Uchwała Nr .....

Rady Miasta Płocka

z dnia ..... 2011 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2012-2050

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 , Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183 i Nr 234, poz. 1386), art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) oraz art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy – Miasto Płock na lata 2012 – 2050, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały:

1) Nr 1 pod nazwą: „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej”;

2) Nr 2 pod nazwą: „Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej”;

3) Nr 3 pod nazwą: „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:

1) zaciągania zobowiązań:

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

b) na łączną kwotę 14.079.918,58 zł. 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, ujętych w załączniku Nr 2;

2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1, z tym, że 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 – w ramach kwoty, o której mowa w pkt 1 lit b).

§ 3

Traci moc uchwała Nr 7/III/10 Rady Miasta Płocka z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2011 – 2050 (wraz ze zmianami).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku sporządzona została Wieloletnia Prognoza Finansowa. WPF obejmuje okres od roku 2012 do roku 2050, do którego sięgają zobowiązania wobec BGK S.A. z tytułu udzielonych poręczeń dla MTBS Sp. z o.o. na realizację budownictwa czynszowego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	w tym: środki z UE*		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	573 922 701,07	552 231 621,57	732 070,83	21 691 079,50	10 456 062,82	0,00	486 682 145,96	225 542 808,64	36 606 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	614 639 629,88	594 419 910,50	5 628 541,56	20 219 719,38	6 733 070,64	7 665 593,33	527 156 042,11	241 508 652,57	38 254 249,61	313 896,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	681 411 995,11	603 397 716,22	4 964 998,69	78 014 278,89	20 002 900,00	55 274 960,02	578 776 111,38	272 482 201,33	41 665 473,95	3 912 271,23	0,00	57 181 527,35	4 277 841,82
Przewidywane wykonanie 2011	665 892 284,63	613 211 285,74	4 964 998,69	52 680 998,89	20 002 900,00	55 274 960,02	590 160 133,00	272 492 143,70	41 447 473,95	3 912 271,23	0,00	57 181 527,35	4 277 841,82
2012	729 553 874,03	638 764 821,99	6 723 864,83	90 789 052,04	20 001 200,00	69 144 232,04	587 996 076,85	285 004 525,19	41 755 170,26	14 586 355,39	0,00	83 526 674,10	7 941 214,73
2013	731 121 590,76	661 121 590,76	1 728 720,16	70 000 000,00	20 000 000,00	27 171 360,00	584 527 077,74	290 704 615,69	42 590 273,67	3 496 037,16	0,00	56 995 304,49	2 050 423,73
2014	754 260 846,44	684 260 846,44	0,00	70 000 000,00	20 000 000,00	40 000 000,00	596 144 797,70	296 518 708,01	43 442 079,14	9 002 511,51	0,00	49 926 320,11	0,00
2015	748 209 976,06	708 209 976,06	0,00	40 000 000,00	15 000 000,00	0,00	607 994 872,07	302 449 082,17	44 310 920,72	8 653 677,36	0,00	41 787 140,36	0,00
2016	737 997 325,22	732 997 325,22	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	620 081 947,93	308 498 063,81	45 197 139,14	8 312 544,00	0,00	0,00	0,00
2017	763 652 231,61	758 652 231,61	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	632 410 765,30	314 668 025,09	46 101 081,92	7 955 314,05	0,00	0,00	0,00
2018	790 205 059,71	785 205 059,71	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	641 345 079,67	320 961 385,59	47 023 103,56	7 605 744,91	0,00	0,00	0,00
2019	817 687 236,80	812 687 236,80	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	654 171 981,26	327 380 613,30	47 963 565,63	7 255 889,54	0,00	0,00	0,00
2020	846 131 290,09	841 131 290,09	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	667 255 420,89	333 928 225,57	48 922 836,94	6 909 650,74	0,00	0,00	0,00
2021	858 748 259,45	853 748 259,45	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	673 927 975,09	337 267 507,82	49 412 065,31	6 113 581,20	0,00	0,00	0,00
2022	871 554 483,34	866 554 483,34	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	680 667 254,85	340 640 182,90	49 906 185,96	6 647 405,63	0,00	0,00	0,00
2023	884 552 800,59	879 552 800,59	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	687 473 927,39	344 046 584,73	50 405 247,82	5 855 422,40	0,00	0,00	0,00
2024	897 746 092,60	892 746 092,60	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	694 348 666,67	347 487 050,58	50 909 300,30	1 146 403,01	0,00	0,00	0,00
2025	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 161 879,32	0,00	0,00	0,00
2026	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 141 867,57	0,00	0,00	0,00
2027	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 158 042,26	0,00	0,00	0,00
2028	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 194 779,55	0,00	0,00	0,00
2029	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	889 342,04	0,00	0,00	0,00
2030	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	902 243,83	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2031	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	915 777,32	0,00	0,00	0,00
2032	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	929 513,80	0,00	0,00	0,00
2033	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	943 456,32	0,00	0,00	0,00
2034	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	957 607,99	0,00	0,00	0,00
2035	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	971 971,93	0,00	0,00	0,00
2036	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	986 551,32	0,00	0,00	0,00
2037	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 001 349,40	0,00	0,00	0,00
2038	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 016 369,46	0,00	0,00	0,00
2039	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 031 614,81	0,00	0,00	0,00
2040	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 047 088,84	0,00	0,00	0,00
2041	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 271 104,42	0,00	0,00	0,00
2042	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 067 486,26	0,00	0,00	0,00
2043	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	627 010,26	0,00	0,00	0,00
2044	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	482 917,75	0,00	0,00	0,00
2045	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	387 173,36	0,00	0,00	0,00
2046	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	247 214,35	0,00	0,00	0,00
2047	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	282 559,20	0,00	0,00	0,00
2048	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	189 675,98	0,00	0,00	0,00
2049	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	149 086,95	0,00	0,00	0,00
2050	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	159 541,79	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	87 240 555,11	20 558 541,71	20 558 541,71	0,00	0,00	107 799 096,82	26 426 127,14	16 420 000,00	0,00	10 006 127,14	10 006 127,14	0,00	81 372 969,68
Wykonanie 2010	87 483 587,77	26 460 226,94	26 460 226,94	0,00	0,00	113 943 814,71	25 612 321,46	14 530 880,00	0,00	11 081 441,46	11 081 441,46	0,00	88 331 493,25
Plan 3 kw. 2011	102 635 883,73	13 273 556,71	13 273 556,71	0,00	0,00	115 909 440,44	37 180 880,00	19 980 880,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	78 728 560,44
Przewidywane wykonanie 2011	75 732 151,63	13 273 556,71	13 273 556,71	0,00	0,00	89 005 708,34	37 180 880,00	19 980 880,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	51 824 828,34
2012	141 557 797,18	0,00	0,00	0,00	0,00	141 557 797,18	54 480 880,00	33 980 880,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	87 076 917,18
2013	146 594 513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	146 594 513,02	63 980 880,00	42 980 880,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	82 613 633,02
2014	158 116 048,74	0,00	0,00	0,00	0,00	158 116 048,74	42 980 880,00	22 980 880,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	115 135 168,74
