305 075,47	116 229 304,77 114 423 024,23 1 806 280,54	81 352 687,48 79 626 562,24 1 726 125,24	53 632 644,96 52 643 528,88 989 116,08	14 236 728,82 13 176 717,82 1 060 011,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a 464 161 445,41 b 458 546 971,83 c 5 614 473,58	74 839 891,91 74 902 385,45 -62 493,54	72 135 652,04 70 329 371,50 1 806 280,54	54 164 550,65 52 438 425,41 1 726 125,24	37 197 860,68 36 208 744,60 989 116,08	8 568 676,76 7 508 665,76 1 060 011,00
1.3.1.1	Budynki Urzędu Miasta - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WIR III	2015	2016	a 105 000,00 b 105 000,00 c 0,00	105 000,00 105 000,00 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
1.3.1.2	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BZN	2015	2018	a 3 673 630,32 b 3 673 630,32 c 0,00	835 000,00 835 000,00 0,00	1 030 000,00 1 030 000,00 0,00	1 030 000,00 1 030 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2014	2018	a 3 782 233,20 b 3 782 233,20 c 0,00	326 070,00 326 070,00 0,00	1 265 000,00 1 265 000,00 0,00	1 275 000,00 1 275 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKS	2013	2018	a 105 740 265,99 b 105 735 911,64 c 4 354,35	25 024 354,35 25 020 000,00 4 354,35	23 570 000,00 23 570 000,00 0,00	11 650 000,00 11 650 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Koncepcja zagospodarowania Osiedla "Dobrzyńska" w Płocku - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2016	a 61 500,00 b 61 500,00 c 0,00	61 500,00 61 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Konkurs Start - up Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2016	a 43 500,00 b 43 500,00 c 0,00	43 500,00 43 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Monitoring wizyjny miasta - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2009	2021	a 18 476 653,45 b 17 846 113,81 c 630 539,64	2 496 213,24 2 818 424,40 -322 211,16	3 035 920,22 2 865 159,90 170 760,32	3 093 426,88 2 506 166,56 587 260,32	1 787 470,16 1 948 040,00 -160 569,84	714 000,00 775 200,00 -61 200,00
1.3.1.8	Montaż i demontaż oświetlenia świetlnego Płocka - 2015/2016 - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2015	2016	a 80 000,00 b 80 000,00 c 0,00	80 000,00 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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68
1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 283 674,56	5 812 949,92	5 684 792,08	5 519 832,56	5 390 862,32	5 106 200,00	4 976 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 201 658,56	5 812 949,92	5 684 792,08	5 519 832,56	5 390 862,32	5 106 200,00	4 976 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 082 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 077 490,88	5 812 949,92	5 684 792,08	5 519 832,56	5 390 862,32	5 106 200,00	4 976 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 995 474,88	5 812 949,92	5 684 792,08	5 519 832,56	5 390 862,32	5 106 200,00	4 976 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 082 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1 761 146,68	1 761 147,08	0,00
1 761 146,68	1 761 147,08	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	175 075 912,21
0,00	0,00	173 556 154,32
0,00	0,00	1 519 757,89
0,00	0,00	66 196 854,42
0,00	0,00	63 989 139,31
0,00	0,00	2 207 715,11
0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	2 413 120,00
0,00	0,00	2 413 120,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	46 169 548,66
0,00	0,00	46 165 194,31
0,00	0,00	4 354,35
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	2 856 000,00
0,00	0,00	6 489 600,00
0,00	0,00	-3 633 600,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.9	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawdółowa realizacja zadania publicznego	UMP/WŚB	2015	2019	a 440 000,00 b 440 000,00 c 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.10	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 - Prawdółowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKS	2015	2025	a 1 361 897,52 b 1 385 771,52 c -23 874,00	64 648,80 99 297,60 -34 648,80	142 658,40 131 883,60 10 774,80	134 521,20 134 521,20 0,00	137 211,60 137 211,60 0,00	139 955,76 139 955,76 0,00
1.3.1.11	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu pomieszczeń Gimnazjum Nr 2 na potrzeby funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku - Prawdółowa realizacja zadania publicznego	Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego	2015	2016	a 0,00 b 120 000,00 c -120 000,00	0,00 120 000,00 -120 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.12	Opracowanie dwóch projektów uchwał w zakresie pomocy publicznej - Prawdółowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2016	a 73 800,00 b 73 800,00 c 0,00	73 800,00 73 800,00 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
