RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 446/XXVII/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2016 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948 i poz. 1984) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy – Miasto Płock na lata 2017 – 2039, zgodnie z:

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

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

3) „Objaśnieniami".

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:

1) zaciągania zobowiązań:

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

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

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

§ 3

Traci moc uchwała Nr 251/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2016 – 2039 (wraz ze zmianami).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

OBJAŚNIENIA

do wieloletniej prognozy finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2017 - 2039

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy – Miasto Płock obejmuje okres od roku budżetowego 2017 do roku 2039, do którego sięgają zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Dane przedstawione w zakresie roku 2017 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 2018 – 2020 wyniesie 2,0%, w latach 2021 – 2025 wyniesie 1,0% natomiast w okresie 2026 – 2039 pozostanie na stałym poziomie, z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą.

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

W latach 2017 – 2018 realizowane będą następujące programy bieżące, na które zaplanowano pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej:

- „Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny",
- „Nauka nie ma końca",
- „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego",
- „Staż fundamentem europejskiej kariery zawodowej",
- „Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości",
- „Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych",
- „Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w płockich szkołach poprzez tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych",
- „Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach",
- „Zawodowe metamorfozy" (przedsięwzięcie roczne).

W roku 2017 na realizację ww. przedsięwzięć 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 2.576.430,84 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.559.171,74 zł, natomiast w 2018 roku zaplanowano z tego tytułu środki w wysokości 1.161.986,86 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.161.986,86 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o założenia w zakresie planowanych do sprzedaży składników mienia komunalnego (nieruchomości, lokale), planowanych do pozyskania wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz planowanych do otrzymania środków zewnętrznych na realizację inwestycji.

W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2017 zaplanowano wpływy w łącznej wysokości 12.500.000,00 zł, na które składają się:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych w wysokości 11.000.000,00 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; jednej nieruchomości położonej w Obrębie 9 przy ulicy Powstańców Styczniowych, przeznaczonej pod usługi; dwóch nieruchomości położonych w Obrębie 3 (Maszewo) przy ulicy Szpitalnej, przeznaczonych pod uprawy rolne; jednej nieruchomości położonej w Obrębie 12 przy ulicy Popłacińskiej o funkcji produkcyjno - usługowej; jednej działki położonej w Obrębie 2 przy ulicy Sierpeckiej o funkcji usługowej; czterech działek położonych w Obrębie 13 o funkcji przemysłowej; jednej działki położonej w Obrębie 2 o funkcji produkcyjno - magazynowo - składowej; jednej działki położonej w Obrębie 3 na terenie Płockiego Parku Przemysłowo - Technologicznego S. A.; nieruchomości położonej w Obrębie 16 przy ulicy Browarnej 6, zabudowanej dworem oraz nieruchomości położonej w Obrębie 4 przy alei Roguckiego, zabudowanej budynkiem dawnej przychodni.
  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 1.500.000,00 zł realizowanej w oparciu o uchwały: Nr 352/XXIV/08 z dnia 27 maja 2008 roku i 276/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

Ponadto w 2017 roku zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w wysokości 70.000,00 zł. Wpływy w powyższym zakresie dotyczą opłat wnoszonych przez osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe, dokonujące przekształceń zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2015 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

W latach 2017 – 2020 realizowane będą następujące programy majątkowe, na które zaplanowano pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej:

- „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 oświatowych wraz z zabudową OZE",
- „Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stoczniowiec",
- „Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei oraz zagospodarowanie Placu Dąbrowskiego przy Wieży Ciśnień",
- „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku",
- „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego",
- „Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości",
- „Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka",
- „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka",

- „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo",
- „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",
- „Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek",
- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej" (zadanie roczne).

Na realizację ww. projektów w 2017 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 99.741.100,55 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 99.741.100,55 zł.

Ponadto w kolejnych latach środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację powyższych zadań zaplanowano w następujący sposób: w 2018 roku 167.547.693,00 zł, w 2019 roku 10.054.541,00 zł oraz w 2020 roku 11.297.061,00 zł.

W latach 2017 – 2020 zaplanowano także uzyskanie środków na realizację zadań inwestycyjnych z innych źródeł, tj.:

- w 2017 roku 4.262.000,00 zł, w tym: 3.100.000,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego, na realizację zadań pn.: „Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku" (2.000.000,00 zł) i „Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Padlewskiego 6" (1.100.000,00 zł); 1.162.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia PSP";
- w 2018 roku 11.500.000,00 zł, w tym: 5.000.000,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego, na realizację zadań pn.: „Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku" (2.000.000,00 zł) i „Przebudowa budynków komunalnych zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza 40, 42, 44 ,46 i 48" (3.000.000,00 zł) oraz 6.500.000,00 zł z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni",
- w 2019 roku 12.500.000,00 zł, w tym: 6.000.000,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego, na realizację zadania pn. „Przebudowa budynków komunalnych zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza 40, 42, 44 ,46 i 48" i 6.500.000,00 zł z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni",
- w 2020 roku 6.000.000,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego, na realizację zadania pn. „Przebudowa budynków komunalnych zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza 40, 42, 44 ,46 i 48".