2015	140 215 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	140 215 103,99	43 980 880,00	24 480 880,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	96 234 223,99
2016	117 915 377,29	0,00	0,00	0,00	0,00	117 915 377,29	54 480 880,00	35 480 880,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	63 434 497,29
2017	131 241 466,31	0,00	0,00	0,00	0,00	131 241 466,31	54 480 880,00	36 480 880,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	76 760 586,31
2018	148 859 980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	148 859 980,04	53 480 887,82	37 480 887,82	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	95 379 092,22
2019	163 515 255,54	0,00	0,00	0,00	0,00	163 515 255,54	51 150 000,00	37 650 000,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	112 365 255,54
2020	178 875 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	178 875 869,20	47 650 000,00	36 650 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	131 225 869,20
2021	184 820 284,36	0,00	0,00	0,00	0,00	184 820 284,36	33 500 000,00	25 000 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	151 320 284,36
2022	190 887 228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	190 887 228,49	33 500 000,00	27 000 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	157 387 228,49
2023	197 078 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	197 078 873,20	35 500 000,00	31 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	161 578 873,20
2024	203 397 425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	203 397 425,93	24 800 000,00	22 000 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	178 597 425,93
2025	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	12 400 000,00	11 000 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	197 445 130,66
2026	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	8 600 000,00	8 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	201 245 130,66
2027	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2028	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2029	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2030	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2031	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2032	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2033	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2034	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2035	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2036	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2037	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2038	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
2039	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2040	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2041	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2042	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2043	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2044	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2045	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2046	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2047	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2048	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2049	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2050	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	124 912 742,74	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	26 460 226,94
Wykonanie 2010	155 057 936,54	0,00	0,00	80 000 000,00	0,00	13 273 556,71
Plan 3 kw. 2011	118 728 560,44	79 902 708,00	3 986 715,96	40 000 000,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	111 824 828,34	79 902 708,00	3 986 715,96	60 000 000,00	0,00	0,00
2012	127 076 917,18	91 603 391,40	48 680 955,00	40 000 000,00	0,00	0,00
2013	102 613 633,02	101 840 190,60	24 844 110,60	20 000 000,00	0,00	0,00
2014	135 135 168,74	129 808 424,92	63 465 984,92	20 000 000,00	0,00	0,00
2015	96 234 223,99	85 090 984,92	32 415 984,92	0,00	0,00	0,00
2016	63 434 497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	76 760 586,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	95 379 092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	112 365 255,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	131 225 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	151 320 284,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	157 387 228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	161 578 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	178 597 425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	197 445 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	201 245 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2039	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2009	246 677 929,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98%	42,98%	4,60%	4,60%
Wykonanie 2010	312 147 047,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79%	50,79%	4,22%	4,22%
Plan 3 kw. 2011	332 166 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75%	48,75%	6,03%	6,03%
Przewidywane wykonanie 2011	352 166 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89%	52,89%	6,17%	6,17%
2012	358 185 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10%	49,10%	9,47%	9,47%
2013	335 204 407,82	0,00	0,00	0,00	22 980 880,00	0,00	0,00	45,85%	45,85%	9,23%	9,23%
2014	332 223 527,82	0,00	0,00	0,00	2 980 880,00	0,00	0,00	44,05%	44,05%	6,89%	6,89%
2015	307 742 647,82	0,00	0,00	0,00	24 480 880,00	0,00	0,00	41,13%	41,13%	7,03%	7,03%
2016	272 261 767,82	0,00	0,00	0,00	35 480 880,00	0,00	0,00	36,89%	36,89%	8,51%	8,51%
2017	235 780 887,82	0,00	0,00	0,00	36 480 880,00	0,00	0,00	30,88%	30,88%	8,18%	8,18%
2018	198 300 000,00	0,00	0,00	0,00	37 480 887,82	0,00	0,00	25,09%	25,09%	7,73%	7,73%
2019	160 650 000,00	0,00	0,00	0,00	37 650 000,00	0,00	0,00	19,65%	19,65%	7,14%	7,14%
2020	124 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 650 000,00	0,00	0,00	14,65%	14,65%	6,45%	6,45%
2021	99 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	11,53%	11,53%	4,61%	4,61%
2022	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	8,26%	8,26%	4,61%	4,61%
2023	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	4,64%	4,64%	4,68%	4,68%
2024	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	2,12%	2,12%	2,89%	2,89%
2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,88%	0,88%	1,49%	1,49%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,07%	1,07%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	([1a]-[19]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]
Wykonanie 2009	11,50%	11,50%	4,60%	TAK	4,60%	TAK
Wykonanie 2010	10,24%	10,24%	4,22%	TAK	4,22%	TAK
Plan 3 kw. 2011	4,02%	4,02%	6,03%	TAK	6,03%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	3,88%	3,88%	6,17%	TAK	6,17%	TAK
2012	6,89%	8,59%	9,47%	NIE	9,47%	NIE
2013	10,34%	7,05%	9,23%	NIE	9,23%	NIE
2014	11,68%	7,08%	6,89%	TAK	6,89%	TAK
2015	12,79%	9,64%	7,03%	TAK	7,03%	TAK
2016	13,40%	11,60%	8,51%	TAK	8,51%	TAK
2017	14,83%	12,62%	8,18%	TAK	8,18%	TAK
2018	16,81%	13,67%	7,73%	TAK	7,73%	TAK
2019	18,35%	15,01%	7,14%	TAK	7,14%	TAK
2020	19,84%	16,66%	6,45%	TAK	6,45%	TAK
2021	20,53%	18,33%	4,61%	TAK	4,61%	TAK
2022	21,16%	19,57%	4,61%	TAK	4,61%	TAK
2023	21,77%	20,51%	4,68%	TAK	4,68%	TAK
2024	22,34%	21,15%	2,89%	TAK	2,89%	TAK
2025	22,88%	21,76%	1,49%	TAK	1,49%	TAK
2026	22,97%	22,33%	1,07%	TAK	1,07%	TAK
2027	23,03%	22,73%	0,13%	TAK	0,13%	TAK
2028	23,03%	22,96%	0,13%	TAK	0,13%	TAK
2029	23,03%	23,01%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2030	23,03%	23,03%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2031	23,03%	23,03%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2032	23,03%	23,03%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2033	23,03%	23,03%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2034	23,03%	23,03%	0,11%	TAK	0,11%	TAK
2035	23,03%	23,03%	0,11%	TAK	0,11%	TAK
2036	23,03%	23,03%	0,11%	TAK	0,11%	TAK
2037	23,03%	23,03%	0,11%	TAK	0,11%	TAK
2038	23,03%	23,03%	0,11%	TAK	0,11%	TAK

