PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1269/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie: sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2016 - 2034.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 32 ust. 2 pkt. 1 i art. 55 ust. 1 i 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz.1358 i poz. 1513) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 178/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 stycznia 2015 roku (tekst jednolity – zarządzenie Nr 1207/2015 z dnia 28 października 2015 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Postanawia się przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miasta Płocka projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2016 - 2034, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski

RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr .....
Rady Miasta Płocka
z dnia .....

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz.1358 i poz. 1513) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy – Miasto Płock na lata 2016 – 2034, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały:

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

2) Nr 2 pod nazwą: „Wykaz przedsięwzięć do WPF”;

3) Nr 3 pod nazwą: „Objaśnienia”.

§ 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 39/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2015 – 2033 (wraz ze zmianami).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	685 076 474,93	651 592 441,48	139 221 099,00	8 172 870,43	230 802 634,28	195 118 517,86	172 160 853,00	83 902 506,55	33 484 033,45	3 745 741,76	27 300 369,63
Wykonanie 2014	785 069 157,07	719 265 465,17	146 354 483,00	14 018 437,03	245 013 226,92	199 986 032,87	182 520 953,00	90 026 130,20	65 803 691,90	4 832 008,94	60 713 012,30
Plan 3 kw. 2015	799 826 635,46	733 649 939,34	156 400 809,00	35 037 808,62	271 360 934,25	212 500 000,00	173 015 267,00	74 020 358,82	66 176 696,12	22 019 688,00	44 037 008,12
Wykonanie 2015	799 826 635,46	733 649 939,34	156 400 809,00	35 037 808,62	271 360 934,25	212 500 000,00	173 015 267,00	74 020 358,82	66 176 696,12	22 019 688,00	44 037 008,12
2016	811 521 192,10	708 690 174,40	162 756 249,00	25 000 000,00	259 079 500,00	211 000 000,00	175 894 906,00	63 537 485,72	102 831 017,70	14 500 000,00	88 211 017,70
2017	838 622 036,21	722 863 977,89	166 011 373,98	25 500 000,00	264 261 090,00	215 220 000,00	179 412 804,12	64 808 235,43	115 758 058,32	0,00	115 758 058,32
2018	833 136 457,45	737 321 257,45	169 331 601,46	26 010 000,00	269 546 311,80	219 524 400,00	183 001 060,20	66 104 400,14	95 815 200,00	0,00	95 815 200,00
2019	807 177 823,59	752 067 682,59	172 718 233,49	26 530 200,00	274 937 238,04	223 914 888,00	186 661 081,41	67 426 488,15	55 110 141,00	0,00	55 110 141,00
2020	795 823 177,25	767 109 036,25	176 172 598,16	27 060 804,00	280 435 982,80	228 393 185,76	190 394 303,03	68 775 017,91	28 714 141,00	0,00	28 714 141,00
2021	774 780 126,61	774 780 126,61	177 934 324,14	27 331 412,04	283 240 342,62	230 677 117,62	192 298 246,06	69 462 768,09	0,00	0,00	0,00
2022	782 527 927,88	782 527 927,88	179 713 667,38	27 604 726,16	286 072 746,05	232 983 888,79	194 221 228,53	70 157 395,77	0,00	0,00	0,00
2023	790 353 207,15	790 353 207,15	181 510 804,06	27 880 773,42	288 933 473,51	235 313 727,68	196 163 440,81	70 858 969,73	0,00	0,00	0,00
2024	798 256 739,23	798 256 739,23	183 325 912,10	28 159 581,16	291 822 808,25	237 666 864,96	198 125 075,22	71 567 559,42	0,00	0,00	0,00
2025	806 239 306,62	806 239 306,62	185 159 171,22	28 441 176,97	294 741 036,33	240 043 533,61	200 106 325,97	72 283 235,02	0,00	0,00	0,00
2026	806 239 306,62	806 239 306,62	185 159 171,22	28 441 176,97	294 741 036,33	240 043 533,61	200 106 325,97	72 283 235,02	0,00	0,00	0,00
2027	806 239 306,62	806 239 306,62	185 159 171,22	28 441 176,97	294 741 036,33	240 043 533,61	200 106 325,97	72 283 235,02	0,00	0,00	0,00
2028	806 239 306,62	806 239 306,62	185 159 171,22	28 441 176,97	294 741 036,33	240 043 533,61	200 106 325,97	72 283 235,02	0,00	0,00	0,00
2029	806 239 306,62	806 239 306,62	185 159 171,22	28 441 176,97	294 741 036,33	240 043 533,61	200 106 325,97	72 283 235,02	0,00	0,00	0,00
2030	806 239 306,62	806 239 306,62	185 159 171,22	28 441 176,97	294 741 036,33	240 043 533,61	200 106 325,97	72 283 235,02	0,00	0,00	0,00
2031	806 239 306,62	806 239 306,62	185 159 171,22	28 441 176,97	294 741 036,33	240 043 533,61	200 106 325,97	72 283 235,02	0,00	0,00	0,00
2032	806 239 306,62	806 239 306,62	185 159 171,22	28 441 176,97	294 741 036,33	240 043 533,61	200 106 325,97	72 283 235,02	0,00	0,00	0,00
2033	806 239 306,62	806 239 306,62	185 159 171,22	28 441 176,97	294 741 036,33	240 043 533,61	200 106 325,97	72 283 235,02	0,00	0,00	0,00
2034	806 239 306,62	806 239 306,62	185 159 171,22	28 441 176,97	294 741 036,33	240 043 533,61	200 106 325,97	72 283 235,02	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 [x] art. 243 ustawy			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	731 889 243,37	627 080 065,60	0,00	0,00	x	15 714 757,72	15 714 757,72	0,00	0,00	104 809 177,77
Wykonanie 2014	871 947 492,16	682 982 688,18	0,00	0,00	x	14 139 565,95	14 139 565,95	0,00	0,00	188 964 803,98
Plan 3 kw. 2015	829 784 845,85	678 507 281,40	1 006 016,24	0,00	x	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	151 277 564,45
Wykonanie 2015	829 784 845,85	678 507 281,40	1 006 016,24	0,00	x	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	151 277 564,45
2016	844 882 272,10	657 858 399,38	1 022 378,51	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	187 023 872,72
2017	858 069 028,45	664 436 983,37	1 038 495,82	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	193 632 045,08
2018	848 632 169,63	671 081 353,21	1 054 348,12	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	177 550 816,42
2019	791 504 423,59	677 792 166,74	1 069 914,20	0,00	x	18 400 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	113 712 256,85
2020	754 149 777,25	684 570 088,41	1 085 175,64	0,00	x	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	69 579 688,84
2021	731 906 726,61	691 415 789,29	1 100 368,76	0,00	x	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	40 490 937,32
2022	735 504 527,88	698 329 947,18	1 115 774,58	0,00	x	16 920 000,00	16 920 000,00	0,00	0,00	37 174 580,70
2023	740 329 807,15	705 313 246,66	1 131 132,87	0,00	x	16 220 000,00	16 220 000,00	0,00	0,00	35 016 560,49
2024	745 233 339,23	712 366 379,12	1 146 403,01	0,00	x	14 820 000,00	14 820 000,00	0,00	0,00	32 866 960,11
2025	751 215 906,62	719 490 042,91	1 161 879,32	0,00	x	13 920 000,00	13 920 000,00	0,00	0,00	31 725 863,71
2026	750 239 306,62	719 490 042,91	1 141 867,57	0,00	x	12 230 000,00	12 230 000,00	0,00	0,00	30 749 263,71
2027	765 239 306,62	719 490 042,91	1 158 042,26	0,00	x	11 040 000,00	11 040 000,00	0,00	0,00	45 749 263,71
2028	765 239 306,62	719 490 042,91	1 457 893,94	0,00	x	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	45 749 263,71
2029	779 739 306,62	719 490 042,91	889 342,04	0,00	x	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	60 249 263,71
2030	800 239 306,62	719 490 042,91	902 243,83	0,00	x	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	80 749 263,71
2031	776 239 306,62	719 490 042,91	915 777,32	0,00	x	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	56 749 263,71
2032	781 239 306,62	719 490 042,91	929 513,80	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	61 749 263,71
2033	781 239 306,62	719 490 042,91	943 456,32	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	61 749 263,71
2034	793 739 306,62	719 490 042,91	957 607,99	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	74 249 263,71