Wydatki zaplanowano w następujący sposób:

Wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu) zaplanowano przy założeniu, że ich realny wzrost w okresie 2018 – 2025 wyniesie 1% natomiast w okresie 2026 – 2039 pozostanie na stałym poziomie z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą.

W zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano ich wzrost w kolejnych latach budżetowych analogicznie do wydatków

bieżących. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2017 roku dodatkowo zwiększono o środki na wynagrodzenia osób związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej tj. o kwotę 1.328.676,83 zł.

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

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 2017 roku zaplanowano wydatki w tej grupie w wysokości 2.843.998,46 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.559.171,74 zł i analogicznie w 2018 roku 1.201.972,06 zł i 1.161.986,86 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 2017 roku zaplanowano wydatki w tej pozycji w wysokości 163.299.583,48 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 99.741.100,55 zł. W 2018 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 199.282.439,64 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 167.547.693,00 zł. W roku 2019 zaplanowano odpowiednio 14.318.176,00 zł i 10.054.541,00 zł oraz w roku 2020 odpowiednio 14.121.326,00 zł i 11.297.061,00 zł.

W latach 2017 - 2020 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu (w roku 2017 55.000.000,00 zł, w roku 2018 33.000.000,00 zł, w latach 2019 i 2020 po 30.000.000,00 zł w każdym roku), z terminem spłaty w latach 2021 - 2039. Ponadto w zakresie przychodów budżetu w roku 2017 zaplanowano wyemitowanie obligacji komunalnych o łącznej wartości 38.000.000,00 zł z terminem spłaty do 2030 roku.

W załączniku 1, w kolumnie „Wykonanie 2016" wprowadzono kwoty planu wynikające z uchwały Nr 413/XXIV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2016 roku.

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2017 – 2039 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do 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 2017 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych (także przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2017 roku). Ponadto ujęte zostały nowe przedsięwzięcia, na których realizację planuje się zawrzeć umowy wieloletnie w 2017 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.

W ramach dwóch przedsięwzięć tj.: „Monitoring wizyjny miasta" i „Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej" skorygowano okres ich realizacji i pomniejszono kwoty łącznych nakładów finansowych o wartości wynikające z umów zakończonych i rozliczonych. Kwoty przewidziane na realizację zadań w latach objętych wieloletnią prognozą finansową nie uległy zmianie.

Ponadto w ramach przedsięwzięcia pn. „Infrastruktura techniczna dla budownictwa" skorygowano okres jego realizacji i pomniejszono kwoty łącznych nakładów finansowych o wartości wynikające z umów zakończonych i rozliczonych oraz zwiększono limity wydatków w kolejnych latach.

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr 446/XXVII/2016
z dnia 2016-12-29