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	([1a]-[19]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]
2039	23,03%	23,03%	0,11%	TAK	0,11%	TAK
2040	23,03%	23,03%	0,11%	TAK	0,11%	TAK
2041	23,03%	23,03%	0,14%	TAK	0,14%	TAK
2042	23,03%	23,03%	0,12%	TAK	0,12%	TAK
2043	23,03%	23,03%	0,07%	TAK	0,07%	TAK
2044	23,03%	23,03%	0,05%	TAK	0,05%	TAK
2045	23,03%	23,03%	0,04%	TAK	0,04%	TAK
2046	23,03%	23,03%	0,03%	TAK	0,03%	TAK
2047	23,03%	23,03%	0,03%	TAK	0,03%	TAK
2048	23,03%	23,03%	0,02%	TAK	0,02%	TAK
2049	23,03%	23,03%	0,02%	TAK	0,02%	TAK
2050	23,03%	23,03%	0,02%	TAK	0,02%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	552 231 621,57	496 688 273,10	55 543 348,47	573 922 701,07	621 601 015,84	-47 678 314,77	90 558 541,71	16 420 000,00
Wykonanie 2010	594 419 910,50	538 237 483,57	56 182 426,93	614 639 629,88	693 295 420,11	-78 655 790,23	106 460 226,94	14 530 880,00
Plan 3 kw. 2011	603 397 716,22	595 976 111,38	7 421 604,84	681 411 995,11	714 704 671,82	-33 292 676,71	53 273 556,71	19 980 880,00
Przewidywane wykonanie 2011	613 211 285,74	607 360 133,00	5 851 152,74	665 892 284,63	719 184 961,34	-53 292 676,71	73 273 556,71	19 980 880,00
2012	638 764 821,99	608 496 076,85	30 268 745,14	729 553 874,03	735 572 994,03	-6 019 120,00	40 000 000,00	33 980 880,00
2013	661 121 590,76	605 527 077,74	55 594 513,02	731 121 590,76	708 140 710,76	22 980 880,00	20 000 000,00	42 980 880,00
2014	684 260 846,44	616 144 797,70	68 116 048,74	754 260 846,44	751 279 966,44	2 980 880,00	20 000 000,00	22 980 880,00
2015	708 209 976,06	627 494 872,07	80 715 103,99	748 209 976,06	723 729 096,06	24 480 880,00	0,00	24 480 880,00
2016	732 997 325,22	639 081 947,93	93 915 377,29	737 997 325,22	702 516 445,22	35 480 880,00	0,00	35 480 880,00
2017	758 652 231,61	650 410 765,30	108 241 466,31	763 652 231,61	727 171 351,61	36 480 880,00	0,00	36 480 880,00
2018	785 205 059,71	657 345 079,67	127 859 980,04	790 205 059,71	752 724 171,89	37 480 887,82	0,00	37 480 887,82
2019	812 687 236,80	667 671 981,26	145 015 255,54	817 687 236,80	780 037 236,80	37 650 000,00	0,00	37 650 000,00
2020	841 131 290,09	678 255 420,89	162 875 869,20	846 131 290,09	809 481 290,09	36 650 000,00	0,00	36 650 000,00
2021	853 748 259,45	682 427 975,09	171 320 284,36	858 748 259,45	833 748 259,45	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2022	866 554 483,34	687 167 254,85	179 387 228,49	871 554 483,34	844 554 483,34	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
2023	879 552 800,59	691 973 927,39	187 578 873,20	884 552 800,59	853 552 800,59	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00
2024	892 746 092,60	697 148 666,67	195 597 425,93	897 746 092,60	875 746 092,60	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
2025	906 137 283,99	702 692 153,33	203 445 130,66	911 137 283,99	900 137 283,99	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
2026	906 137 283,99	701 892 153,33	204 245 130,66	911 137 283,99	903 137 283,99	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2027	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2028	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2029	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2030	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2031	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2032	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2033	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2034	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2035	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2036	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2037	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2038	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2039	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2040	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2041	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2042	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2043	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2044	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2045	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2046	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2047	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2048	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2049	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2050	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	1 347 933 067,5	506 703 388,47	841 229 679,08	1 220 318 012,7	379 088 333,68	841 229 679,08	26 261 842,14	26 261 842,14	0,00	101 353 212,65
limit zobowiązań	963 667 354,63	423 377 366,62	540 289 988,01	848 234 223,40	307 944 235,39	540 289 988,01	14 079 918,58	14 079 918,58	0,00	101 353 212,65
2012	175 130 065,50	83 526 674,10	91 603 391,40	161 749 591,72	70 146 200,32	91 603 391,40	12 094 668,72	12 094 668,72	0,00	1 285 805,06
2013	158 835 495,09	56 995 304,49	101 840 190,60	153 644 668,07	51 804 477,47	101 840 190,60	1 694 789,86	1 694 789,86	0,00	3 496 037,16
2014	179 734 745,03	49 926 320,11	129 808 424,92	170 551 473,52	40 743 048,60	129 808 424,92	180 760,00	180 760,00	0,00	9 002 511,51
2015	126 878 125,28	41 787 140,36	85 090 984,92	118 114 747,92	33 023 763,00	85 090 984,92	109 700,00	109 700,00	0,00	8 653 677,36