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	Przychody budżetu [x]	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5) x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-46 812 768,44	163 629 161,75	0,00	0,00	6 779 161,75	6 744 643,94	156 850 000,00	40 068 124,50	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-86 878 335,09	105 833 585,48	0,00	0,00	5 464 353,31	5 464 353,31	100 000 000,00	81 413 981,78	369 232,17	0,00
Plan 3 kw. 2015	-29 958 210,39	51 573 730,00	0,00	0,00	1 339 730,00	1 339 730,00	50 234 000,00	28 618 480,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-29 958 210,39	51 573 730,00	0,00	0,00	1 339 730,00	1 339 730,00	50 234 000,00	28 618 480,00	0,00	0,00
2016	-33 361 080,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	33 361 080,00	0,00	0,00
2017	-19 446 992,24	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	19 446 992,24	0,00	0,00
2018	-15 495 712,18	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	15 495 712,18	0,00	0,00
2019	15 673 400,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	41 673 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	42 873 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	53 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 500 000,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	111 352 040,00	111 352 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	17 615 520,00	17 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	21 615 520,00	21 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	21 615 520,00	21 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 638 920,00	26 638 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 553 007,76	30 553 007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 504 287,82	34 504 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 673 400,00	40 673 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	41 673 400,00	41 673 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	42 873 400,00	42 873 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 023 400,00	47 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 023 400,00	50 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	53 023 400,00	53 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 023 400,00	55 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [8)]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	389 015 552,41	0,00	24 512 375,88	31 291 537,63
Wykonanie 2014	471 399 845,37	0,00	36 282 776,99	41 747 130,30
Plan 3 kw. 2015	500 010 015,58	0,00	55 142 657,94	56 482 387,94
Wykonanie 2015	500 010 015,58	0,00	55 142 657,94	56 482 387,94
2016	533 371 095,58	0,00	50 831 775,02	50 831 775,02
2017	552 818 087,82	0,00	58 426 994,52	58 426 994,52
2018	568 313 800,00	0,00	66 239 904,24	66 239 904,24
2019	552 640 400,00	0,00	74 275 515,85	74 275 515,85
2020	510 967 000,00	0,00	82 538 947,84	82 538 947,84
2021	468 093 600,00	0,00	83 364 337,32	83 364 337,32
2022	421 070 200,00	0,00	84 197 980,70	84 197 980,70
2023	371 046 800,00	0,00	85 039 960,49	85 039 960,49
2024	318 023 400,00	0,00	85 890 360,11	85 890 360,11
2025	263 000 000,00	0,00	86 749 263,71	86 749 263,71
2026	207 000 000,00	0,00	86 749 263,71	86 749 263,71
2027	166 000 000,00	0,00	86 749 263,71	86 749 263,71
2028	125 000 000,00	0,00	86 749 263,71	86 749 263,71
2029	98 500 000,00	0,00	86 749 263,71	86 749 263,71
2030	92 500 000,00	0,00	86 749 263,71	86 749 263,71
2031	62 500 000,00	0,00	86 749 263,71	86 749 263,71
2032	37 500 000,00	0,00	86 749 263,71	86 749 263,71
2033	12 500 000,00	0,00	86 749 263,71	86 749 263,71
2034	0,00	0,00	86 749 263,71	86 749 263,71