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 2014	785 069 157,07	719 265 465,17	146 354 483,00	14 018 437,03	245 013 226,92	199 986 032,87	182 520 953,00	90 026 130,20	65 803 691,90	4 832 008,94	60 713 012,30
Wykonanie 2015	766 389 173,80	717 829 669,20	157 758 033,00	18 247 773,17	254 168 690,06	202 475 381,74	175 232 228,00	80 474 039,04	48 559 504,60	11 791 831,75	36 686 553,13
Plan 3 kw. 2016	845 174 890,89	801 279 502,10	163 398 666,00	25 000 000,00	271 719 217,12	212 500 000,00	178 391 545,00	120 126 473,00	43 895 388,79	15 502 800,00	28 272 588,79
Wykonanie 2016	828 343 025,71	801 933 196,75	163 398 666,00	25 000 000,00	271 820 652,69	212 500 000,00	178 391 545,00	121 723 409,36	26 409 828,96	12 102 800,00	14 187 028,96
2017	928 910 055,65	812 336 955,10	170 718 710,00	25 000 000,00	275 812 606,00	216 000 000,00	178 614 738,00	125 823 881,00	116 573 100,55	12 500 000,00	104 003 100,55
2018	1 007 631 387,20	828 583 694,20	174 133 084,20	25 500 000,00	281 328 858,12	220 320 000,00	182 187 032,76	126 874 386,02	179 047 693,00	0,00	179 047 693,00
2019	867 709 909,09	845 155 368,09	177 615 745,88	26 010 000,00	286 955 435,28	224 726 400,00	185 830 733,42	128 226 647,15	22 554 541,00	0,00	22 554 541,00
2020	879 355 536,45	862 058 475,45	181 168 060,80	26 530 200,00	292 694 543,99	229 220 928,00	189 547 388,88	130 791 180,09	17 297 061,00	0,00	17 297 061,00
2021	870 679 060,20	870 679 060,20	182 979 741,41	26 795 502,00	295 621 489,43	231 513 137,28	191 442 862,77	132 099 091,89	0,00	0,00	0,00
2022	879 385 850,80	879 385 850,80	184 809 538,82	27 063 457,02	298 577 704,32	233 828 268,65	193 357 291,40	133 420 082,81	0,00	0,00	0,00
2023	888 179 709,31	888 179 709,31	186 657 634,21	27 334 091,59	301 563 481,37	236 166 551,34	195 290 864,31	134 754 283,64	0,00	0,00	0,00
2024	897 061 506,41	897 061 506,41	188 524 210,55	27 607 432,51	304 579 116,18	238 528 216,85	197 243 772,96	136 101 826,47	0,00	0,00	0,00
2025	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2026	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2027	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2028	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2029	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2030	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2031	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2032	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2033	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2034	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2035	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2036	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2037	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2038	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	0,00	0,00	0,00
2039	906 032 121,47	906 032 121,47	190 409 452,66	27 883 506,83	307 624 907,34	240 913 499,02	199 216 210,69	137 462 844,74	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:							
			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:			Wydatki majątkowe [x]
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	871 947 492,16	682 982 688,18	0,00	0,00	0,00	14 139 565,95	14 139 565,95	0,00	0,00	188 964 803,98
Wykonanie 2015	788 223 772,00	662 634 228,66	0,00	0,00	0,00	12 557 368,65	12 557 368,65	0,00	0,00	125 589 543,34
Plan 3 kw. 2016	885 769 304,58	739 804 354,05	1 022 378,51	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	145 964 950,53
Wykonanie 2016	844 937 439,40	736 980 275,03	1 022 378,51	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	107 957 164,37
2017	988 371 419,83	741 368 562,11	1 038 495,82	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	247 002 857,72
2018	1 003 141 471,32	748 782 247,73	1 054 348,12	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	254 359 223,59
2019	856 050 881,03	756 270 070,21	1 069 914,20	0,00	x	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	99 780 810,82
2020	866 696 508,39	763 832 770,91	1 085 175,64	0,00	x	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	102 863 737,48
2021	827 820 032,14	771 471 098,62	1 100 368,76	0,00	x	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	56 348 933,52
2022	828 376 822,74	779 185 809,61	1 115 774,58	0,00	x	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	49 191 013,13
2023	832 170 681,25	786 977 667,70	1 131 132,87	0,00	x	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	45 193 013,55
2024	841 052 478,35	794 847 444,38	1 146 403,01	0,00	x	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	46 205 033,97
2025	856 023 691,98	802 795 918,82	1 161 879,32	0,00	x	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	53 227 773,16
2026	858 032 121,47	802 795 918,82	1 141 867,57	0,00	x	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	55 236 202,65
2027	868 032 121,47	802 795 918,82	1 158 042,26	0,00	x	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	65 236 202,65
2028	866 032 121,47	802 795 918,82	1 457 893,94	0,00	x	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	63 236 202,65
2029	868 032 121,47	802 795 918,82	889 342,04	0,00	x	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	65 236 202,65
2030	878 032 121,47	802 795 918,82	902 243,83	0,00	x	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	75 236 202,65
2031	896 032 121,47	802 795 918,82	915 777,32	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	93 236 202,65
2032	896 032 121,47	802 795 918,82	929 513,80	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	93 236 202,65
2033	896 032 121,47	802 795 918,82	943 456,32	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	93 236 202,65
2034	896 032 121,47	802 795 918,82	957 607,99	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	93 236 202,65
2035	896 032 121,47	802 795 918,82	971 971,93	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	93 236 202,65
2036	898 032 121,47	802 795 918,82	986 551,32	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	95 236 202,65
2037	900 032 121,47	802 795 918,82	1 001 349,40	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	97 236 202,65
2038	902 032 121,47	802 795 918,82	1 016 369,46	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	99 236 202,65
2039	904 032 121,47	802 795 918,82	1 031 614,81	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	101 236 202,65

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	Przychody budżetu [x]	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x]	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [x]	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5) x]	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-86 878 335,09	105 833 585,48	0,00	0,00	5 464 353,31	5 464 353,31	100 000 000,00	81 434 990,88	369 232,17	0,00
Wykonanie 2015	-21 834 598,20	51 429 412,39	0,00	0,00	1 339 730,39	1 339 730,39	50 089 682,00	20 494 867,81	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-40 594 413,69	67 218 961,72	0,00	0,00	7 218 961,72	7 218 961,72	60 000 000,00	33 375 451,97	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-16 594 413,69	43 218 961,72	0,00	0,00	7 218 961,72	7 218 961,72	36 000 000,00	9 375 451,97	0,00	0,00
2017	-59 461 364,18	93 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000 000,00	59 461 364,18	0,00	0,00
2018	4 489 915,88	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 659 028,06	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 659 028,06	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	42 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	51 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 008 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:					
		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 2014	17 615 520,00	17 615 520,00	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
Plan 3 kw. 2016	26 624 548,03	26 624 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	26 624 548,03	26 624 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	33 538 635,82	33 538 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	37 489 915,88	37 489 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	41 659 028,06	41 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	42 659 028,06	42 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	42 859 028,06	42 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	51 009 028,06	51 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	56 009 028,06	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 009 028,06	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 008 429,49	50 008 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	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 [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	471 399 845,37	0,00	36 282 776,99	41 747 130,30
Wykonanie 2015	499 871 068,58	0,00	55 195 440,54	56 535 170,93
Plan 3 kw. 2016	533 241 149,55	0,00	61 475 148,05	68 694 109,77
Wykonanie 2016	509 241 149,55	0,00	64 952 921,72	72 171 883,44
2017	546 702 513,73	0,00	70 968 392,99	70 968 392,99
2018	542 212 597,85	0,00	79 801 446,47	79 801 446,47
2019	530 553 569,79	0,00	88 885 297,88	88 885 297,88
2020	517 894 541,73	0,00	98 225 704,54	98 225 704,54
2021	475 035 513,67	0,00	99 207 961,58	99 207 961,58
2022	424 026 485,61	0,00	100 200 041,19	100 200 041,19
2023	368 017 457,55	0,00	101 202 041,61	101 202 041,61
2024	312 008 429,49	0,00	102 214 062,03	102 214 062,03
2025	262 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2026	214 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2027	176 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2028	136 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2029	98 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2030	70 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2031	60 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2032	50 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2033	40 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2034	30 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2035	20 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2036	12 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2037	6 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2038	2 000 000,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65
2039	0,00	0,00	103 236 202,65	103 236 202,65

