Uchwała Nr _____

Rady Miasta Płocka

z dnia _____ 2017 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2018-2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy – Miasto Płock na lata 2018 – 2039, zgodnie z:

1) załącznikiem Nr 1 pod nazwą: „Wieloletnia Prognoza Finansowa”;

2) załącznikiem Nr 2 pod nazwą: „Przedsięwzięcia WPF”;

3) „Objaśnieniami”.

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 446/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2017 – 2039 (wraz ze zmianami).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.11.15-12:55)

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 3718/2017
z dnia 2017-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	842 094 699,18	814 559 386,52	166 173 593,00	23 260 459,15	271 459 013,08	215 079 098,02	180 260 451,00	131 910 876,63	27 535 312,66	13 235 949,93	14 231 566,27
Plan 3 kw. 2017	981 959 760,31	883 540 920,58	170 647 356,00	72 928 601,30	276 588 283,37	216 000 000,00	180 405 696,00	138 933 281,96	98 418 839,73	9 739 459,00	88 578 647,73
Wykonanie 2017	966 452 895,72	903 322 684,68	170 647 356,00	84 928 601,30	276 673 166,06	216 000 000,00	180 405 696,00	143 681 742,45	63 130 211,04	5 962 863,00	57 066 615,04
2018	1 001 056 942,17	852 913 183,47	177 237 511,00	40 000 000,00	281 843 821,00	224 000 000,00	183 152 859,00	132 849 962,17	148 143 758,70	10 000 000,00	138 083 758,70
2019	895 730 422,22	869 971 447,14	180 782 261,22	40 800 000,00	287 480 697,42	228 480 000,00	186 815 916,18	133 649 539,96	25 758 975,08	0,00	25 758 975,08
2020	915 930 876,08	887 370 876,08	184 397 906,44	41 616 000,00	293 230 311,37	233 049 600,00	190 552 234,50	134 804 397,71	28 560 000,00	0,00	28 560 000,00
2021	909 118 293,60	905 118 293,60	188 085 864,57	42 448 320,00	299 094 917,60	237 710 592,00	194 363 279,19	137 304 232,56	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2022	923 220 659,48	923 220 659,48	191 847 581,86	43 297 286,40	305 076 815,95	242 464 803,84	198 250 544,78	140 050 317,21	0,00	0,00	0,00
2023	941 685 072,67	941 685 072,67	195 684 533,50	44 163 232,13	311 178 352,27	247 314 099,92	202 215 555,67	142 851 323,56	0,00	0,00	0,00
2024	951 101 923,39	951 101 923,39	197 641 378,84	44 604 864,45	314 290 135,79	249 787 240,92	204 237 711,23	144 279 836,79	0,00	0,00	0,00
2025	960 612 942,63	960 612 942,63	199 617 792,63	45 050 913,09	317 433 037,15	252 285 113,33	206 280 088,34	145 722 635,16	0,00	0,00	0,00
2026	970 219 072,05	970 219 072,05	201 613 970,55	45 501 422,22	320 607 367,52	254 807 964,46	208 342 889,23	147 179 861,51	0,00	0,00	0,00
2027	979 921 262,77	979 921 262,77	203 630 110,26	45 956 436,45	323 813 441,19	257 356 044,10	210 426 318,12	148 651 660,13	0,00	0,00	0,00
2028	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00
2029	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00
2030	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2031	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00
2032	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00
2033	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00
2034	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00
2035	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00
2036	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00
2037	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00
2038	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00
2039	989 720 475,40	989 720 475,40	205 666 411,36	46 416 000,81	327 051 575,61	259 929 604,54	212 530 581,30	150 138 176,73	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	817 825 592,19	730 081 196,29	0,00	0,00	0,00	12 383 450,19	12 383 450,19	0,00	0,00	87 744 395,90
Plan 3 kw. 2017	1 002 282 186,39	769 277 234,71	1 038 495,82	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	233 004 951,68
Wykonanie 2017	971 775 321,80	782 907 981,42	1 038 495,82	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	188 867 340,38
2018	1 099 970 348,29	778 983 737,74	1 054 348,12	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	320 986 610,55
2019	905 974 716,16	786 773 575,12	1 069 914,20	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	119 201 141,04
2020	901 675 170,02	794 641 310,87	1 085 175,64	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	107 033 859,15
2021	866 162 587,54	802 587 723,98	1 100 368,76	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	63 574 863,56
2022	872 114 953,42	810 613 601,22	1 115 774,58	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	61 501 352,20
2023	885 579 366,61	818 719 737,23	1 131 132,87	0,00	x	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	66 859 629,38
2024	894 996 217,33	826 906 934,60	1 146 403,01	0,00	x	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	68 089 282,73
2025	910 507 835,14	835 176 003,95	1 161 879,32	0,00	x	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	75 331 831,19
2026	920 122 394,05	843 527 763,99	1 141 867,57	0,00	x	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	76 594 630,06
2027	931 824 584,77	851 963 041,63	1 158 042,26	0,00	x	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	79 861 543,14
2028	937 720 475,40	860 482 672,04	1 457 893,94	0,00	x	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	77 237 803,36
2029	939 720 475,40	860 482 672,04	889 342,04	0,00	x	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	79 237 803,36
2030	947 720 475,40	860 482 672,04	902 243,83	0,00	x	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	87 237 803,36
2031	979 720 475,40	860 482 672,04	915 777,32	0,00	x	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	119 237 803,36
2032	979 720 475,40	860 482 672,04	929 513,80	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	119 237 803,36
2033	979 720 475,40	860 482 672,04	943 456,32	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	119 237 803,36