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 uwzględniania 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	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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9) 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
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	18,55%	18,55%	0,00	18,55%	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	9,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	9,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	8,05%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2017	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	6,97%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2018	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	7,95%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2019	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	9,20%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2020	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	10,37%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2021	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	10,76%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2022	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	10,76%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2023	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	10,76%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2024	8,64%	8,64%	0,00	8,64%	10,76%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2025	8,70%	8,70%	0,00	8,70%	10,76%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2026	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	10,76%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2027	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	10,76%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2028	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	10,76%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2029	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	10,76%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2030	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	10,76%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2031	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	10,76%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2032	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	10,76%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2033	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	10,76%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2034	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	10,76%	10,76%	10,76%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	292 998 871,60	49 957 236,35	166 679 202,11	69 400 708,74	97 278 493,37	53 250 384,63	30 376 735,49	505 357,65
Wykonanie 2014	0,00	0,00	304 264 743,66	54 486 348,75	232 825 580,52	67 024 354,81	165 801 225,71	113 594 035,13	28 016 788,83	4 539 780,02
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	316 092 664,25	57 887 913,65	153 856 213,95	70 153 353,62	83 702 860,33	45 253 034,68	73 615 515,28	2 501 338,35
Wykonanie 2015	0,00	0,00	316 092 664,25	57 887 913,65	153 856 213,95	70 153 353,62	83 702 860,33	45 253 034,68	73 615 515,28	2 501 338,35
2016	0,00	0,00	315 223 012,72	56 365 786,76	226 253 132,95	67 962 382,43	158 290 750,52	128 100 707,52	32 534 115,20	1 258 050,00
2017	0,00	0,00	318 375 242,85	56 929 444,63	236 781 994,86	62 870 846,50	173 911 148,36	139 826 648,36	44 055 396,72	2 000 000,00
2018	0,00	0,00	321 558 995,28	57 498 739,07	191 871 003,62	51 338 625,41	140 532 378,21	131 282 378,21	37 018 438,21	1 500 000,00
2019	15 673 400,00	15 673 400,00	324 774 585,23	58 073 726,46	115 570 754,56	35 103 744,60	80 467 009,96	77 967 009,96	34 245 246,89	1 500 000,00
2020	41 673 400,00	41 673 400,00	328 022 331,08	58 654 463,73	50 644 781,61	7 313 665,76	43 331 115,85	43 331 115,85	26 248 572,99	0,00
2021	42 873 400,00	42 873 400,00	331 302 554,39	59 241 008,37	11 077 805,24	6 110 474,88	4 967 330,36	4 967 330,36	35 523 606,96	0,00
2022	47 023 400,00	47 023 400,00	334 615 579,94	59 833 418,45	7 700 096,60	5 938 949,92	1 761 146,68	1 761 146,68	35 413 434,02	0,00
2023	50 023 400,00	50 023 400,00	337 961 735,73	60 431 752,63	7 583 438,76	5 822 292,08	1 761 146,68	1 761 146,68	33 255 413,81	0,00
2024	53 023 400,00	53 023 400,00	341 341 353,09	61 036 070,16	7 430 479,24	5 669 332,56	1 761 146,68	1 761 146,68	31 105 813,43	0,00
2025	55 023 400,00	55 023 400,00	344 754 766,62	61 646 430,86	7 314 509,00	5 553 362,32	1 761 146,68	1 761 146,68	29 964 717,03	0,00
2026	56 000 000,00	56 000 000,00	344 754 766,62	61 646 430,86	7 043 846,68	5 282 700,00	1 761 146,68	1 761 146,68	28 988 117,03	0,00
2027	41 000 000,00	41 000 000,00	344 754 766,62	61 646 430,86	6 930 006,68	5 168 860,00	1 761 146,68	1 761 146,68	43 988 117,03	0,00
2028	41 000 000,00	41 000 000,00	344 754 766,62	61 646 430,86	1 973 646,68	212 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	43 988 117,03	0,00
2029	26 500 000,00	26 500 000,00	344 754 766,62	61 646 430,86	1 994 646,68	233 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	58 488 117,03	0,00
2030	6 000 000,00	6 000 000,00	344 754 766,62	61 646 430,86	2 016 646,68	255 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	78 988 117,03	0,00
2031	30 000 000,00	30 000 000,00	344 754 766,62	61 646 430,86	2 039 646,68	278 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	54 988 117,03	0,00
2032	25 000 000,00	25 000 000,00	344 754 766,62	61 646 430,86	2 064 896,68	303 750,00	1 761 146,68	1 761 146,68	59 988 117,03	0,00
2033	25 000 000,00	25 000 000,00	344 754 766,62	61 646 430,86	2 095 688,08	334 541,00	1 761 147,08	1 761 147,08	59 988 116,63	0,00
2034	12 500 000,00	12 500 000,00	344 754 766,62	61 646 430,86	0,00	0,00	0,00	0,00	74 249 263,71	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
Formuła									
Wykonanie 2013	12 016 866,35	10 961 587,37	10 961 587,37	18 540 415,70	18 534 370,55	18 534 370,55	11 826 045,76	10 261 120,62	10 261 120,62
Wykonanie 2014	11 610 654,52	10 706 757,37	10 706 757,37	47 234 692,46	45 752 273,43	45 752 273,43	12 599 305,83	10 642 619,29	12 599 305,83
Plan 3 kw. 2015	3 679 315,98	3 512 274,84	3 512 274,84	29 438 480,98	29 187 152,98	29 187 152,98	5 450 484,70	4 647 392,29	5 450 484,70
Wykonanie 2015	3 679 315,98	3 512 274,84	3 512 274,84	29 438 480,98	29 187 152,98	29 187 152,98	5 450 484,70	4 647 392,29	5 450 484,70
2016	244 691,54	244 691,54	244 691,54	78 581 017,70	78 581 017,70	0,00	244 691,54	244 691,54	244 691,54
2017	0,00	0,00	0,00	115 758 058,32	115 758 058,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	95 815 200,00	95 815 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	55 110 141,00	55 110 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	28 714 141,00	28 714 141,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15)]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	18 032 762,87	14 287 159,74	14 287 159,74	5 310 528,27	5 310 528,27	661 561,29	661 561,29	0,00	0,00
Wykonanie 2014	62 276 319,65	42 732 099,21	62 276 319,65	21 500 906,98	21 500 906,98	15 652 049,01	15 652 049,01	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	38 625 707,66	27 286 708,58	38 625 707,66	12 142 091,49	12 142 091,49	8 225 633,44	8 225 633,44	0,00	0,00
Wykonanie 2015	38 625 707,66	27 286 708,58	38 625 707,66	12 142 091,49	12 142 091,49	8 225 633,44	8 225 633,44	0,00	0,00
2016	98 367 389,10	78 581 017,70	3 867,00	19 786 371,40	3 867,00	19 786 371,40	3 867,00	0,00	0,00
2017	144 815 813,90	115 758 058,32	3 867,00	29 057 755,58	3 867,00	29 057 755,58	3 867,00	0,00	0,00
2018	119 769 000,00	95 815 200,00	0,00	23 953 800,00	0,00	23 953 800,00	0,00	0,00	0,00
2019	69 187 676,00	55 110 141,00	0,00	14 077 535,00	0,00	14 077 535,00	0,00	0,00	0,00
2020	35 917 676,00	28 714 141,00	0,00	7 203 535,00	0,00	7 203 535,00	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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 646,30	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 884,10	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 884,10	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