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. *	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 *	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 *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń [9] , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	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) *	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 *	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 *
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]) - ([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]) - ([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 2014	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	0,09	7,70%	7,76%	TAK	TAK
2018	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	0,08	8,95%	9,01%	TAK	TAK
2019	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	0,10	8,67%	8,74%	TAK	TAK
2020	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	0,11	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2021	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	0,11	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2022	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	0,11	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2023	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	0,11	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2024	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2025	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2026	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2027	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2028	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2029	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2030	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2031	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2032	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2033	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2034	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2035	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2036	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2037	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2038	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2039	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	304 264 743,66	54 486 348,75	232 825 580,52	67 024 354,81	165 801 225,71	113 594 035,13	28 016 788,83	4 539 780,02
Wykonanie 2015	0,00	0,00	317 832 940,66	55 669 523,30	153 856 213,95	70 153 353,62	83 702 860,33	45 253 034,68	73 615 515,28	2 250 969,09
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	326 192 753,45	57 711 652,77	183 803 937,84	76 480 388,72	107 323 549,12	82 436 237,23	34 246 456,15	1 828 257,15
Wykonanie 2016	0,00	0,00	326 299 419,35	56 735 650,01	157 587 816,87	76 142 034,14	81 445 782,73	63 728 745,14	17 288 729,29	2 054 257,15
2017	0,00	0,00	314 126 297,08	56 630 604,60	309 658 004,88	84 044 306,27	225 613 698,61	176 663 391,24	37 302 528,48	1 286 938,00
2018	4 489 915,88	4 489 915,88	315 925 596,45	57 196 910,65	314 887 213,37	61 207 389,51	253 679 823,86	222 229 823,86	3 679 399,73	1 700 000,00
2019	11 659 028,06	11 659 028,06	319 084 852,42	57 768 879,75	108 184 470,34	44 128 953,08	64 055 517,26	39 635 433,26	36 725 293,56	200 000,00
2020	12 659 028,06	12 659 028,06	322 275 700,94	58 346 568,55	60 965 708,45	13 519 619,00	47 446 089,45	24 356 089,45	55 417 648,03	200 000,00
2021	42 859 028,06	42 859 028,06	325 498 457,95	58 930 034,24	16 887 042,81	11 527 552,00	5 359 490,81	5 159 490,81	50 989 442,71	200 000,00
2022	51 009 028,06	51 009 028,06	328 753 442,53	59 519 334,58	8 012 394,68	6 051 248,00	1 961 146,68	1 961 146,68	47 229 866,45	0,00
2023	56 009 028,06	56 009 028,06	332 040 976,96	60 114 527,92	7 595 980,68	5 834 834,00	1 761 146,68	1 761 146,68	43 431 866,87	0,00
2024	56 009 028,06	56 009 028,06	335 361 386,72	60 715 673,20	7 443 266,68	5 682 120,00	1 761 146,68	1 761 146,68	44 443 887,29	0,00
2025	50 008 429,49	50 008 429,49	338 715 000,59	61 322 829,93	7 327 554,68	5 566 408,00	1 761 146,68	1 761 146,68	51 466 626,48	0,00
2026	48 000 000,00	48 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	7 043 846,68	5 282 700,00	1 761 146,68	1 761 146,68	53 475 055,97	0,00
2027	38 000 000,00	38 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	6 930 006,68	5 168 860,00	1 761 146,68	1 761 146,68	63 475 055,97	0,00
2028	40 000 000,00	40 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	1 973 646,68	212 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	61 475 055,97	0,00
2029	38 000 000,00	38 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	1 994 646,68	233 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	63 475 055,97	0,00
2030	28 000 000,00	28 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	2 016 646,68	255 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	73 475 055,97	0,00
2031	10 000 000,00	10 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	2 039 646,68	278 500,00	1 761 146,68	1 761 146,68	91 475 055,97	0,00
2032	10 000 000,00	10 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	2 064 896,68	303 750,00	1 761 146,68	1 761 146,68	91 475 055,97	0,00
2033	10 000 000,00	10 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	2 095 688,08	334 541,00	1 761 147,08	1 761 147,08	91 475 055,57	0,00
2034	10 000 000,00	10 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	93 236 202,65	0,00
2035	10 000 000,00	10 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	93 236 202,65	0,00
2036	8 000 000,00	8 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	95 236 202,65	0,00
2037	6 000 000,00	6 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	97 236 202,65	0,00
2038	4 000 000,00	4 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99 236 202,65	0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	338 715 000,59	61 322 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	101 236 202,65	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	11 610 654,52	10 706 757,37	10 706 757,37	47 234 692,46	45 752 273,43	45 752 273,43	12 599 305,83	10 642 619,29	12 599 305,83
Wykonanie 2015	2 687 654,43	2 573 860,28	2 573 860,28	21 887 770,81	21 533 324,39	21 533 324,39	4 245 989,26	3 648 163,77	4 245 989,26
Plan 3 kw. 2016	1 797 710,15	1 751 422,98	1 751 422,98	21 621 851,79	20 857 167,84	6 092 253,29	1 987 786,49	1 868 017,32	1 987 786,49
Wykonanie 2016	2 061 084,51	2 014 797,34	1 774 109,98	7 521 291,96	6 756 608,01	6 756 608,01	2 240 509,51	2 102 966,13	1 999 822,15
2017	2 576 430,84	2 559 171,74	1 408 801,72	99 741 100,55	99 741 100,55	189 914,55	2 843 998,46	2 559 171,74	1 560 958,04
2018	1 161 986,86	1 161 986,86	655 939,66	167 547 693,00	167 547 693,00	0,00	1 201 972,06	1 161 986,86	695 924,86
2019	0,00	0,00	0,00	10 054 541,00	10 054 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	11 297 061,00	11 297 061,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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 2014	62 276 319,65	42 732 099,21	62 276 319,65	21 500 906,98	21 500 906,98	15 652 049,01	15 652 049,01	0,00	0,00
Wykonanie 2015	29 837 126,51	19 426 205,18	29 837 126,51	11 008 746,82	11 008 746,82	7 195 415,10	7 195 415,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	41 111 150,10	14 801 914,55	53 367,00	26 429 004,72	136 136,17	26 429 004,72	136 136,17	0,00	0,00
Wykonanie 2016	22 018 838,51	18 953,48	36 796,48	22 137 428,41	155 386,38	22 137 428,41	155 386,38	0,00	0,00
2017	163 299 583,48	99 741 100,55	308 922,00	63 843 309,65	271 163,77	63 843 309,65	271 163,77	0,00	0,00
2018	199 282 439,64	167 547 693,00	0,00	31 774 731,84	39 985,20	31 774 731,84	39 985,20	0,00	0,00
2019	14 318 176,00	10 054 541,00	0,00	4 263 635,00	0,00	4 263 635,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 121 326,00	11 297 061,00	0,00	2 824 265,00	0,00	2 824 265,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 646,30	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 884,10	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x]	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu [x]	Wydatki zmniejszające dług [x]	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) [x]
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 [x]	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego [x]	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x]	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	17 615 520,00	8 309,79	658 143,13	8 496,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	21 615 520,00	5 371,00	8 309,79	8 309,79	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	26 624 548,03	0,00	5 371,00	5 371,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	26 624 548,03	0,00	5 371,00	5 371,00	0,00	0,00	0,00
2017	33 538 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	37 489 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	41 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	42 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 008 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 000 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U 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 n