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2034	979 720 475,40	860 482 672,04	957 607,99	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	119 237 803,36
2035	979 720 475,40	860 482 672,04	971 971,93	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	119 237 803,36
2036	981 720 475,40	860 482 672,04	986 551,32	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	121 237 803,36
2037	983 720 475,40	860 482 672,04	1 001 349,40	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	123 237 803,36
2038	985 720 475,40	860 482 672,04	1 016 369,46	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	125 237 803,36
2039	987 720 475,40	860 482 672,04	1 031 614,81	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	127 237 803,36

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	Przychody budżetu [x]	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x]	w tym:	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 zaciągnięciem długu [5) x]	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [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
Wykonanie 2015	-21 834 598,20	51 429 412,39	0,00	0,00	1 339 730,39	1 339 730,39	50 089 682,00	20 494 867,81	0,00	0,00
Wykonanie 2016	24 269 106,99	13 610 062,02	0,00	0,00	7 610 062,02	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-20 322 426,08	74 861 061,90	0,00	0,00	10 894 281,90	10 894 281,90	62 966 780,00	9 428 144,18	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2017	-5 322 426,08	39 861 061,90	0,00	0,00	10 894 281,90	4 355 646,08	27 966 780,00	966 780,00	1 000 000,00	0,00
2018	-98 913 406,12	136 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500 000,00	98 913 406,12	0,00	0,00
2019	-10 244 293,94	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000 000,00	10 244 293,94	0,00	0,00
2020	14 255 706,06	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	42 955 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	51 105 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	56 105 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 105 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 105 107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 096 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 096 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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
2035	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:						Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] [x]					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	21 615 520,00	21 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 871 068,58	0,00	55 195 440,54	56 535 170,93
Wykonanie 2016	26 624 548,03	26 624 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 241 149,55	0,00	84 478 190,23	92 088 252,25
Plan 3 kw. 2017	54 538 635,82	53 538 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	508 016 093,73	0,00	114 263 685,87	125 157 967,77
Wykonanie 2017	34 538 635,82	33 538 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	493 016 093,73	0,00	120 414 703,26	131 308 985,16
2018	37 586 593,88	37 586 593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 021 999,85	0,00	73 929 445,73	73 929 445,73
2019	41 755 706,06	41 755 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 356 693,79	0,00	83 197 872,02	83 197 872,02
2020	42 755 706,06	42 755 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 191 087,73	0,00	92 729 565,21	92 729 565,21
2021	42 955 706,06	42 955 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 324 181,67	0,00	102 530 569,62	102 530 569,62
2022	51 105 706,06	51 105 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 297 575,61	0,00	112 607 058,26	112 607 058,26
2023	56 105 706,06	56 105 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 257 469,55	0,00	122 965 335,44	122 965 335,44
2024	56 105 706,06	56 105 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 207 263,49	0,00	124 194 988,79	124 194 988,79
2025	50 105 107,49	50 105 107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 149 056,00	0,00	125 436 938,68	125 436 938,68
2026	50 096 678,00	50 096 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 076 378,00	0,00	126 691 308,06	126 691 308,06
2027	48 096 678,00	48 096 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000 000,00	0,00	127 958 221,14	127 958 221,14
2028	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000 000,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36
2029	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000 000,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36
2030	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36
2031	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36
2032	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36
2033	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36
2034	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2035	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36
2036	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36
2037	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36
2038	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 237 803,36	129 237 803,36