Formuła							
Wykonanie 2013	111 352 040,00	8 496,83	1 730,78	1 730,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	17 615 520,00	8 309,79	658 143,13	8 496,83	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	21 615 520,00	0,00	8 309,79	8 309,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	21 615 520,00	0,00	8 309,79	8 309,79	0,00	0,00	0,00
2016	26 638 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 553 007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 504 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 673 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	41 673 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	42 873 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	53 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 000 000,00	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
2032	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
2034	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**1 225 367 496,19**	**226 253 132,95**	**236 781 994,86**	**191 871 003,62**	**115 570 754,56**	**50 644 781,61**
1.a	**- wydatki bieżące**				**456 055 420,19**	**67 962 382,43**	**62 870 846,50**	**51 338 625,41**	**35 103 744,60**	**7 313 665,76**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**769 312 076,00**	**158 290 750,52**	**173 911 148,36**	**140 532 378,21**	**80 467 009,96**	**43 331 115,85**
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:**				**517 048 804,39**	**100 573 075,20**	**144 815 813,90**	**119 769 000,00**	**69 187 676,00**	**35 917 676,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 218 881,44**	**244 691,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Realizacja projektu pn. "Dobra praktyka otwiera drzwi do kariery zawodowej" - Poznawanie i praktyczne stosowanie pojęć i języka niemieckiego w kontaktach z pracownikami niemieckich przedsiębiorstw*	*Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie*	*2014*	*2016*	*680 264,61*	*135 467,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Realizacja projektu pn. "Praktyka zagraniczna gwarantem wyższych kwalifikacji i mobilności zawodowej" - Organizacja zagranicznych staży zawodowych dla uczniów technikum*	*Zespół Szkół Budowlanych Nr 1*	*2014*	*2016*	*472 549,79*	*96 010,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Realizacja projektu pn. "Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej" - Szkolenie kadry pedagogicznej za granicą (udział w kursach, szkoleniach, obserwacja pracy)*	*Zespół Szkół Nr 5*	*2015*	*2016*	*66 067,04*	*13 213,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**515 829 922,95**	**100 328 383,66**	**144 815 813,90**	**119 769 000,00**	**69 187 676,00**	**35 917 676,00**
1.1.2.1	*Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą - Rozwój miasta*	*UMP/BIS*	*2015*	*2016*	*29 739 073,37*	*700 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
11 077 805,24	**7 700 096,60**	**7 583 438,76**	**7 430 479,24**	**7 314 509,00**	**7 043 846,68**	**6 930 006,68**	**1 973 646,68**	**1 994 646,68**	**2 016 646,68**	**2 039 646,68**
6 110 474,88	**5 938 949,92**	**5 822 292,08**	**5 669 332,56**	**5 553 362,32**	**5 282 700,00**	**5 168 860,00**	**212 500,00**	**233 500,00**	**255 500,00**	**278 500,00**
4 967 330,36	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
2 064 896,68	**2 095 688,08**	**0,00**	**740 193 455,59**
303 750,00	**334 541,00**	**0,00**	**132 796 145,48**
1 761 146,68	**1 761 147,08**	**0,00**	**607 397 310,11**
0,00	**0,00**	**0,00**	**468 741 357,22**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	**0,00**	**0,00**	**468 741 357,22**
0,00	*0,00*	*0,00*	*700 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.2	*Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka - Rozwój miasta*	*Miejski Zarząd Dróg*	*2016*	*2020*	*17 324 000,00*	*2 790 000,00*	*3 410 000,00*	*3 000 000,00*	*4 162 000,00*	*3 962 000,00*
1.1.2.3	*Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (BIS) - Rozwój miasta*	*UMP/BIS*	*2017*	*2018*	*15 524 000,00*	*0,00*	*1 182 000,00*	*14 342 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD) - Rozwój miasta*	*Miejski Zarząd Dróg*	*2016*	*2020*	*54 652 000,00*	*900 000,00*	*11 722 000,00*	*7 689 000,00*	*13 451 000,00*	*20 890 000,00*
1.1.2.5	*Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta*	*UMP/WIR III*	*2019*	*2020*	*2 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*
1.1.2.6	*Modernizacja energetyczna obiektów infrastruktury społecznej - Izba Wytrzeźwień - Rozwój miasta*	*UMP/WIR III*	*2015*	*2017*	*450 000,00*	*388 116,00*	*47 124,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.7	*Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta*	*UMP/WIR III*	*2015*	*2020*	*19 176 115,58*	*3 151 942,32*	*3 423 322,90*	*3 195 500,00*	*3 122 176,00*	*388 176,00*
1.1.2.8	*Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniowiec" - Rozwój miasta*	*UMP/WIR I*	*2015*	*2016*	*3 595 217,79*	*1 269 458,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.9	*Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - Przebudowa Pływalni Miejskiej "Jagiellonka", sali i hali sportowej Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych - Rozwój miasta*	*UMP/WIR I*	*2016*	*2020*	*3 465 000,00*	*135 000,00*	*2 015 000,00*	*990 000,00*	*300 000,00*	*25 000,00*
1.1.2.10	*Realizacja projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku" (WIR I) - Rozwój miasta*	*UMP/WIR I*	*2013*	*2017*	*2 189 897,87*	*3 867,00*	*3 867,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.11	*Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka - Rozwój miasta*	*UMP/BIS*	*2015*	*2019*	*105 000 000,00*	*25 020 000,00*	*24 580 000,00*	*25 150 000,00*	*30 000 000,00*	*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 (BIS) - Rozwój miasta*	*UMP/BIS*	*2016*	*2019*	*33 800 000,00*	*1 170 000,00*	*11 130 000,00*	*13 000 000,00*	*8 500 000,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*17 324 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*15 524 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*54 652 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*2 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*435 240,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*13 281 117,22*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*3 465 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*104 750 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*33 800 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.13	*Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD) - Rozwój miasta*	*Miejski Zarząd Dróg*	*2016*	*2017*	*17 400 000,00*	*7 830 000,00*	*9 570 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.14	*Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - Rozwój miasta*	*UMP/WIR I*	*2017*	*2020*	*56 610 000,00*	*0,00*	*23 152 500,00*	*23 152 500,00*	*4 652 500,00*	*5 652 500,00*
1.1.2.15	*Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu - Rozwój miasta*	*Miejski Zarząd Dróg*	*2016*	*2020*	*20 000 000,00*	*3 600 000,00*	*4 400 000,00*	*4 000 000,00*	*4 000 000,00*	*4 000 000,00*
1.1.2.16	*Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport - poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego - Rozwój miasta*	*UMP/BIS*	*2015*	*2018*	*133 804 618,34*	*53 100 000,00*	*49 900 000,00*	*25 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.17	*Zakup wiat przystankowych - Rozwój miasta*	*UMP/PT*	*2015*	*2018*	*1 100 000,00*	*270 000,00*	*280 000,00*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**33 849 484,96**	**869 800,00**	**1 842 346,68**	**1 842 346,68**	**1 856 146,68**	**1 866 146,68**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**3 909 991,00**	**869 800,00**	**81 200,00**	**81 200,00**	**95 000,00**	**105 000,00**