1.3.1.13	Opracowanie stopnia osiągnięcia wskaźników rezultatu, analiz porównawczych oraz raportów z osiągniętych efektów w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE - Prawdółowa realizacja zadania publicznego	UMP/BIS	2013	2017	a 92 605,96 b 92 605,96 c 0,00	10 455,00 10 455,00 0,00	10 455,00 10 455,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.14	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawdółowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2017	a 7 300 000,00 b 7 300 000,00 c 0,00	3 600 000,00 3 600 000,00 0,00	3 700 000,00 3 700 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.15	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową ulicy Granicznej w okresie gwarancji i rękojmi - Prawdółowa realizacja zadania publicznego	UMP/BIS	2013	2016	a 47 954,70 b 47 954,70 c 0,00	8 475,46 8 475,46 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
1.3.1.16	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową skrzyżowania ulic Bielska - Targowa w okresie gwarancji i rękojmi - Prawdółowa realizacja zadania publicznego	UMP/BIS	2013	2016	a 6 150,00 b 6 150,00 c 0,00	2 050,00 2 050,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.17	Programy polityki zdrowotnej - Prawdółowa realizacja zadania	UMP/WZS	2015	2018	a 3 490 342,00 b 3 489 010,17 c 1 331,83	1 136 415,00 1 116 415,00 20 000,00	952 500,00 952 500,00 0,00	560 000,00 560 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.18	Projekty dotyczące efektywności energetycznej - Prawdółowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2016	2020	a 400 000,00 b 400 000,00 c 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 754,88	145 609,92	148 522,08	151 492,56	154 522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 754,88	145 609,92	148 522,08	151 492,56	154 522,32	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	7 300 000,00
0,00	0,00	7 300 000,00
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	39 845,00
0,00	0,00	27 125,00
0,00	0,00	12 720,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.19	Promocja miasta podczas Garmin Iron Triathlon Płock 2017 - Rozwój miasta	UMP/WPR	2016	2017	a 86 100,00 b 86 100,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	86 100,00 86 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.20	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i ośrodków profilaktyki i terapii uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2018	a 3 109 000,00 b 3 109 000,00 c 0,00	1 040 000,00 1 040 000,00 0,00	1 028 000,00 1 028 000,00 0,00	1 041 000,00 1 041 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.21	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2015	2017	a 2 205 000,00 b 2 205 000,00 c 0,00	737 000,00 737 000,00 0,00	758 000,00 758 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.22	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - grupowy zakup energii elektrycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BOT	2015	2019	a 162 251,76 b 77 490,00 c 84 761,76	29 058,75 29 058,75 0,00	66 998,92 38 745,00 28 253,92	37 940,17 9 686,25 28 253,92	28 253,92 0,00 28 253,92	0,00 0,00 0,00
1.3.1.23	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie opracowania kodeksu krajoobrazowego dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2017	a 100 000,00 b 0,00 c 100 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00	70 000,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.24	Realizacja projektu pn. "Lekki plecak" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKEK	2015	2016	a 162 027,90 b 150 000,00 c 12 027,90	162 027,90 150 000,00 12 027,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.25	Realizacja projektu pn. "Murale" - budżet obywatelski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2015	2016	a 70 000,00 b 70 000,00 c 0,00	70 000,00 70 000,00 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	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 221 525 173,22 b 221 271 406,55 c 253 766,67	27 689 448,41 27 435 681,74 253 766,67	26 382 153,00 26 382 153,00 0,00	26 382 153,00 26 382 153,00 0,00	26 382 153,00 26 382 153,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.27	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 5 312 609,00 b 0,00 c 5 312 609,00	200 000,00 0,00 200 000,00	1 093 839,00 0,00 1 093 839,00	1 110 611,00 0,00 1 110 611,00	1 121 432,00 0,00 1 121 432,00	1 121 211,00 0,00 1 121 211,00
1.3.1.28	Rekompensata należąca Spółce "Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o." z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospod	UMP/MNW	2011	2021	a 1 678 189,24 b 1 678 189,24 c 0,00	97 000,00 97 000,00 0,00	22 000,00 22 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	37 000,00 37 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