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	8,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	11,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	12,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	13,08%	x	x	x	x
2018	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	8,38%	10,99%	11,14%	TAK	TAK
2019	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	9,29%	10,87%	11,02%	TAK	TAK
2020	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	10,12%	10,10%	10,25%	TAK	TAK
2021	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	11,28%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2022	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	12,20%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2023	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	13,06%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2024	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	13,06%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2025	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	13,06%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2026	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2027	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2028	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2029	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2030	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2031	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2032	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2033	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2034	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2035	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2036	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2037	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2038	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2039	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	325 652 338,41	52 878 463,57	157 587 816,87	76 142 034,14	81 445 782,73	45 410 342,79	17 358 538,37	2 090 081,95
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	323 471 485,73	60 880 674,20	280 505 282,74	85 287 336,43	195 217 946,31	155 087 312,03	35 464 082,98	1 966 965,37
Wykonanie 2017	0,00	0,00	323 571 688,33	60 751 307,70	239 690 399,39	84 490 977,95	155 199 421,44	117 493 973,17	32 906 789,82	1 991 965,37
2018	0,00	0,00	324 995 994,83	55 694 639,00	385 871 663,17	86 580 471,62	299 291 191,55	255 643 691,55	21 695 419,00	1 090 000,00
2019	0,00	0,00	327 029 206,94	56 251 585,39	196 284 107,37	79 995 363,21	116 288 744,16	75 209 060,16	3 912 396,88	200 000,00
2020	14 255 706,06	14 255 706,06	330 299 499,01	56 814 101,24	136 798 244,95	37 578 463,88	99 219 781,07	67 019 881,07	7 814 078,08	200 000,00
2021	42 955 706,06	42 955 706,06	333 602 494,00	57 382 242,26	64 129 686,13	13 058 103,50	51 071 582,63	39 960 382,63	12 503 280,93	200 000,00
2022	51 105 706,06	51 105 706,06	336 938 518,94	57 956 064,68	10 263 543,50	6 580 605,00	3 682 938,50	1 762 038,50	57 818 413,70	0,00
2023	56 105 706,06	56 105 706,06	340 307 904,13	58 535 625,33	8 600 702,50	5 104 264,00	3 496 438,50	1 562 038,50	63 363 190,88	0,00
2024	56 105 706,06	56 105 706,06	343 710 983,17	59 120 981,58	7 552 318,50	4 045 780,00	3 506 538,50	1 562 038,50	64 582 744,23	0,00
2025	50 105 107,49	50 105 107,49	347 148 093,00	59 712 191,39	7 469 606,50	3 954 468,00	3 515 138,50	1 562 038,50	71 816 692,69	0,00
2026	50 096 678,00	50 096 678,00	350 619 573,93	60 309 313,31	7 192 638,50	3 654 600,00	3 538 038,50	1 562 038,50	73 056 591,56	0,00
2027	48 096 678,00	48 096 678,00	354 125 769,67	60 912 406,44	7 090 938,50	3 549 200,00	3 541 738,50	1 562 038,50	76 319 804,64	0,00
2028	52 000 000,00	52 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	1 774 538,50	212 500,00	1 562 038,50	1 562 038,50	75 675 764,86	0,00
2029	50 000 000,00	50 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	1 795 538,50	233 500,00	1 562 038,50	1 562 038,50	77 675 764,86	0,00
2030	42 000 000,00	42 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	1 817 538,50	255 500,00	1 562 038,50	1 562 038,50	85 675 764,86	0,00
2031	10 000 000,00	10 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	1 840 538,50	278 500,00	1 562 038,50	1 562 038,50	117 675 764,86	0,00
2032	10 000 000,00	10 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	1 865 788,50	303 750,00	1 562 038,50	1 562 038,50	117 675 764,86	0,00
2033	10 000 000,00	10 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	1 896 579,90	334 541,00	1 562 038,90	1 562 038,90	117 675 764,46	0,00
2034	10 000 000,00	10 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	119 237 803,36	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2035	10 000 000,00	10 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	119 237 803,36	0,00
2036	8 000 000,00	8 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	121 237 803,36	0,00
2037	6 000 000,00	6 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	123 237 803,36	0,00
2038	4 000 000,00	4 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	125 237 803,36	0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	357 667 027,37	61 521 530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	127 237 803,36	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	2 687 654,43	2 573 860,28	2 573 860,28	21 887 770,81	21 533 324,39	21 533 324,39	4 245 989,26	3 648 163,77	4 245 989,26
Wykonanie 2016	2 033 163,76	1 986 876,59	1 986 876,59	7 521 291,96	6 756 608,01	6 756 608,01	1 476 249,53	1 352 595,85	1 476 249,53
Plan 3 kw. 2017	4 898 848,23	4 651 282,01	4 396 493,73	82 263 232,61	82 250 033,93	70 330 033,93	6 057 811,47	5 371 922,80	5 787 189,19
Wykonanie 2017	4 879 261,58	4 638 453,97	4 587 578,72	50 428 728,74	50 413 091,45	50 413 091,45	6 038 206,82	5 359 076,76	5 971 497,57
2018	3 465 117,20	3 331 424,91	3 331 424,91	133 583 758,70	133 583 758,70	124 303 758,70	3 727 652,63	3 331 424,91	3 727 652,63
2019	1 676 998,09	1 468 719,01	1 468 719,01	11 758 975,08	11 758 975,08	4 558 975,08	1 744 838,09	1 468 719,01	1 744 838,09
2020	192 405,00	181 060,00	181 060,00	18 560 000,00	18 560 000,00	4 800 000,00	226 325,00	181 060,00	226 325,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	29 837 126,51	19 426 205,18	29 837 126,51	11 008 746,82	11 008 746,82	7 195 415,10	7 195 415,10	0,00	0,00
Wykonanie 2016	8 934 343,82	18 943,57	36 786,06	9 039 053,93	141 496,17	9 039 053,93	141 496,17	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	116 823 958,64	82 250 043,84	90 512 315,14	35 259 803,47	20 852 325,97	35 259 803,47	20 852 325,97	0,00	0,00
Wykonanie 2017	79 712 730,71	50 413 101,36	68 288 630,71	29 978 759,41	18 538 825,41	29 978 759,41	18 538 825,41	0,00	0,00
2018	203 213 201,03	133 583 758,70	174 483 201,03	70 025 670,05	50 575 670,05	70 025 670,05	50 575 670,05	0,00	0,00
2019	25 665 299,08	11 758 975,08	5 665 299,08	14 182 443,08	1 382 443,08	14 182 443,08	1 382 443,08	0,00	0,00
2020	21 375 900,00	18 560 000,00	6 000 000,00	2 861 165,00	1 245 265,00	2 861 165,00	1 245 265,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 884,10	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	21 615 520,00	5 371,00	8 309,79	8 309,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	26 624 548,03	0,00	5 371,00	5 371,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	33 538 635,82	19 346 800,00	1 432 500,00	0,00	1 432 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	33 538 635,82	19 346 800,00	1 432 500,00	0,00	1 432 500,00	0,00	0,00
2018	37 586 593,88	17 439 300,00	1 907 500,00	0,00	1 907 500,00	0,00	0,00
2019	41 755 706,06	15 529 700,00	1 909 600,00	0,00	1 909 600,00	0,00	0,00
2020	42 755 706,06	13 619 800,00	1 909 900,00	0,00	1 909 900,00	0,00	0,00
2021	42 755 706,06	11 708 600,00	1 911 200,00	0,00	1 911 200,00	0,00	0,00
2022	48 905 706,06	9 787 700,00	1 920 900,00	0,00	1 920 900,00	0,00	0,00
2023	48 905 706,06	7 853 300,00	1 934 400,00	0,00	1 934 400,00	0,00	0,00
2024	46 905 706,06	5 908 800,00	1 944 500,00	0,00	1 944 500,00	0,00	0,00
2025	38 905 107,49	3 955 700,00	1 953 100,00	0,00	1 953 100,00	0,00	0,00
2026	32 896 678,00	1 979 700,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00
2027	22 896 678,00	0,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00
2028	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2035	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 3718/2017
z dnia 2017-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 330 705 151,85	385 871 663,17	196 284 107,37	136 798 244,95	64 129 686,13	10 263 543,50
1.a	- wydatki bieżące				511 462 716,42	86 580 471,62	79 995 363,21	37 578 463,88	13 058 103,50	6 580 605,00
1.b	- wydatki majątkowe				819 242 435,43	299 291 191,55	116 288 744,16	99 219 781,07	51 071 582,63	3 682 938,50
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:				355 289 559,87	206 940 853,66	27 410 137,17	21 602 225,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 863 410,29	3 727 652,63	1 744 838,09	226 325,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Aktywność - kompetencje - praca" - Zwiększenie szans na aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	1 295 992,33	647 995,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu pn. "Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej rodzin i osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	1 483 658,40	342 963,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. "Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu" - Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSZ w Płocku oraz podniesienie procesu kształcenia w placówce	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2017	2019	1 594 880,67	646 642,34	470 653,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "Motivating young Europeans" - Motywowanie młodych ludzi do odbywania praktyk uczniowskich w firmach zagranicznych.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2017	2019	102 239,75	59 017,50	35 797,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "Mój dom - moje miejsce" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 18 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	UMP/PF/MOPS/ORPZ	2018	2020	834 494,77	63 050,00	545 119,77	226 325,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku" - Podniesienie jakości kształcenia dla 117 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	UMP/PF	2017	2019	569 583,50	195 903,25	109 297,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu pn. "Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17" - Podniesienie jakości kształcenia w dwóch płockich szkołach podstawowych oraz indywidualizacja procesu nauczania oraz podniesienie kompetencji nauczycieli	UMP/PF	2017	2018	679 519,31	150 324,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu pn. "Przedszkolaki na medal - wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" - Wzrost dostępności do wysokiej oferty przedszkolnej dla 63 dzieci z niepełnosprawnościami/deficytami oraz podniesienie potencjału zawodowego 28 nauczycieli w MP Nr 31	UMP/PF	2017	2018	153 838,45	94 553,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Realizacja projektu pn. "Przyszłość zaczyna się dziś" - Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności	Szkoła Podstawowa Nr 05	2017	2019	454 946,87	181 394,97	81 419,36	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	8 600 702,50	7 552 318,50	7 469 606,50	7 192 638,50	7 090 938,50	1 774 538,50	1 795 538,50	1 817 538,50	1 840 538,50	1 865 788,50	1 896 579,90	456 265 192,39