1.2.1.1	*Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta*	*UMP/WRM*	*2015*	*2033*	*3 040 191,00*	*0,00*	*81 200,00*	*81 200,00*	*95 000,00*	*105 000,00*
1.2.1.2	*Wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo projektu pn. "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/WRM*	*2015*	*2016*	*300 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.3	*Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/WRM*	*2015*	*2016*	*250 000,00*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1 876 146,68	**1 887 146,68**	**1 898 646,68**	**1 910 646,68**	**1 923 646,68**	**1 937 646,68**	**1 953 646,68**	**1 973 646,68**	**1 994 646,68**	**2 016 646,68**	**2 039 646,68**
115 000,00	**126 000,00**	**137 500,00**	**149 500,00**	**162 500,00**	**176 500,00**	**192 500,00**	**212 500,00**	**233 500,00**	**255 500,00**	**278 500,00**
115 000,00	*126 000,00*	*137 500,00*	*149 500,00*	*162 500,00*	*176 500,00*	*192 500,00*	*212 500,00*	*233 500,00*	*255 500,00*	*278 500,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*17 400 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*56 610 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*20 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*128 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*800 000,00*
2 064 896,68	**2 095 688,08**	**0,00**	**33 849 484,96**
303 750,00	**334 541,00**	**0,00**	**3 909 991,00**
303 750,00	*334 541,00*	*0,00*	*3 040 191,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*250 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2.1.4	*Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja Szpitala św. Trójcy w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/WRM*	*2015*	*2016*	*319 800,00*	*319 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**29 939 493,96**	**0,00**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**
1.2.2.1	*Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta*	*UMP/WRM*	*2015*	*2033*	*29 939 493,96*	*0,00*	*1 761 146,68*	*1 761 146,68*	*1 761 146,68*	*1 761 146,68*
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**674 469 206,84**	**124 810 257,75**	**90 123 834,28**	**70 259 656,94**	**44 526 931,88**	**12 860 958,93**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**450 926 547,75**	**66 847 890,89**	**62 789 646,50**	**51 257 425,41**	**35 008 744,60**	**7 208 665,76**
1.3.1.1	*Budynki Urzędu Miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/WIR III*	*2015*	*2016*	*85 000,00*	*85 000,00*	*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*	*3 732 000,00*	*890 000,00*	*1 030 000,00*	*1 030 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/WZS*	*2011*	*2018*	*5 886 059,72*	*1 225 000,00*	*1 265 000,00*	*1 275 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.4	*Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/WKŚ*	*2013*	*2018*	*91 670 000,00*	*17 500 000,00*	*17 470 000,00*	*11 650 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.5	*Koncepcja zagospodarowania Osiedla "Dobrzyńska" w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/WRM*	*2015*	*2016*	*61 500,00*	*61 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.6	*Konkurs Start - up Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/WRM*	*2015*	*2016*	*43 500,00*	*19 140,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*319 800,00*
1 761 146,68	**1 761 147,08**	**0,00**	**29 939 493,96**
1 761 146,68	*1 761 147,08*	*0,00*	*29 939 493,96*
0,00	**0,00**	**0,00**	**237 602 613,41**
0,00	**0,00**	**0,00**	**128 886 154,48**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*3 512 480,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*32 545 194,31*
0,00	*0,00*	*0,00*	*61 500,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*19 140,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.7	*Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/WZK*	*2009*	*2020*	*17 879 820,37*	*2 818 424,40*	*2 865 159,90*	*2 506 166,56*	*1 948 040,00*	*775 200,00*
1.3.1.8	*Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego Płocka - 2015/2016 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/WPR*	*2015*	*2016*	*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*	*110 000,00*	*110 000,00*	*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*	*2016*	*2025*	*1 415 771,52*	*129 297,60*	*131 883,60*	*134 521,20*	*137 211,60*	*139 955,76*
1.3.1.11	*Opracowanie dokumentacji technicznej remontu pomieszczeń Gimnazjum Nr 2 na potrzeby funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego*	*2015*	*2016*	*120 000,00*	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.12	*Opracowanie dwóch projektów uchwał w zakresie pomocy publicznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/WRM*	*2015*	*2016*	*73 800,00*	*73 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.13	*Opracowanie stopnia osiągnięcia wskaźników rezultatu, analiz porealizacyjnych oraz raportów z osiągniętych efektów w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/BIS*	*2013*	*2017*	*92 605,96*	*10 455,00*	*10 455,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.14	*Organizacja Pikniku Lotniczego w 2016 roku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/WPR*	*2015*	*2016*	*500 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.15	*Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/WZS*	*2016*	*2017*	*7 300 000,00*	*3 600 000,00*	*3 700 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.16	*Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową ulicy Granicznej w okresie gwarancji i rękojmi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/BIS*	*2013*	*2016*	*47 954,70*	*8 475,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*6 489 600,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*80 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*73 800,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*7 300 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.17	*Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową skrzyżowania ulic Bielska – Targowa w okresie gwarancji i rękojmi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/BIS*	*2013*	*2016*	*6 150,00*	*2 050,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.18	*Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania*	*UMP/WZS*	*2015*	*2018*	*3 858 355,17*	*1 329 750,00*	*952 500,00*	*560 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.19	*Projekty dotyczące efektywności energetycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/WPR*	*2016*	*2020*	*400 000,00*	*60 000,00*	*60 000,00*	*80 000,00*	*90 000,00*	*110 000,00*
1.3.1.20	*Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/WZS*	*2011*	*2018*	*7 812 307,06*	*1 040 000,00*	*1 050 000,00*	*1 060 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.21	*Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/WZS*	*2012*	*2017*	*4 404 000,00*	*790 000,00*	*820 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.22	*Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - grupowy zakup energii elektrycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/BOT*	*2015*	*2018*	*77 490,00*	*29 058,75*	*38 745,00*	*9 686,25*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.23	*Realizacja projektu pn. "Lekki plecak" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/WEK*	*2015*	*2016*	*150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.24	*Realizacja projektu pn. "Murale" - budżet obywatelski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki*	*2015*	*2016*	*70 000,00*	*70 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.25	*Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/PT*	*2009*	*2019*	*223 262 172,04*	*27 282 982,18*	*26 382 153,00*	*26 382 153,00*	*26 382 153,00*	*0,00*
1.3.1.26	*Rekompensata należna Spółce "ZUOK" Spółka z o.o. z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/WNW*	*2011*	*2021*	*2 440 000,00*	*97 000,00*	*22 000,00*	*30 000,00*	*37 000,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