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	302 991 055,61	17 035 907,57	285 955 148,04	0,00	0,00	0,00	917 326 957,15	362 052 426,11	555 274 531,04
limit zobowiązań	a	267 402 670,27	9 991 638,66	257 411 031,61	0,00	0,00	0,00	580 831 553,13	297 952 596,73	282 878 956,40
2012	a	56 622 169,73	7 941 214,73	48 680 955,00	0,00	0,00	0,00	105 127 421,99	62 204 985,59	42 922 436,40
2013	a	26 894 534,33	2 050 423,73	24 844 110,60	0,00	0,00	0,00	126 750 133,74	49 754 053,74	76 996 080,00
2014	a	63 465 984,92	0,00	63 465 984,92	0,00	0,00	0,00	107 085 488,60	40 743 048,60	66 342 440,00
2015	a	32 415 984,92	0,00	32 415 984,92	0,00	0,00	0,00	85 698 763,00	33 023 763,00	52 675 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**302 991 055,61**	**267 402 670,27**	**179 398 673,90**
	- wydatki bieżące					**17 035 907,57**	**9 991 638,66**	**9 991 638,46**
1.[b]	Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy - Podniesiene atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2009	2013		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	1 252 713,59	515 650,00	515 650,00
2.[b]	Dobry start szansą na sukces - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2013		Zespół Szkół Technicznych	1 721 939,00	637 681,00	637 681,00
3.[b]	Europejski staż fundamentem mojej kariery zawodowej - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego	2011	2013		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	674 324,60	269 729,86	269 729,86
4.[b]	Krok w przyszłość zawodową - Podniesiene atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2013		Zespół Szkół Ekonomiczno Kupieckich	1 910 171,50	669 297,00	669 297,80
5.[b]	Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy - niwelowanie nierówności w kształceniu zawodowym uczniów ZSZ Nr 6 w Płocku - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnicztwa zawodowego	2010	2012		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2	1 107 112,05	169 590,00	169 590,00
6.[b]	Po lekcjach ... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2013		Gimnazjum Nr 5	526 958,26	394 770,00	394 769,00
7.[b]	Praktyka zagraniczna początkiem mojej europejskiej kariery zawodowej - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2012		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	875 769,37	175 313,00	175 313,00
8.[b]	Projekt "N@uka sposobem na lepszą przyszłość" - Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów szkoły	2011	2013		Szkoła Podstawowa Nr 05	820 122,00	567 645,00	567 645,00
9.[b]	Projekt "Pośrednik, doradca - specjalistą lokalnego rynku pracy" - Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych-pośredników i doradców zawodowych.	2011	2013		Miejski Urząd Pracy	2 730 900,00	1 609 500,00	1 609 500,00
10.[b]	Realizacja Programu Rewitalizacji Społecznej "Razem dla rewitalizacji - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Starego Miasta w Płocku" - Objęcie wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2011	2012		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 558 257,20	1 246 722,80	1 246 722,80
11.[b]	Realizacja projektu pn. "Dla nas każdy uczeń jest ważny" - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III 16 płockich szkół podstawowych dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych	2011	2013		PF I	1 540 180,00	1 540 180,00	1 540 180,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
13.[b]	Realizacja projektu pn.:"Własna firma pomysłem na życie w Płocku" - Kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz finansowe na potrzeby utworzenia działalności gospodarczej	2011	2013		PF I	2 317 460,00	2 195 560,00	2 195 560,00
	- wydatki majątkowe					**285 955 148,04**	**257 411 031,61**	**169 407 035,44**
1.[m]	Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka w granicach administracyjnych - Rozwój miasta	2004	2017		PS	155 712 561,55	152 400 000,00	64 400 000,00
2.[m]	Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) - Rozwój miasta	2008	2016		PS	17 409 164,18	10 196 551,01	10 192 554,84
3.[m]	Po lekcjach ... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2013		Gimnazjum Nr 5	8 800,00	8 800,00	8 800,00
4.[m]	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	2011	2015		PS	33 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
5.[m]	Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku - Rozwój miasta	2011	2014		WIR III	30 459 976,60	29 998 641,50	29 998 641,50
6.[m]	Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2007	2013		PS/MZD	49 364 645,71	32 807 039,10	32 807 039,10