1.a	5 104 264,00	4 045 780,00	3 954 468,00	3 654 600,00	3 549 200,00	212 500,00	233 500,00	255 500,00	278 500,00	303 750,00	334 541,00	77 102 408,66
1.b	3 496 438,50	3 506 538,50	3 515 138,50	3 538 038,50	3 541 738,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,90	379 162 783,73
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 105 900,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.10	Realizacja projektu pn. "Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2019	607 588,47	353 771,63	253 816,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Realizacja projektu pn. "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego" - Modernizacja i podniesienie efektywności procesów świadczenia usług oraz poprawa jakości obsługi klienta	UMP/PF	2016	2018	938 279,80	330 063,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Realizacja projektu pn. "Staż fundamentem europejskiej kariery zawodowej" - Podniesienie kompetencji językowych i zawodowych w zakresie technik i technologii branży budowlanej stosowanych w krajach UE	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2016	2018	301 887,36	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	497 121,52	180 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych" - Rozwój zawodowy poprzez staże zagraniczne	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2016	2018	585 503,08	116 876,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw II" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego dla 75 uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2019	496 673,43	303 804,60	192 868,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Realizacja projektu pn. "Zdobywamy europejskie doświadczenie zawodowe" - Zorganizowanie staży zawodowych w Niemczech dla 36 uczniów technikum i zapoznanie ich z procedurami zakładania własnej firmy oraz rozwinięcie umiejętności językowych.	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2017	2019	267 202,58	0,00	55 864,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				344 426 149,58	203 213 201,03	25 665 299,08	21 375 900,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2019	37 480 984,00	17 080 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	19 961 475,56	10 563 870,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2018	110 611 651,53	53 000 000,00	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	2018	30 507 543,50	30 303 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (WIR I) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2020	14 531 620,00	3 000 000,00	5 531 620,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2019	2020	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei - Rozwój miasta	UMP/WIRI/PF	2017	2018	13 643 020,07	5 111 618,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Realizacja projektu pn. "Mój dom - moje miejsce" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 18 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	UMP/PF/MOPS/ORPZ	2018	2019	133 679,08	0,00	133 679,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Realizacja projektu pn. "Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2018	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 105 900,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 080 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.10	Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw II" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego dla 75 uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2018	5 290,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (BIS) - Rozwój miasta	UMP/BIS	2016	2020	33 830 000,00	9 600 000,00	8 000 000,00	14 375 900,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	21 620 922,00	15 874 799,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (PT) - Rozwój miasta	UMP/PT	2017	2018	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS - Rozwój miasta	UMP/WIRIII/WEK	2017	2018	5 115 763,84	4 109 702,53	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	2018	470 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				32 380 420,74	1 643 238,50	1 657 038,50	1 667 038,50	1 677 038,50	1 688 038,50
1.2.1	- wydatki bieżące				3 026 657,66	81 200,00	95 000,00	105 000,00	115 000,00	126 000,00
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2033	3 026 657,66	81 200,00	95 000,00	105 000,00	115 000,00	126 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				29 353 763,08	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2033	29 353 763,08	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				943 035 171,24	177 287 571,01	167 216 931,70	113 528 981,45	62 452 647,63	8 575 505,00
1.3.1	- wydatki bieżące				497 572 648,47	82 771 618,99	78 155 525,12	37 247 138,88	12 943 103,50	6 454 605,00
1.3.1.1	Aktualizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji wraz z przeprowadzeniem kampanii edukacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2017	2018	49 200,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BZN	2015	2018	3 478 630,32	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Festival Audioriver - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2017	2019	3 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2014	2019	4 062 323,20	1 275 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2020	104 112 921,72	24 000 000,00	22 979 485,44	19 839 657,38	0,00	0,00
1.3.1.6	Konkurs na projekt pomnika Obrońców Płocka 1920 r. wraz z zagospodarowaniem pl. Gabriela Narutowicza - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2011	2023	18 936 799,07	2 820 732,43	2 875 003,92	2 525 238,00	2 002 242,00	1 848 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 975 900,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.2	1 699 538,50	1 711 538,50	1 724 538,50	1 738 538,50	1 754 538,50	1 774 538,50	1 795 538,50	1 817 538,50	1 840 538,50	1 865 788,50	1 896 579,90	0,00
1.2.1	137 500,00	149 500,00	162 500,00	176 500,00	192 500,00	212 500,00	233 500,00	255 500,00	278 500,00	303 750,00	334 541,00	0,00
1.2.1.1	137 500,00	149 500,00	162 500,00	176 500,00	192 500,00	212 500,00	233 500,00	255 500,00	278 500,00	303 750,00	334 541,00	0,00
1.2.2	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,90	0,00
1.2.2.1	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,90	0,00
1.3	6 901 164,00	5 840 780,00	5 745 068,00	5 454 100,00	5 336 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 159 292,39
1.3.1	4 966 764,00	3 896 280,00	3 791 968,00	3 478 100,00	3 356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 102 408,66
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 705,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 002 269,83
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.7	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.8	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego Płocka - 2017/2018 - Rozwój miasta	UMP/WPR	2017	2018	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSB	2015	2019	440 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2015	2025	1 449 566,42	142 166,25	148 800,00	151 776,00	154 812,00	157 908,00
1.3.1.11	Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym obszarze rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2020	2 500 000,00	700 000,00	600 000,00	571 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Płocka wraz z Programem ochrony środowiska przed hałasem - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2017	2018	348 213,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2018	87 330,00	69 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych w sezonie 2017/2018 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2017	2018	440 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2019	20 654 250,00	5 780 000,00	6 159 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2015	2021	5 683 633,00	1 201 290,00	640 000,00	640 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.17	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otolińskiej 8 - Rozwój miasta	UMP/PP	2017	2020	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej/praca podwórkowa i ośrodków profilaktyki i terapii uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2018	3 309 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2015	2020	4 605 000,00	780 000,00	800 000,00	820 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - grupowy zakup energii elektrycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BOT	2015	2019	153 339,76	34 969,50	25 283,26	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie opracowania kodeksu krajobrazowego dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2018	80 073,00	26 696,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2022	500 000,00	70 000,00	97 000,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00
1.3.1.23	Realizacja zadań z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2017	2018	229 596,00	80 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/PT	2009	2019	219 248 747,20	26 427 043,97	26 382 153,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	6 218 400,00	1 254 600,00	1 254 600,00	1 254 600,00	1 254 600,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	161 064,00	164 280,00	167 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 939 250,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 314,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.26	Rekompensata należna Spółce "Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o." z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WNW	2011	2021	1 581 189,24	30 000,00	37 000,00	0,00	54 000,00	0,00
1.3.1.27	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	2 100 000,00	600 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Stypendia dla uczniów branżowych szkół I stopnia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2017	2022	2 610 000,00	267 000,00	587 000,00	812 000,00	610 000,00	280 000,00
1.3.1.29	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2022	189 727,50	37 945,50	37 945,50	37 945,50	37 945,50	25 297,00
1.3.1.30	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2016	2020	1 157 646,88	234 000,00	242 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2020	5 566 715,58	1 483 000,00	1 483 000,00	370 118,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2022	1 595 433,10	168 000,00	177 000,00	163 000,00	161 000,00	17 100,00