54 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*2 251 550,17*
0,00	*0,00*	*0,00*	*400 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*3 150 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*77 490,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*150 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*70 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.27	*Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/WZK*	*2011*	*2020*	*2 165 695,06*	*218 000,00*	*226 000,00*	*234 000,00*	*242 000,00*	*250 000,00*
1.3.1.28	*Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*Miejski Zarząd Dróg*	*2011*	*2018*	*752 625,90*	*152 297,50*	*16 000,00*	*1 328,40*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.29	*Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/WEK*	*2013*	*2017*	*1 257 700,00*	*250 000,00*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.30	*Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/WSR*	*2014*	*2016*	*798 000,00*	*210 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.31	*Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/WEK*	*2014*	*2027*	*74 044 040,25*	*7 935 660,00*	*6 389 750,00*	*6 194 570,00*	*6 062 340,00*	*5 933 510,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**223 542 659,09**	**57 962 366,86**	**27 334 187,78**	**19 002 231,53**	**9 518 187,28**	**5 652 293,17**
1.3.2.1	*Adaptacja budynku przy ulicy Otolińskiej 8 na Centrum Aktywności Seniora - Rozwój miasta*	*UMP/WIR III*	*2015*	*2016*	*44 120,00*	*8 824,00*	*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*	*6 600 257,80*	*3 469 081,60*	*6 183,68*	*6 183,68*	*6 183,68*	*6 183,68*
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*	*5 313,60*	*5 313,60*	*0,00*
1.3.2.4	*Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 15 - Rozwój miasta*	*UMP/WIR I*	*2016*	*2017*	*425 000,00*	*25 000,00*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - Rozwój miasta*	*Miejski Zarząd Dróg*	*2014*	*2016*	*1 075 954,73*	*201 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem - Rozwój miasta*	*UMP/WIR I*	*2015*	*2018*	*2 550 000,00*	*243 476,29*	*600 000,00*	*1 400 000,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5 798 720,00	*5 667 340,00*	*5 536 270,00*	*5 368 340,00*	*5 236 340,00*	*5 106 200,00*	*4 976 360,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3 206 183,68	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6 183,68	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*1 170 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*120 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*210 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*70 205 400,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**108 716 458,93**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*425 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*2 000 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.7	*Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia PSP - Rozwój miasta*	*UMP/WZK/KMPSP*	*2013*	*2019*	*10 500 000,00*	*2 800 000,00*	*2 000 000,00*	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*	*0,00*
1.3.2.8	*Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) - Rozwój miasta*	*UMP/WIR I*	*2013*	*2016*	*529 274,00*	*512 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.9	*Budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciagu ulicy Dobrzyńskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta*	*Miejski Zarząd Dróg*	*2015*	*2017*	*600 000,00*	*10 000,00*	*590 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.10	*Budowa nowej siedziby Żłobka Miejskiego Nr 1 na Osiedlu Podolszyce Południe – prace przygotowawcze - Rozwój miasta*	*UMP/WIR III*	*2015*	*2016*	*156 210,00*	*132 778,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.11	*Budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza - Rozwój miasta*	*UMP/WIR I*	*2013*	*2016*	*364 479,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.12	*Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego - budżet obywatelski - Rozwój miasta*	*UMP/WIR I*	*2014*	*2016*	*4 284 552,61*	*486 211,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.13	*Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Dobrzykowskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Tokarską - Rozwój miasta*	*Miejski Zarząd Dróg*	*2015*	*2016*	*80 000,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.14	*Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Wyszogrodzkiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Wiatraki - Rozwój miasta*	*Miejski Zarząd Dróg*	*2015*	*2016*	*80 000,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.15	*Budowa sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych - Rozwój miasta*	*Miejski Zarząd Dróg*	*2016*	*2019*	*400 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*
1.3.2.16	*Budowa Systemu Informacji Miejskiej - Rozwój miasta*	*Miejski Zarząd Dróg*	*2011*	*2020*	*3 440 706,66*	*270 000,00*	*330 000,00*	*589 939,25*	*625 824,00*	*419 424,49*
1.3.2.17	*Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta*	*UMP/WIR I*	*2008*	*2021*	*28 639 700,55*	*5 590 560,00*	*2 600 000,00*	*2 000 000,00*	*2 325 198,00*	*5 026 685,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3 000 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*7 800 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*600 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*486 211,93*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*400 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*2 235 187,74*
0,00	*0,00*	*0,00*	*19 400 096,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.18	*Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta*	*UMP/WIR I*	*2014*	*2016*	*2 214 578,53*	*684 441,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.19	*Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego - Rozwój miasta*	*UMP/WIR I*	*2013*	*2019*	*9 427 435,77*	*0,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*4 000 000,00*	*0,00*
1.3.2.20	*Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej - Rozwój miasta*	*UMP/WIR I*	*2014*	*2016*	*2 410 800,00*	*804 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.21	*Budowa ulicy Ośnickiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta*	*UMP/WIR I*	*2015*	*2016*	*230 000,00*	*230 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.22	*Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta*	*UMP/WIR I*	*2016*	*2018*	*891 323,00*	*109 043,00*	*0,00*	*782 280,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.23	*Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja - modernizacja - Rozwój miasta*	*UMP/WIR III*	*2015*	*2016*	*380 376,10*	*38 376,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.24	*Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - Rozwój miasta*	*UMP/WIR I*	*2012*	*2019*	*7 404 235,13*	*507 862,80*	*991 674,20*	*868 515,00*	*755 668,00*	*0,00*
1.3.2.25	*Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta*	*UMP/WKŚ*	*2014*	*2021*	*1 394 022,75*	*296 100,00*	*232 900,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*
1.3.2.26	*Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 25 - Rozwój miasta*	*UMP/WNW*	*2015*	*2016*	*2 681 000,00*	*2 681 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.27	*Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski - Rozwój miasta*	*UMP/WIR I*	*2015*	*2018*	*3 156 600,00*	*43 911,00*	*1 000 000,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.28	*Modernizacja placówek bibliotecznych - Rozwój miasta*	*UMP/WIR III*	*2015*	*2018*	*650 000,00*	*250 000,00*	*100 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