665 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	86 100,00
0,00	0,00	86 100,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84 761,76
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84 761,76

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

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

0,00	0,00	5 312 609,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 312 609,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.29	Utrzymanie 3 etapów dzielnicowych - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2016	2020	a b c	218 000,00 218 000,00 0,00	226 000,00 226 000,00 0,00	234 000,00 234 000,00 0,00	242 000,00 242 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00
1.3.1.30	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Plockie Sp. z o. o. - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2020	a b c	900 000,00 900 000,00 0,00	1 200 000,00 1 200 000,00 0,00	1 200 000,00 1 200 000,00 0,00	1 200 000,00 1 200 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.3.1.31	Wizyjny podgląd ulic miasta Plocka - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2018	a b c	172 697,50 172 697,50 0,00	16 000,00 16 000,00 0,00	1 328,40 1 328,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.32	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Plocku - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2013	2017	a b c	250 000,00 250 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.33	Współpraca z plockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2014	2017	a b c	420 000,00 420 000,00 0,00	210 000,00 210 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.34	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2017	a b c	80 000,00 80 000,00 0,00	27 625,00 27 625,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.35	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo projektu pn. "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Plocku" - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2016	a b c	307 500,00 307 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.36	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Plocku" - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2017	a b c	144 217,50 250 000,00 -105 782,50	432 652,50 0,00 432 652,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.37	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja Szpitala św. Trójcy w Plocku" - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2016	a b c	319 800,00 319 800,00 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
1.3.1.38	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2014	2027	a b c	74 044 040,25 74 044 040,25 0,00	6 389 750,00 6 389 750,00 0,00	6 194 570,00 6 194 570,00 0,00	6 062 340,00 6 062 340,00 0,00	5 933 510,00 5 933 510,00 0,00

[illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	20 400,00
0,00	0,00	20 400,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	576 870,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	326 870,00

0,00	0,00	147 600,00
0,00	0,00	147 600,00
0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				a 255 286 076,80 b 254 918 507,79 c 367 569,01	58 956 277,15 58 588 708,14 367 569,01	44 093 652,73 44 093 652,73 0,00	27 188 136,83 27 188 136,83 0,00	16 434 784,28 16 434 784,28 0,00	5 668 052,06 5 668 052,06 0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ulicy Otolińskiej 6 na Centrum Aktywności Seniora - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2016	a 1 694 120,00 b 1 694 120,00 c 0,00	1 658 824,00 1 658 824,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2021	a 6 600 257,80 b 6 600 257,80 c 0,00	3 629 081,60 3 629 081,60 0,00	6 183,68 6 183,68 0,00	6 183,68 6 183,68 0,00	6 183,68 6 183,68 0,00	6 183,68 6 183,68 0,00
1.3.2.3	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2019	a 30 882 736,20 b 30 882 736,20 c 0,00	5 313,60 5 313,60 0,00	5 313,60 5 313,60 0,00	5 313,60 5 313,60 0,00	5 313,60 5 313,60 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 15 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a 425 000,00 b 425 000,00 c 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a 1 510 954,73 b 1 360 954,73 c 150 000,00	536 300,00 486 300,00 50 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2018	a 2 704 477,84 b 2 704 477,84 c 0,00	404 996,75 404 996,75 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	1 400 000,00 1 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia PSP - Rozwój miasta	UMP/WZK/KMPSP	2013	2019	a 9 600 000,00 b 9 600 000,00 c 0,00	1 900 000,00 1 900 000,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	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	2016	a 534 974,00 b 534 974,00 c 0,00	518 000,00 518 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	Budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciągu ulicy Dobrzyńskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	a 390 000,00 b 390 000,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	390 000,00 390 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 17 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	a 6 391 797,00 b 6 391 797,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	4 391 797,00 4 391 797,00 0,00	0,00 0,00 0,00

[illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	108 879 057,79
0,00	0,00	109 567 015,01
0,00	0,00	-687 957,22
0,00	0,00	183 481,17
0,00	0,00	183 481,17
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	408 641,00
0,00	0,00	408 641,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	217 947,01
0,00	0,00	67 947,01
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	2 154 477,84
0,00	0,00	2 154 477,84
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 900 000,00
0,00	0,00	6 900 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	828,22
0,00	0,00	828,22
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	250 395,00
0,00	0,00	250 395,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 391 797,00
0,00	0,00	6 391 797,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.11	Budowa nowej siedziby Żobka Miejskiego Nr 1 na Osiedlu Podolszyce Południe – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMPAWIR III	2015	2016	a b c	119 125,50 119 125,50 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
1.3.2.12	Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMPAWIR I	2014	2016	a b c	852 096,61 852 096,61 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Dobrzykowskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Tokarską - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	a b c	80 000,00 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
1.3.2.14	Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Wyszogrodzkiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Wiatrak - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	a b c	78 600,00 78 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.15	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	a b c	335 000,00 335 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.16	Budowa Systemu Informacji Miejskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2020	a b c	3 440 706,66 3 440 706,66 0,00	330 000,00 330 000,00 0,00	589 939,25 589 939,25 0,00	625 824,00 625 824,00 0,00	419 424,49 419 424,49 0,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki zdrowia przy Gimnazjum Nr 5 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMPAWIR I	2015	2016	a b c	281 450,00 281 450,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.18	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiazowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMPAWIR I	2008	2021	a b c	2 890 560,00 2 890 560,00 0,00	2 600 000,00 2 600 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	2 325 198,00 2 325 198,00 0,00	5 026 685,00 5 026 685,00 0,00
1.3.2.19	Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMPAWIR I	2014	2016	a b c	893 733,55 893 733,55 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
1.3.2.20	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kofaltaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego - Rozwój miasta	UMPAWIR I	2013	2019	a b c	9 427 435,77 9 427 435,77 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	4 000 000,00 4 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMPAWIR I	2015	2019	a b c	230 000,00 230 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMPAWIR I	2016	2018	a b c	101 722,07 101 722,07 0,00	0,00 0,00 0,00	782 280,00 782 280,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

[illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	335 000,00
0,00	0,00	335 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 965 817,74
0,00	0,00	1 965 817,74
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	15 508 446,00
0,00	0,00	15 508 446,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	24 266,47
0,00	0,00	24 266,47
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	800 362,07
0,00	0,00	800 362,07
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.23	Bursa Plocka przy ulicy 3. Maja - modernizacja - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2016	a 1 108 664,71 b 1 280 376,10 c -171 711,39	766 664,61 938 376,00 -171 711,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.24	Gmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2019	a 7 404 235,13 b 7 404 235,13 c 0,00	507 862,80 507 862,80 0,00	991 674,20 991 674,20 0,00	868 515,00 868 515,00 0,00	755 668,00 755 668,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.25	Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta	UMP/WKS	2014	2021	a 1 394 022,75 b 1 394 022,75 c 0,00	296 100,00 296 100,00 0,00	232 900,00 232 900,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00
1.3.2.26	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 25 - Rozwój miasta	UMP/WNW	2015	2016	a 2 100 000,00 b 2 100 000,00 c 0,00	2 100 000,00 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 0,00
1.3.2.27	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2018	a 3 156 600,00 b 3 156 600,00 c 0,00	43 911,00 43 911,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.28	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Plocku - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2020	a 78 794,44 b 78 794,44 c 0,00	0,00 0,00 0,00	63 035,55 63 035,55 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 758,89 15 758,89 0,00
1.3.2.29	Modernizacja placówek bibliotecznych - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2018	a 650 000,00 b 650 000,00 c 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.30	Modernizacja segmentu "D", kuchni i łącznika internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej 11 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	a 4 084 769,00 b 4 084 769,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	2 223 040,00 2 223 040,00 0,00	1 861 729,00 1 861 729,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.31	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a 2 500 000,00 b 2 500 000,00 c 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	2 200 000,00 2 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.32	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	a 2 487 593,92 b 2 487 593,92 c 0,00	2 191 600,00 2 191 600,00 0,00	132 400,00 132 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.33	Przebudowa boiska z nawierzchnią sztuczną na stadionie Wisły Plock - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2016	a 13 973,14 b 13 973,14 c 0,00	2 794,63 2 794,63 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.34	Przebudowa budynków komunalnych - Rozwój miasta	UMP/BZN	2015	2016	a 1 278 445,00 b 1 145 000,00 c 133 445,00	387 794,72 254 349,72 133 445,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

[illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	728 288,61
0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	-171 711,39
0,00	0,00	3 036 031,30
0,00	0,00	3 036 031,30
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	1 329 000,00
0,00	0,00	1 329 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	78 794,44
0,00	0,00	78 794,44
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	628 475,00
0,00	0,00	628 475,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 084 769,00
0,00	0,00	4 084 769,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	2 492 555,59
0,00	0,00	2 492 555,59
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 304 443,00
0,00	0,00	2 304 443,00
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	0,00	133 445,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	133 445,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.35	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2017	a b c	3 227 264,00 3 227 264,00 0,00	3 550 000,00 3 550 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.36	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 13a - Rozwój miasta	UMP/BZN	2014	2016	a b c	324 723,10 330 000,00 -5 276,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.37	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WNW	2014	2017	a b c	9 313 283,00 9 313 283,00 0,00	9 150 000,00 9 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.38	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2015	2018	a b c	1 323 828,50 1 323 828,50 0,00	220 000,00 220 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.39	Przebudowa chodników w ciągu ulicy Sienkiewicza – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	a b c	10 000,00 10 000,00 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	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2017	a b c	2 830 520,49 2 818 809,10 11 711,39	130 000,00 130 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.41	Przebudowa Mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	a b c	80 000,00 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
1.3.2.42	Przebudowa parkingu przy ulicy Dobrowolskiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	a b c	415 942,00 415 942,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.43	Przebudowa skrzyżowania ulic: Korczaka - Poczłowa - Harcerska na Osiedlu Borowicki - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	a b c	887 000,00 887 000,00 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
1.3.2.44	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Gwardii Ludowej i Przemysłowej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	a b c	17 600,00 17 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.45	Przebudowa ulicy Chopina - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	a b c	1 653 000,20 1 653 000,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.46	Przebudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa do granicy miasta - prace przygot.	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	a b c	80 000,00 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

[illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	188 206,89
0,00	0,00	188 206,89
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	9 150 000,00
0,00	0,00	9 150 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	949 696,20
0,00	0,00	949 696,20
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	141 711,39
0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	11 711,39
0,00	0,00	875,72
0,00	0,00	875,72
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	267,80
0,00	0,00	267,80
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	235 252,58
0,00	0,00	235 252,58
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	200,00
0,00	0,00	200,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.47	Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	a	1 485 111,00	869 465,00	615 646,00	0,00	0,00
				b	1 665 000,00	925 000,00	740 000,00	0,00	0,00	
				c	-179 889,00	-55 535,00	-124 354,00	0,00	0,00	
1.3.2.48	Przebudowa ulicy Kolejowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	a	3 519 780,60	69 999,30	1 001 405,70	2 319 376,30	0,00
				b	3 519 780,60	69 999,30	1 001 405,70	2 319 376,30	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.49	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	UMP/BIS	2008	2016	a	2 057 882,30	246 123,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 057 882,30	246 123,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.50	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - etap III - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2019	a	2 107 435,95	472 174,50	4 800,00	4 800,00	0,00
				b	2 142 500,04	507 238,59	4 800,00	4 800,00	0,00	
				c	-35 064,09	-35 064,09	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.51	Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Klinińskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	a	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
1.3.2.52	Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2017	a	657 295,00	473 100,00	95 900,00	0,00	0,00
				b	657 295,00	473 100,00	95 900,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.53	Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie odwodnienia części terenu Parku Południowego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	a	360 000,00	50 000,00	310 000,00	0,00	0,00
				b	360 000,00	50 000,00	310 000,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.54	Rozbudowa placu zabaw na terenie przedszkola w Ciechomicach - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2016	a	200 000,00	129 765,00	0,00	0,00	0,00
				b	200 000,00	129 765,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.55	Rozbudowa ulicy Bielskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2016	a	280 381,71	250 776,90	0,00	0,00	0,00
				b	280 381,71	250 776,90	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.56	Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	3 364 007,80	2 639 000,00	667 000,00	0,00	0,00
				b	3 364 007,80	2 639 000,00	667 000,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.57	Rozbudowa ulicy Harcerskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	a	2 795 173,50	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 795 173,50	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	403 643,78
0,00	0,00	1 665 000,00
0,00	0,00	-1 261 356,22
0,00	0,00	3 320 782,00
0,00	0,00	3 320 782,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14 400,00
0,00	0,00	-14 400,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	200 000,00