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 446/XXVII/2016
z dnia 2016-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**1 251 989 071,15**	**309 658 004,88**	**314 887 213,37**	**108 184 470,34**	**60 965 708,45**	**16 887 042,81**
1.a	**- wydatki bieżące**				**495 570 368,24**	**84 044 306,27**	**61 207 389,51**	**44 128 953,08**	**13 519 619,00**	**11 527 552,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**756 418 702,91**	**225 613 698,61**	**253 679 823,86**	**64 055 517,26**	**47 446 089,45**	**5 359 490,81**
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:**				**422 469 031,23**	**162 030 229,93**	**200 484 411,70**	**14 318 176,00**	**14 121 326,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**5 157 837,13**	**2 180 646,45**	**1 201 972,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Realizacja projektu pn. "Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej rodzin i osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2016*	*2018*	*1 483 658,40*	*720 317,57*	*337 534,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Realizacja projektu pn. "Nauka nie ma końca" - Poznanie innowacyjnych metod i technik nauczania języków obcych.*	*Zespół Szkół Technicznych w Płocku*	*2016*	*2017*	*120 358,81*	*120 358,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Realizacja projektu pn. "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego" - Modernizacja i podniesienie efektywności procesów świadczenia usług oraz poprawa jakości obsługi klienta*	*UMP/PF*	*2016*	*2018*	*1 005 376,80*	*499 329,60*	*506 047,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
8 012 394,68	**7 595 980,68**	**7 443 266,68**	**7 327 554,68**	**7 043 846,68**	**6 930 006,68**	**1 973 646,68**	**1 994 646,68**	**2 016 646,68**	**2 039 646,68**	**2 064 896,68**
6 051 248,00	**5 834 834,00**	**5 682 120,00**	**5 566 408,00**	**5 282 700,00**	**5 168 860,00**	**212 500,00**	**233 500,00**	**255 500,00**	**278 500,00**	**303 750,00**
1 961 146,68	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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 2033	Limit zobowiązań
2 095 688,08	**585 778 477,16**
334 541,00	**50 688 595,69**
1 761 147,08	**535 089 881,47**
0,00	**356 773 809,98**