1.3.1.33	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo projektu pn. "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2018	307 500,00	71 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płocku" - etap II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2018	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2017	2018	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Wykonanie kompleksowych usług analitycznych i doradczych dla projektu "Zaprojektowanie oraz budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Płocku" - Rozwój miasta	UMP/WRM	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Wykonanie kompleksowych usług analitycznych i doradczych dla projektu zagospodarowania terenów rekreacyjnych na Sobótce - Rozwój miasta	UMP/WRM	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2021	21 115 020,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00	0,00
1.3.1.40	Wynagrodzenie z tytułu realizacji na rzecz miasta umowy z PKN Orlen - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2017	2020	3 450 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	575 000,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2014	2027	55 961 893,48	4 616 500,00	4 497 000,00	4 263 800,00	4 145 500,00	4 016 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				445 462 522,77	94 515 952,02	89 061 406,58	76 281 842,57	49 509 544,13	2 120 900,00
1.3.2.1	Adaptacja części pomieszczeń w budynku po Gimnazjum Nr 2 przy ulicy Jakubowskiego 10 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	150 000,00	100 000,00	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	6 333 772,03	1 798 357,66	6 183,68	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	30 882 736,20	5 313,60	5 313,60	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 098,15
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 054,60
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 117,08
1.3.1.41	3 881 700,00	3 732 000,00	3 624 400,00	3 478 100,00	3 356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 934 400,00	1 944 500,00	1 953 100,00	1 976 000,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 056 883,73
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	700 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	200 000,00	177 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa dwupoziomowego węzła "Wyszogrodzka" na ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/BIS	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Flow Parku - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	500 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW Nr 1 - Rozwój miasta	UMP/BRN	2017	2018	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2018	1 427 995,84	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia PSP - Rozwój miasta	UMP/WZK/KMPSP	2013	2018	10 634 299,98	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2018	544 814,00	3 839,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa łącznika Imielnicka - Rzeczna - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciagu ulicy Dobrzyńskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	139 605,00	139 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	3 350 000,00	3 021 037,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa parkingu na Osiedlu Dworcowa - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	250 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	186 800,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ulicy Południowej 13 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	1 096 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	435 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa tężni solankowej na Osiedlu Winiary - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	494 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2008	2021	21 978 185,59	3 300 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2018	3 090 435,26	815 856,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2020	9 427 435,77	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Filtrowej oraz ulicy Górnej (Rondo) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	3 504 920,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2019	3 056 196,80	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2020	3 084 002,07	0,00	1 482 280,00	1 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 927,50
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,22
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 037,32
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 800,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 919,80
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 280,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.26	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	1 740 701,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa wspinalni w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia PSP - Rozwój miasta	UMP/WZK	2017	2018	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Centrum Sportów Ekstremalnych - budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerach i deskorolkach - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	746 000,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2020	5 697 377,93	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2016	2020	2 741 082,63	45 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	250 000,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2022	2 522 188,55	448 393,79	360 000,00	360 000,00	392 160,45	200 000,00
1.3.2.34	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2027	20 779 300,00	1 907 500,00	1 909 600,00	1 909 900,00	1 911 200,00	1 920 900,00
1.3.2.35	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2020	39 160 084,00	8 500 000,00	9 370 084,00	9 090 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2020	3 149 835,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	176 387,60	18 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2020	78 794,44	0,00	0,00	15 758,89	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja placówek bibliotecznych - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2020	720 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2021	81 734 830,84	3 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	27 000 000,00	0,00
1.3.2.41	Parking przy ulicy Otolińskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	263 530,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa budynków komunalnych zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza 40, 42, 44 ,46 i 48 - Rozwój miasta	UMP/WNW	2019	2020	24 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2018	7 439 521,69	515 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WNW	2014	2019	12 163 283,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa chodnika przy ulicy Południowej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	403 907,50	57 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	4 635 000,00	3 430 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica - Rozwój miasta	UMP/BIS	2016	2018	330 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ulicy Kolejowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	5 019 780,60	501 405,70	2 319 376,30	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 754,60
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 804,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 554,24
1.3.2.34	1 934 400,00	1 944 500,00	1 953 100,00	1 976 000,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 346 800,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 960 084,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 758,89
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 431,25
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 562,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 782,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.50	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	UMP/BIS	2008	2021	22 057 882,30	0,00	4 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1.3.2.51	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	1 357 770,64	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.52	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2019	5 805 260,78	1 854 800,00	1 854 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa budynku Straży Miejskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	314 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2018	320 602,60	287 215,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na Osiedlu Wyszogrodzka - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	450 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Rozbudowa ulicy 3. Maja - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	4 750 000,00	3 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - prace przygotowawcze - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	460 000,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Rozbudowa ulicy Krakówka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	555 350,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa ulicy Zielonej - I etap - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	2 596 213,82	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2021	17 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.62	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2019	6 764 778,31	3 055 028,63	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	4 407 769,00	1 173 774,09	1 984 769,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2021	33 300 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.65	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2019	6 800 000,00	3 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - Etap I - Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 przy ulicy F. Kleeberga w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2018	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	5 750 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska, na obszarze Centralnego Parku Rekreacji - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu Nr 34 na Osiedlu Imielnica - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola Nr 11 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	148 092,00	148 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata - Rozwój miasta	Miejski Ogród Zoologiczny	2016	2018	1 100 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 350,34
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 320,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 784,66
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 140,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 013,82
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 802,99
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 148,10
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00