0,00	0,00	25 588,62
0,00	0,00	25 588,62
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	349 397,40
0,00	0,00	349 397,40
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	53 880,22
0,00	0,00	53 880,22
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.58	Rozbudowa ulicy Krakówka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	a 1 086 572,00 b 1 086 572,00 c 0,00	1 032 452,00 1 032 452,00 0,00	0,00 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	Rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a 190 354,00 b 166 000,00 c 24 354,00	113 974,70 113 974,70 0,00	24 354,00 0,00 24 354,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.60	Rozbudowa ulicy Parowa - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2016	a 1 366 914,60 b 1 366 914,60 c 0,00	392 370,00 392 370,00 0,00	0,00 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	Rozbudowa ulicy Polnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	a 1 860 197,26 b 2 060 197,26 c -200 000,00	750 000,00 750 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	300 000,00 500 000,00 -200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.62	Rozbudowa ulicy Traugutta - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a 1 797 477,00 b 1 797 477,00 c 0,00	58 425,00 58 425,00 0,00	1 700 000,00 1 700 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.63	Rozbudowa ulicy Zielonej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	a 140 773,50 b 140 773,50 c 0,00	140 773,50 140 773,50 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
1.3.2.64	Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WWN	2016	2018	a 8 500 000,00 b 8 500 000,00 c 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.65	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2019	a 3 791 587,71 b 3 791 587,71 c 0,00	1 437 076,38 1 437 076,38 0,00	732 000,00 732 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	520 000,00 520 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.66	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2016	a 798 824,88 b 798 824,88 c 0,00	181 615,79 181 615,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.67	Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WWN	2016	2018	a 14 050 000,00 b 14 650 000,00 c -600 000,00	4 550 000,00 5 150 000,00 -600 000,00	4 750 000,00 4 750 000,00 0,00	4 750 000,00 4 750 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.68	Wodociąg Płockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WWN	2013	2016	a 16 800 000,00 b 16 800 000,00 c 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.69	Wykupy do zasobu gminy - Rozwój miasta	UMP/BON	2014	2017	a 10 691 587,58 b 9 691 587,58 c 1 000 000,00	5 050 000,00 4 050 000,00 1 000 000,00	1 450 000,00 1 450 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.70	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudski	UMP/WIR I	2016	2017	a 1 621 652,17 b 1 621 652,17 c 0,00	1 603 652,17 1 603 652,17 0,00	18 000,00 18 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 032 452,00
0,00	0,00	1 032 452,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	24 354,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	24 354,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	347 899,08
0,00	0,00	547 899,08
0,00	0,00	-200 000,00
0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 510 798,15
0,00	0,00	1 510 798,15
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	9 700 000,00
0,00	0,00	10 300 000,00
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	4 034 937,17
0,00	0,00	3 034 937,17
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	1 621 652,17
0,00	0,00	1 621 652,17
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.71	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2016	a	8 298 121,68	455 527,22	0,00	0,00	0,00
					b	8 298 121,68	455 527,22	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					b	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Zagospodarowanie terenu dla budynku UMP przy alei Piłsudskiego 6 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2016	a	58 733,00	58 733,00	0,00	0,00	0,00
					b	58 733,00	58 733,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2016	a	2 929 189,15	856 283,52	0,00	0,00	0,00
					b	2 959 189,15	886 283,52	0,00	0,00	0,00
					c	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - Rozwój miasta	UMP/WOP	2014	2016	a	748 554,37	304 534,00	0,00	0,00	0,00
					b	678 554,37	234 534,00	0,00	0,00	0,00
					c	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	592 958,47
0,00	0,00	622 958,47
0,00	0,00	-30 000,00
0,00	0,00	171 283,18
0,00	0,00	101 283,18
0,00	0,00	70 000,00