0,00	**1 125 735,61**
0,00	*0,00*

0,00	*120 358,81*
0,00	*1 005 376,80*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "Staż fundamentem europejskiej kariery zawodowej" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2016	2018	301 887,36	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości" - Poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2016	2018	497 121,52	272 744,52	180 090,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych" - Rozwój zawodowy poprzez staże zagraniczne	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2016	2018	585 503,08	0,00	117 100,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu pn. "Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w płockich szkołach poprzez tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych" - Tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych	UMP/PF	2016	2017	673 993,25	324 456,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu pn. "Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach" - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości oferty dla dzieci niepełnosprawnych	UMP/PF	2016	2017	489 937,91	243 439,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**417 311 194,10**	**159 849 583,48**	**199 282 439,64**	**14 318 176,00**	**14 121 326,00**	**0,00**
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	15 790 000,00	9 148 246,09	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	30 507 543,50	14 887 543,50	15 620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (WIR I) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	14 531 620,00	5 531 620,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2033	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	**355 648 074,37**
0,00	*14 606 552,11*
0,00	*30 303 719,50*
0,00	*14 531 620,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2019	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2020	17 826 902,82	2 755 919,00	1 755 453,00	2 318 176,00	3 321 326,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniowiec" - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	5 363 003,71	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei oraz zagospodarowanie Placu Dąbrowskiego przy Wieży Ciśnień - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	13 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Realizacja projektu pn. "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego" - Modernizacja i podniesienie efektywności procesów świadczenia usług oraz poprawa jakości obsługi klienta	UMP/PF	2016	2017	86 938,00	86 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości" - Poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2016	2017	19 953,48	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2018	58 579 926,55	19 078 942,55	39 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WZK	2016	2017	297 531,00	296 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (BIS) - Rozwój miasta	UMP/BIS	2016	2020	33 800 000,00	6 400 000,00	9 600 000,00	8 000 000,00	9 800 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2033	Limit zobowiązań
0,00	2 000 000,00
0,00	10 150 874,00
0,00	12 318,76
0,00	13 000 000,00
0,00	0,00
0,00	86 938,00
0,00	0,00
0,00	58 250 000,00
0,00	0,00
0,00	33 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.14	*Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD) - Rozwój miasta*	*Miejski Zarząd Dróg*	*2016*	*2018*	*20 092 922,00*	*8 500 000,00*	*11 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.15	*Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD) - Rozwój miasta*	*Miejski Zarząd Dróg*	*2017*	*2018*	*2 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.16	*Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (PT) - Rozwój miasta*	*UMP/PT*	*2017*	*2018*	*42 500 000,00*	*12 902 500,00*	*29 597 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.17	*Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu - Rozwój miasta*	*Miejski Zarząd Dróg*	*2016*	*2018*	*10 600 000,00*	*6 600 000,00*	*4 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.18	*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*	*142 124 955,17*	*66 198 952,34*	*61 359 486,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.19	*Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek - Rozwój miasta*	*UMP/WIR I*	*2018*	*2019*	*6 000 000,00*	*0,00*	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**32 979 684,96**	**1 842 346,68**	**1 842 346,68**	**1 856 146,68**	**1 866 146,68**	**1 876 146,68**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**3 040 191,00**	**81 200,00**	**81 200,00**	**95 000,00**	**105 000,00**	**115 000,00**
1.2.1.1	*Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta*	*UMP/WRM*	*2015*	*2033*	*3 040 191,00*	*81 200,00*	*81 200,00*	*95 000,00*	*105 000,00*	*115 000,00*
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**29 939 493,96**	**1 761 146,68**	**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*	*1 761 146,68*	*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**				**796 540 354,96**	**145 785 428,27**	**112 560 454,99**	**92 010 147,66**	**44 978 235,77**	**15 010 896,13**

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1 887 146,68	**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**	**2 064 896,68**
126 000,00	**137 500,00**	**149 500,00**	**162 500,00**	**176 500,00**	**192 500,00**	**212 500,00**	**233 500,00**	**255 500,00**	**278 500,00**	**303 750,00**
126 000,00	*137 500,00*	*149 500,00*	*162 500,00*	*176 500,00*	*192 500,00*	*212 500,00*	*233 500,00*	*255 500,00*	*278 500,00*	*303 750,00*
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*
6 125 248,00	**5 697 334,00**	**5 532 620,00**	**5 403 908,00**	**5 106 200,00**	**4 976 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	*20 000 000,00*