200 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*6 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*804 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*891 323,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*3 123 720,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*1 329 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*2 681 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*3 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*650 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.29	*Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 - Rozwój miasta*	*UMP/WIR I*	*2015*	*2017*	*1 487 593,92*	*1 191 600,00*	*132 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.30	*Przebudowa budynków komunalnych - Rozwój miasta*	*UMP/BZN*	*2015*	*2016*	*1 145 000,00*	*254 349,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.31	*Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi - Rozwój miasta*	*UMP/WIR III*	*2015*	*2017*	*4 515 498,00*	*2 000 000,00*	*2 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.32	*Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 13a - Rozwój miasta*	*UMP/BZN*	*2014*	*2016*	*350 000,00*	*330 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.33	*Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) - Rozwój miasta*	*UMP/WKŚ*	*2015*	*2018*	*1 273 828,50*	*180 000,00*	*220 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.34	*Przebudowa chodników w ciągu ulicy Sienkiewicza – prace przygotowawcze - Rozwój miasta*	*Miejski Zarząd Dróg*	*2015*	*2016*	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.35	*Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 - Rozwój miasta*	*UMP/WIR III*	*2015*	*2017*	*2 763 809,10*	*2 134 626,24*	*130 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.36	*Przebudowa Mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę - prace przygotowawcze - Rozwój miasta*	*Miejski Zarząd Dróg*	*2015*	*2016*	*80 000,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.37	*Przebudowa parkingu przy ulicy Dobrowolskiego - Rozwój miasta*	*Miejski Zarząd Dróg*	*2014*	*2016*	*518 942,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.38	*Przebudowa skrzyżowania ulic: Korczaka - Pocztowa - Harcerska na Osiedlu Borowiczki - budżet obywatelski - Rozwój miasta*	*Miejski Zarząd Dróg*	*2015*	*2016*	*1 025 100,00*	*520 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.39	*Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Gwardii Ludowej i Przemysłowej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta*	*Miejski Zarząd Dróg*	*2015*	*2016*	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.40	*Przebudowa ulicy Chopina - Rozwój miasta*	*Miejski Zarząd Dróg*	*2014*	*2017*	*2 103 000,20*	*1 800 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*1 324 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*4 500 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*900 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*1 300 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*80 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*2 000 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.41	*Przebudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa do granicy miasta - prace przygotowawcze - Rozwój miasta*	*Miejski Zarząd Dróg*	*2015*	*2016*	*80 000,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.42	*Przebudowa ulicy Kolejowej - Rozwój miasta*	*Miejski Zarząd Dróg*	*2014*	*2017*	*7 522 699,00*	*3 730 883,40*	*3 662 816,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.43	*Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta*	*UMP/BIS*	*2008*	*2016*	*2 057 882,30*	*246 123,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.44	*Renaturyzacja Zalewu Sobótka - Rozwój miasta*	*UMP/WKŚ*	*2015*	*2016*	*800 000,00*	*800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.45	*Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - etap III - Rozwój miasta*	*UMP/WIR III*	*2014*	*2016*	*2 160 376,87*	*539 515,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.46	*Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta*	*Miejski Zarząd Dróg*	*2013*	*2017*	*1 447 295,00*	*1 223 100,00*	*135 900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.47	*Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej i wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego - Rozwój miasta*	*UMP/WIR I*	*2015*	*2017*	*360 000,00*	*50 000,00*	*310 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.48	*Rozbudowa ulicy Bielskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta*	*Miejski Zarząd Dróg*	*2013*	*2016*	*338 925,21*	*309 320,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.49	*Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa - Rozwój miasta*	*Miejski Zarząd Dróg*	*2014*	*2017*	*4 094 007,80*	*3 669 000,00*	*367 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.50	*Rozbudowa ulicy Harcerskiej - Rozwój miasta*	*Miejski Zarząd Dróg*	*2014*	*2016*	*2 726 173,50*	*1 320 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.51	*Rozbudowa ulicy Krakówka - Rozwój miasta*	*Miejski Zarząd Dróg*	*2014*	*2016*	*922 537,60*	*868 417,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.52	*Rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich - prace przygotowawcze - Rozwój miasta*	*Miejski Zarząd Dróg*	*2014*	*2016*	*166 000,00*	*113 974,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*80 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*7 393 699,70*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*800 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*1 359 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*360 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*4 036 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*868 417,60*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.53	*Rozbudowa ulicy Parowa - Rozwój miasta*	*Miejski Zarząd Dróg*	*2013*	*2016*	*1 366 914,60*	*392 370,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.54	*Rozbudowa ulicy Traugutta - Rozwój miasta*	*Miejski Zarząd Dróg*	*2014*	*2016*	*58 425,00*	*58 425,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.55	*Rozbudowa ulicy Zielonej - Rozwój miasta*	*Miejski Zarząd Dróg*	*2014*	*2016*	*140 773,50*	*140 773,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.56	*Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta*	*UMP/WNW*	*2016*	*2018*	*8 500 000,00*	*2 500 000,00*	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.57	*Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta*	*UMP/WIR I*	*2014*	*2017*	*2 454 116,60*	*1 045 838,76*	*520 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.58	*Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta*	*UMP/WIR I*	*2014*	*2016*	*798 824,88*	*181 615,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.59	*Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta*	*UMP/WNW*	*2016*	*2018*	*13 850 000,00*	*4 350 000,00*	*4 750 000,00*	*4 750 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.60	*Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka - Rozwój miasta*	*UMP/WNW*	*2013*	*2016*	*16 800 000,00*	*3 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.61	*Wykupy do zasobu gminy - Rozwój miasta*	*UMP/BON*	*2014*	*2017*	*9 691 587,58*	*4 050 000,00*	*1 450 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.62	*Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego - Rozwój miasta*	*UMP/WIR I*	*2012*	*2016*	*8 077 062,95*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.63	*Zagospodarowanie terenu dla budynku UMP przy alei Piłsudskiego 6 – prace przygotowawcze - Rozwój miasta*	*UMP/WIR III*	*2015*	*2016*	*8 733,00*	*8 733,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.64	*Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar - Rozwój miasta*	*UMP/WIR I*	*2015*	*2016*	*2 334 189,15*	*254 120,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*8 500 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*820 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*13 850 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*3 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*4 819 802,96*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						