OBJAŚNIENIA

do wieloletniej prognozy finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2018 - 2039

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy – Miasto Płock obejmuje okres od roku budżetowego 2018 do roku 2039, do którego sięgają zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Dane przedstawione w zakresie roku 2018 są zgodne z danymi wynikającymi z projektu uchwały budżetowej miasta Płocka na ten rok budżetowy.

Wielkości uwzględnione w kolejnych latach objętych prognozą w zakresie Załącznika Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa" opracowane zostały przy następujących założeniach:

Dochody zaplanowano w następujący sposób:

Dochody bieżące zaplanowano przy założeniu, że ich wzrost w latach 2019 – 2023 wyniesie 2,0%, w latach 2024 – 2028 wyniesie 1,0% natomiast w okresie 2029 – 2039 pozostanie na stałym poziomie, z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą.

W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, z tytułu podatków i opłat, z tytułu podatku od nieruchomości, z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono wzrost wpływów w kolejnych latach budżetowych analogiczny do dochodów bieżących.

W latach 2018 – 2020 realizowane będą następujące programy bieżące, na które zaplanowano pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej:

- „Aktywność - kompetencje - praca",
- „Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny",
- „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu",
- „Motivating young Europeans",
- „Mój dom - moje miejsce",
- „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku",
- „Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17",
- „Przedszkolaki na medal - wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi",
- „Przyszłość zaczyna się dziś",
- „Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku",
- „Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego",

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.11.15-12:55)

- „Staż fundamentem europejskiej kariery zawodowej”,
- „Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości”,
- „Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych”,
- „W przyszłość bez obaw II”,
- „Zdobywamy europejskie doświadczenie zawodowe”.