0,00	*2 000 000,00*
0,00	*42 500 000,00*
0,00	*10 276 141,00*

0,00	*98 129 911,00*

0,00	*6 000 000,00*
2 095 688,08	**0,00**
334 541,00	**0,00**
334 541,00	*0,00*
1 761 147,08	**0,00**
1 761 147,08	*0,00*
0,00	**229 004 667,18**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**487 372 340,11**	**81 782 459,82**	**59 924 217,45**	**44 033 953,08**	**13 414 619,00**	**11 412 552,00**
1.3.1.1	*Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/BZN*	*2015*	*2018*	*3 478 630,32*	*835 000,00*	*1 030 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/WZS*	*2014*	*2019*	*5 022 713,20*	*1 205 480,00*	*1 275 000,00*	*1 300 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/WKŚ*	*2013*	*2018*	*109 200 265,99*	*27 030 000,00*	*11 650 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.4	*Koncepcja zagospodarowania Osiedla "Skarpa" w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/WRM*	*2016*	*2017*	*61 500,00*	*30 750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.5	*Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego wraz z ciągiem nadskarpowym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/WRM*	*2016*	*2017*	*32 000,00*	*32 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.6	*Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/WZK*	*2011*	*2021*	*12 982 563,47*	*3 046 184,84*	*3 093 426,88*	*1 787 470,16*	*714 000,00*	*416 500,00*
1.3.1.7	*Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego Płocka - 2016/2017 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/WPR*	*2016*	*2017*	*80 000,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.8	*Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego ulicy Tumskiej - 2016/2017 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/WRM*	*2016*	*2017*	*8 000,00*	*3 400,00*	*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*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
5 925 248,00	**5 697 334,00**	**5 532 620,00**	**5 403 908,00**	**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*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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 2033	Limit zobowiązań
0,00	**49 562 860,08**
0,00	*0,00*

0,00	*3 653 600,00*

0,00	*15 182 698,92*
0,00	*0,00*
0,00	*32 000,00*

0,00	*2 856 000,00*
0,00	*80 000,00*

0,00	*3 400,00*

0,00	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.10	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2015	2025	1 456 711,16	143 016,00	145 884,00	148 800,00	151 776,00	154 812,00
1.3.1.11	Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym obszarze rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2020	2 350 000,00	550 000,00	700 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
1.3.1.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2017	8 715 000,00	5 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2015	2019	3 867 073,00	1 129 254,00	745 000,00	185 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Promocja miasta Płocka podczas realizacji i premiery filmu Aleksandra Pietrzaka pt. "Ja i mój tata" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2016	2017	20 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Promocja miasta podczas Garmin Iron Triathlon Płock 2017 - Rozwój miasta	UMP/WPR	2016	2017	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej/praca podwórkowa i ośrodków profilaktyki i terapii uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2019	3 409 000,00	1 128 000,00	1 141 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2015	2017	2 205 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - grupowy zakup energii elektrycznej - Prawidłowa realizacja zada	UMP/BOT	2015	2019	162 251,76	66 998,92	37 940,17	28 253,92	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
157 908,00	*161 064,00*	*164 280,00*	*167 568,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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 2033	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*

0,00	*2 350 000,00*

0,00	*0,00*

0,00	*1 415 000,00*
0,00	*381 476,00*
0,00	*0,00*

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.20	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie opracowania kodeksu krajobrazowego dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2017	80 073,00	80 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2022	500 000,00	60 000,00	70 000,00	80 000,00	90 000,00	100 000,00
1.3.1.22	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/PT	2009	2019	219 631 635,68	24 734 915,46	26 382 153,00	26 382 153,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/PT	2016	2021	5 348 770,00	1 200 000,00	1 110 611,00	1 121 432,00	1 121 211,00	665 516,00
1.3.1.24	Rekompensata należna Spółce "Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o." z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WNW	2011	2021	1 581 189,24	22 000,00	30 000,00	37 000,00	0,00	54 000,00
1.3.1.25	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2016	2020	1 170 000,00	226 000,00	234 000,00	242 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2020	5 566 715,58	1 412 250,00	1 483 000,00	1 483 000,00	370 118,00	0,00
1.3.1.27	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2020	1 185 661,50	152 635,60	133 328,40	132 000,00	11 000,00	0,00
1.3.1.28	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Prawidłowa re	UMP/WEK	2013	2017	1 257 700,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2033	Limit zobowiązań
0,00	*80 073,00*
0,00	*500 000,00*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*859 694,80*
0,00	*411 635,60*
0,00	*250 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.29	Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2016	2017	420 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo projektu pn. "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2017	307 500,00	153 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płocku" - etap II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2019	307 500,00	110 700,00	135 300,00	61 500,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2017	576 870,00	576 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2021	21 115 020,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00
1.3.1.34	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2014	2027	74 654 290,25	7 000 000,00	6 194 570,00	6 062 340,00	5 933 510,00	5 798 720,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**309 168 014,85**	**64 002 968,45**	**52 636 237,54**	**47 976 194,58**	**31 563 616,77**	**3 598 344,13**
1.3.2.1	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2021	6 276 359,39	1 789 161,34	6 183,68	6 183,68	6 183,68	6 183,68
1.3.2.2	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	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki na Osiedlu Łukasiewicza - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	200 000,00	182 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 667 340,00	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	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 2033	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*307 500,00*
0,00	*0,00*
0,00	*21 115 020,00*
0,00	*0,00*
0,00	**179 441 807,10**
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*182 127,50*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 15 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	416 359,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku Orlik, przy ulicy Zamenhofa - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	117 000,00	10 083,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	1 510 954,73	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2018	2 287 995,84	200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia PSP - Rozwój miasta	UMP/WZK/KMPSP	2013	2018	8 362 000,00	2 162 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2017	544 814,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciagu ulicy Dobrzyńskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	139 605,00	139 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa parkingu przy ulicy Piaska - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	861 193,00	859 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2017	4 673 723,51	42 959,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na "Winiarach" - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2033	Limit zobowiązań
0,00	*400 000,00*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*24 723,16*
0,00	*1 600 000,00*
0,00	*3 662 000,00*