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**56 622 169,73**	**26 894 534,33**	**63 465 984,92**	**32 415 984,92**
	- wydatki bieżące					**7 941 214,73**	**2 050 423,73**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy - Podniesiene atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2009	2013			253 620,00	262 030,00		
2.[b]	Dobry start szansą na sukces - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2013			411 892,00	225 789,00		
3.[b]	Europejski staż fundamentem mojej kariery zawodowej - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego	2011	2013			134 864,93	134 864,93		
4.[b]	Krok w przyszłość zawodową - Podniesiene atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2013			636 336,00	32 961,80		
5.[b]	Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy - niwelowanie nierówności w kształceniu zawodowym uczniów ZSZ Nr 6 w Płocku - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnicztwa zawodowego	2010	2012			169 590,00			
6.[b]	Po lekcjach ... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2013			254 531,00	140 238,00		
7.[b]	Praktyka zagraniczna początkiem mojej europejskiej kariery zawodowej - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2012			175 313,00			
8.[b]	Projekt "N@uka sposobem na lepszą przyszłość" - Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów szkoły	2011	2013			330 840,00	236 805,00		
9.[b]	Projekt "Pośrednik, doradca - specjalistą lokalnego rynku pracy" - Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych-pośredników i doradców zawodowych.	2011	2013			932 200,00	677 300,00		
10.[b]	Realizacja Programu Rewitalizacji Społecznej "Razem dla rewitalizacji - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Starego Miasta w Płocku" - Objęcie wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2011	2012			1 246 722,80			
11.[b]	Realizacja projektu pn. "Dla nas każdy uczeń jest ważny" - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III 16 płockich szkół podstawowych dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych	2011	2013			1 277 995,00	262 185,00		
12.[b]	Realizacja projektu pn.:"Własna firma pomysłem na życie w Płocku" - Kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz finansowe na potrzeby utworzenia działalności gospodarczej	2011	2013			2 117 310,00	78 250,00		
	- wydatki majątkowe					**48 680 955,00**	**24 844 110,60**	**63 465 984,92**	**32 415 984,92**