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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr …… Rady Miasta Płocka z dnia …… …… roku

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy – Miasto Płock obejmuje okres od roku budżetowego 2016 do roku 2034, do którego sięgają zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dane przedstawione w zakresie roku 2016 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 2017 – 2020 wyniesie 2,0%, w latach 2021 – 2025 wyniesie 1,0% natomiast w okresie 2026 – 2034 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 podatków i opłat, z podatku od nieruchomości, z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono wzrost wpływów w kolejnych latach budżetowych analogiczny do dochodów bieżących.

W roku 2016 zaplanowano uzyskanie środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 244.691,54 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 244.691,54 zł na realizację następujących projektów:

- „Dobra praktyka otwiera drzwi do kariery zawodowej",
- „Praktyka zagraniczna gwarantem wyższych kwalifikacji i mobilności zawodowej",
- „Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej".

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 2016 zaplanowano wpływy w łącznej wysokości 14.500.000,00 zł, na które składają się:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych w wysokości 12.800.000,00 zł pochodzące ze sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych tj.: dziewięciu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową położonych w Obrębie 1, przy ulicy Rogowskiego; dwóch działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Obrębie 1; jednej nieruchomości położonej w Obrębie 9 przy, ulicy Strzeleckiej planowanej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z lokalami usługowymi na parterze; dwóch nieruchomości położonych w Obrębie 9 i dwóch nieruchomości położonych w Obrębie 1, przy ulicy Granicznej przeznaczonych pod usługi; jednej działki inwestycyjnej położonej w Obrębie 10, przy ulicy Grabówka, a także działek budowlanych powstałych w wyniku projektowanego podziału, położonych w Obrębie 3, przy ulicy Szpitalnej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ulicy Popłacińskiej oraz nieruchomości zabudowanej dworem w Ciechomicach położonej w Obrębie 16, przy ulicy Browarnej 6.
  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. Realizacja dochodów w zakresie sprzedaży nieruchomości uzależniona jest od wyników planowanych przetargów oraz od liczby wniosków dotyczących sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej;

- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców w wysokości 1.700.000,00 zł realizowanej w oparciu o uchwałę Nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

Wysokość zaplanowanych wpływów oparta została na wycenach poszczególnych składników majątkowych.

W związku z przystąpieniem przez Gminę – Miasto Płock do Programu Gospodarki Niskoemisyjnej realizowane będą następujące programy:

- „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą”,
- „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka”,
- „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej”,
- „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE”,
- „Modernizacja energetyczna obiektów infrastruktury społecznej - Izba Wytrzeźwień”,
- „Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE”,
- „Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stoczniowiec”,
- „Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - Przebudowa Pływalni Miejskiej "Jagiellonka", sali i hali sportowej Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych”,
- „Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka”,
- „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”,
- „Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu”,
- „Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport - poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego”,

oraz pozostałe tj.:

- „Zakup wiat przystankowych”,
- „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku”
- „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka”(zadanie roczne).

Na realizację ww. projektów w 2016 roku zaplanowano wpływy na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w łącznej wysokości 78.581.017,70 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 78.581.017,70 zł.

Ponadto w kolejnych latach środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację powyższych zadań zaplanowano w następujący sposób: w 2017 roku 115.758.058,32 zł, w 2018 roku 95.815.200,00 zł, w 2019 roku 55.110.141,00 zł oraz w 2020 roku 28.714.141.00 zł.

Wydatki zaplanowano w następujący sposób:

Wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu) planowano przy założeniu, że ich realny wzrost w okresie 2017 – 2025 wyniesie 1% natomiast w okresie 2026 – 2034 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 analogiczny do wydatków bieżących.

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 w latach 2016 – 2019.

Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane zostały w oparciu o harmonogramy wynikające z umów o dofinansowanie. W 2016 roku zaplanowano wydatki w tej grupie w wysokości 244.691,54 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 244.691,54 zł.

Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2016 roku zaplanowano wydatki w tej pozycji w wysokości 98.367.389,10 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 78.581.017,70 zł.

W 2017 roku zaplanowano wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 144.815.813,90 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 115.758.058,32 zł. Analogicznie w roku 2018 zaplanowano odpowiednio 119.769.000,00 zł i 95.815.200,00 zł, w roku 2019 odpowiednio 69.187.676,00 zł i 55.110.141,00 zł oraz w roku 2020 odpowiednio 35.917.676,00 zł i 28.714.141,00 zł.

W zakresie przychodów budżetu w roku 2016 planowane jest wyemitowanie obligacji komunalnych o łącznej wartości 60.000.000,00 zł, z terminem zapadalności po 10 latach (30.000.000,00 zł) i po 15 latach (30.000.000,00 zł).

Ponadto w zakresie przychodów budżetu w roku 2017 zaplanowano wyemitowanie obligacji komunalnych o łącznej wartości 50.000.000,00 zł, z terminem zapadalności po 10 latach (25.000.000,00 zł) i po 15 latach (25.000.000,00 zł). Podobnie w 2018 roku.

W roku 2019 zaplanowano wyemitowanie obligacji komunalnych o łącznej wartości 25.000.000,00 zł z terminem zapadalności po 10 latach (12.500.000,00 zł) i po 15 latach (12.500.000,00 zł).

Do wyliczenia wydatków w zakresie obsługi ww. emisji obligacji przyjęto oprocentowanie na poziomie aktualnej stopy procentowej WIBOR 6M powiększonej o marżę wynoszącą około 1,0%.

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2016 – 2034 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 2016 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych (także przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2016 roku). Ponadto ujęte zostały nowe przedsięwzięcia dotyczące umów wieloletnich, które planuje się zawrzeć w 2016 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.