0,00	*9 840,00*

0,00	*0,00*
0,00	*750 000,00*
0,00	*15 959,51*
0,00	*180 443,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.15	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	435 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2008	2021	19 093 083,55	3 460 869,89	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.17	Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2017	3 114 701,73	840 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2020	10 427 435,77	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2019	3 183 731,20	171 431,20	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	884 002,07	101 722,07	782 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	602 543,41	233 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	236 034,06	143 790,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Centrum Sportów Ekstremalnych - budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerach i deskorolkach - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	512 000,00	461 693,00	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	2020	7 404 235,13	421 404,09	868 515,00	755 668,00	991 674,20	0,00
1.3.2.25	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2016	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2033	Limit zobowiązań
0,00	*365 800,00*
0,00	*7 160 000,00*

0,00	*0,00*
0,00	*7 000 000,00*

0,00	*2 953 731,20*
0,00	*782 280,00*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*438 692,00*

0,00	*2 815 857,20*

0,00	*40 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.26	Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2022	2 522 188,55	486 001,00	448 393,79	360 000,00	360 000,00	392 160,45
1.3.2.27	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2020	39 160 084,00	8 500 000,00	8 500 000,00	11 220 084,00	10 890 000,00	0,00
1.3.2.28	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2020	3 149 835,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2016	2017	80 646,60	80 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja dziedzińca i placu zabaw przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	199 000,00	189 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2016	2017	1 190 000,00	1 146 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2020	78 794,44	63 035,55	0,00	0,00	15 758,89	0,00
1.3.2.33	Modernizacja parkingu przy ulicy Norwida 6 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	177 500,00	177 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja placówek bibliotecznych - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2018	720 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja segmentu "D", kuchni i łącznika internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej 11 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	4 084 769,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 984 769,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	2 306 944,41	2 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Parking dla Międzytorza - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	200 000,00	180 061,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2033	Limit zobowiązań
0,00	2 246 555,24
0,00	39 110 084,00
0,00	3 000 000,00
0,00	80 646,60
0,00	189 775,00
0,00	1 069 058,00
0,00	78 794,44
0,00	165 757,50
0,00	400 000,00
0,00	4 084 769,00
0,00	2 200 000,00
0,00	180 061,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.38	Parking przy ulicy Otolińskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	198 932,00	198 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	3 985 550,92	3 821 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa budynków komunalnych zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza 40, 42, 44 ,46 i 48 - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2020	30 000 000,00	0,00	6 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2018	7 153 680,76	6 029 758,40	439 345,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WNW	2014	2018	9 163 283,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2015	2017	813 574,84	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa chodników w ciągu ulicy Sienkiewicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	510 000,00	205 704,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlu Wyszogrodzka - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2017	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2017	2 829 912,17	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	300 395,00	300 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2033	Limit zobowiązań
0,00	185 402,00
0,00	50 000,00
0,00	3 802 400,00
0,00	30 000 000,00
0,00	549 125,65
0,00	9 000 000,00
0,00	182 042,00
0,00	220 000,00
0,00	23 601,95
0,00	0,00
0,00	141 103,07
0,00	246 705,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.50	Przebudowa odcinka ulicy Nowowiejskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica - Rozwój miasta	UMP/BIS	2016	2017	450 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa ulicy Chopina - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	1 653 000,20	189 211,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	1 485 111,00	797 545,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa ulicy Kolejowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2019	3 519 780,60	0,00	1 001 405,70	2 319 376,30	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	UMP/BIS	2008	2019	27 057 882,30	246 123,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	1 271 818,10	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.57	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - etap III - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2019	2 107 435,95	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2017	657 295,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	320 602,60	320 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	407 000,00
0,00	68 594,05
0,00	403 028,78
0,00	3 320 782,00
0,00	25 000 000,00
0,00	1 000 000,00
0,00	0,00
0,00	57 320,00
0,00	25 588,62
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.61	Rozbudowa ulicy Bielskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2017	280 381,71	58 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - prace przygotowawcze - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	3 364 007,80	2 467 556,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa ulicy Krakówka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	586 572,00	531 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	190 354,00	138 328,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozbudowa ulicy Polnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	1 560 197,26	1 362 456,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa ulicy Traugutta - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	1 797 477,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rozbudowa ulicy Zielonej - I etap - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	2 346 213,82	916 213,82	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2018	8 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Siłownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	128 284,00	121 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Imielnica - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2016	2017	125 000,00	116 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Ścieżka rowerowa w alei Floriana Kobylińskiego - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	200 000,00	14 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2019	3 800 018,33	1 499 151,91	0,00	520 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	60 000,00
0,00	29 736,43
0,00	531 222,00
0,00	24 354,00
0,00	47 899,08
0,00	1 700 000,00
0,00	2 346 213,82
0,00	5 500 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	14 464,80
0,00	1 252 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.74	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2017	980 440,67	181 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2018	14 050 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Wykupy do zasobu gminy - Rozwój miasta	UMP/BON	2014	2017	15 691 587,58	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ulicy Mostowej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	1 600 630,97	16 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	130 000,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	2 848 995,68	17 295,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata - Rozwój miasta	Miejski Ogród Zoologiczny	2016	2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	9 500 000,00
0,00	1 450 000,00
0,00	16 268,80

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 100 000,00