W roku 2018 na realizację ww. przedsięwzięć zaplanowano uzyskanie środków w wysokości 3.465.117,20 zł, w tym środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.331.424,91 zł, natomiast w 2019 roku zaplanowano z tego tytułu środki w wysokości 1.676.998,09 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.468.719,01 zł. W roku 2020 zaplanowano odpowiednio środki w wysokości 192.405,00 zł i 181.060,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o założenia w zakresie planowanych do sprzedaży składników mienia komunalnego (nieruchomości, lokale) oraz planowanych do otrzymania środków zewnętrznych na realizację inwestycji.

W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2018 zaplanowano wpływy w łącznej wysokości 10.000.000,00 zł, na które składają się:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych w wysokości 9.000.000,00 zł pochodzące ze sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych tj.:
  dwóch działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Obrębie 1 przy ulicach: Cedrowej i Chełmińskiej; dwóch działek położonych w Obrębie 12 o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej; jednej nieruchomości położonej w Obrębie 9 przy ulicy Powstańców Styczniowych przeznaczonej pod usługi; jednej nieruchomości położonej w Obrębie 12 przy ulicy Popłacińskiej o funkcji produkcyjno - usługowej oraz jednej nieruchomości położonej w Obrębie 3 przy ulicy Szpitalnej przeznaczonej pod uprawy rolne, a także nieruchomości zabudowanej dworem w Ciechomicach położonej w Obrębie 16 przy ulicy Browarnej 6; jednej nieruchomości zabudowanej kamienicą zabytkową położonej w Obrębie 8 przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6 oraz jednej nieruchomości zabudowanej położonej w Obrębie 8 przy ulicy Bielskiej 19.
  Ponadto na powyższą kwotę składają się planowane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, w tym działek przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oraz sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych, w oparciu o złożone wnioski.
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców w wysokości 1.000.000,00 zł realizowanej w oparciu o uchwały Rady Miasta Płocka: Nr 352/XXIV/08 z dnia 27 maja 2008 roku i 276/XV/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

Ponadto w 2018 roku zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 60.000,00 zł. Wpływy w powyższym zakresie dotyczą opłat wnoszonych przez osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe, dokonujące przekształceń zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2015 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, a także rat rocznych wnoszonych przez osoby fizyczne, które złożyły wnioski o przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 4 września 1997 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

W latach 2018 – 2020 realizowane będą następujące programy majątkowe, na

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.11.15-12:55)

które zaplanowano pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej:

- „Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka”,
- „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka”,
- „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka”,
- „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej”,
- „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE”,
- „Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei”,
- „Mój dom - moje miejsce”,
- „Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku”,
- „W przyszłość bez obaw II”,
- „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo”,
- „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej”,
- „Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS”,
- „Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu”,

Na realizację ww. projektów w 2018 roku zaplanowano wpływy pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 133.583.758,70 zł. W kolejnych latach środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację powyższych zadań zaplanowano w następujących kwotach: w 2019 roku 11.758.975,08 zł i w 2020 roku 18.560.000,00 zł.

W latach 2018 – 2020 zaplanowano także uzyskanie środków na realizację zadań inwestycyjnych z innych źródeł, tj.:

- w 2018 roku 4.500.000,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 1 przy ulicy F. Kleeberga;
- w 2019 roku 14.000.000,00 zł, w tym: z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 12.000.000,00 zł na przebudowę budynku przy ulicy Sienkiewicza 38 (6.000.000,00 zł) i przebudowę budynków komunalnych przy ulicy Sienkiewicza od 40, 42, 44, 46 i 48 (6.000.000,00 zł) oraz z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w wysokości 2.000.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni”;
- w 2020 roku 10.000.000,00 zł, w tym: z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 6.000.000,00 zł na przebudowę budynków przy ulicy Sienkiewicza od 40, 42, 44, 46 i 48 oraz z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w wysokości 4.000.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni”;
- w 2021 roku 4.000.000,00 zł z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni”.

Wydatki zaplanowano w następujący sposób:

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.11.15-12:55)

Wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu) zaplanowano przy założeniu, że ich realny wzrost w okresie 2019 – 2028 wyniesie 1% natomiast w okresie 2029 – 2039 pozostanie na stałym poziomie z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą.

W zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano ich wzrost w kolejnych latach budżetowych analogicznie do wydatków bieżących. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2018 roku dodatkowo zwiększono o środki na wynagrodzenia osób związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej tj. o kwotę 1.204.700,83 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu zostały obliczone na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, przy uwzględnieniu ich indywidualnego oprocentowania oraz w oparciu o planowane do wyemitowania obligacje i planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe, w tym w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane zostały w oparciu o harmonogramy wynikające z umów o dofinansowanie. W 2018 roku zaplanowano wydatki w tej grupie w wysokości 3.727.652,63 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.331.424,91 zł, analogicznie w 2019 roku: 1.744.838,09 zł i 1.468.719,01 zł oraz w 2020 roku: 226.325,00 zł i 181.060,00 zł.

Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane w oparciu o dane wynikające z planowanych i zawartych umów o dofinansowanie, przy założeniu niezbędnego udziału środków własnych. W 2018 roku zaplanowano wydatki w tej pozycji w wysokości 203.213.201,03 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 133.583.758,70 zł, analogicznie w 2019 roku: 25.665.299,08 zł i 11.758.975,08 zł oraz w 2020 roku: 21.375.900,00 zł i 18.560.000,00 zł.

W zakresie przychodów budżetu w roku 2018 zaplanowano wyemitowanie obligacji komunalnych o wartości 74.000.000,00 zł z terminem spłaty do 2030 roku. Ponadto w latach 2018 – 2020 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu (w roku 2018 w kwocie 62.500.000,00 zł, w roku 2019 w kwocie 52.000.000,00 zł i w roku 2020 w kwocie 8.500.000,00 zł), z terminem spłaty w latach 2021 – 2039. Dodatkowo w roku 2020 zaplanowano zaciągnięcie 20.000.000,00 zł kredytu długoterminowego z terminem spłaty w latach 2026 – 2030.

W załączniku Nr 1, w wierszu „Wykonanie 2017”, w kolumnach dotyczących dochodów bieżących (w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) i dochodów majątkowych (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatków bieżących (w tym wydatków na obsługę długu) i wydatków majątkowych, a także przychodów budżetu wprowadzono kwoty przewidywanego wykonania na koniec 2017 roku. W pozostałych kolumnach, w wierszu „Wykonanie 2017” wprowadzono kwoty planu wynikające z uchwały Nr 640/XXXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 roku.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.11.15-12:55)

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2018 – 2039 pn.: „Przedsięwzięcia WPF" został opracowany w oparciu o następujące założenia:

W części 1.1 Załącznika Nr 2 „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 roku o finansach publicznych", zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych, ujęte zostały zadania wieloletnie, na które uzyskano lub zaplanowano uzyskanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

W ramach przedsięwzięć ujętych w częściach 1.2 („Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego",) i 1.3 („Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe") Załącznika Nr 2 zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych wykazano kwoty wynikające z umów zawartych przed 2018 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych (także przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2018 roku). Ponadto ujęte zostały nowe przedsięwzięcia, na których realizację planuje się zawrzeć umowy wieloletnie w 2018 roku lub w latach kolejnych.

Ponadto w ww. części Wieloletniej Prognozy Finansowej dane dotyczące limitu wydatków w kolejnych latach oraz łącznych nakładów finansowych zostały przedstawione w oparciu o dane dotyczące faktycznych kosztów ich realizacji, jak również w oparciu o faktyczne możliwości ich realizacji wynikające z możliwości finansowych budżetu w kolejnych latach budżetowych.

Wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 2 w zakresie dotychczasowych przedsięwzięć jest zgodny z uchwałą Nr 640/XXXVII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 roku, za wyjątkiem przypadków opisanych poniżej.

W ramach projektu pn. *„Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego"* zmniejszono limit wydatków w roku 2018 co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji zadania, z której wynika konieczność jednoczesnego zwiększenia limitu wydatków w roku 2017. Ponadto w ramach przedsięwzięć pn.: *„Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej" i „Zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej „Wody świata"* zaplanowano zwiększenie limitów wydatków w roku 2018, co związane jest z przesunięciem części wydatków zaplanowanych do poniesienia w roku 2017 na rok 2018 i zapewnienia zgodności kwoty wydatków ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF z kwotą zaplanowaną na 2018 rok w projekcie budżetu Gminy - Miasto Płock.

W ramach przedsięwzięcia pn. *„Gospodarka odpadami komunalnymi"* skorygowano okres jego realizacji i pomniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych o wartości wynikające z umów zakończonych i rozliczonych. Kwoty przewidziane na realizację tego zadania w latach objętych wieloletnią prognozą finansową nie uległy zmianie.

W ramach przedsięwzięcia pn. *„Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka"* zwiększono limity wydatków w latach 2018 – 2022, co wynika z konieczności dostosowania kwoty wydatków ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF do kwoty zaplanowanej na 2018 rok w projekcie budżetu Gminy - Miasto Płock, a także uwzględnienia zaplanowanej do zawarcia umowy, w celu prawidłowej i ciągłej realizacji zadania w kolejnych latach. Ponadto w ramach przedsięwzięcia pn. *„Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska* –

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.11.15-12:55)

Płocka Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego", „Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka", „Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW Nr 1" i „Tereny zielone i parki rekreacyjne" zwiększono limit wydatków w roku 2018, co wynika z konieczności dostosowania kwoty wydatków ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF do kwoty zaplanowanej na 2018 rok w projekcie budżetu Gminy - Miasto Płock.

Z przedsięwzięcia bieżącego pn. *„Konkurs na projekt pomnika Obrońców Płocka 1920 r. wraz z zagospodarowaniem pl. Gabriela Narutowicza"* wyodrębniono przedsięwzięcie majątkowe pn. *„Zagospodarowanie pl. Gabriela Narutowicza – prace przygotowawcze"* i ujęto w „Planie wydatków majątkowych na 2018 rok, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej". W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa zagospodarowania ww. placu.

Ponadto nazwę zadania *„Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 3 – budżet obywatelski"* zastąpiono nazwą *„Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5 – budżet obywatelski"*, co związane jest z włączeniem Gimnazjum Nr 3 do Szkoły Podstawowej Nr 5.

Wprowadzono przedsięwzięcie bieżące pn. *„Rower miejski"*, w ramach którego ponoszone będą koszty systemu umożliwiającego korzystanie z rowerów udostępnianych w 25 stacjach zlokalizowanych na terenie miasta.

Powyższe zmiany nie powodują ograniczenia rzeczowego zakresu przedsięwzięć i umożliwiają ich terminową realizację. Zostaną one zaproponowane do zatwierdzenia przez Radę Miasta Płocka na sesji planowanej w listopadzie 2017 roku.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.11.15-12:55)