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
2.[m]	Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka w granicach administracyjnych - Rozwój miasta	2004	2017			500 000,00	2 000 000,00	40 000 000,00	21 900 000,00
3.[m]	Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) - Rozwój miasta	2008	2016			10 107 585,00	53 000,00	15 984,92	15 984,92
4.[m]	Po lekcjach ... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2013			8 800,00	0,00		
5.[m]	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	2011	2015			500 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	10 500 000,00
6.[m]	Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku - Rozwój miasta	2011	2014			15 661 000,00	10 887 641,50	3 450 000,00	
7.[m]	Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2007	2013			21 903 570,00	10 903 469,10		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć — Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**917 326 957,15**	**580 831 553,13**	**424 661 807,33**
	- wydatki bieżące					**362 052 426,11**	**297 952 596,73**	**185 725 850,93**
1.[b]	Budowa systemu informacji miejskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Miejski Zarząd Dróg	665 190,00	665 190,00	665 190,00
2.[b]	Całodobowy nadzór nad nad instalacją elektryczną w budynkach - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WOP I	106 201,90	58 016,10	58 016,10
3.[b]	Dopaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		WGM IV	3 296 000,00	2 531 000,00	2 531 000,00
4.[b]	Dopłata dla taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		BNW	5 077 568,00	3 808 176,00	3 808 176,00
5.[b]	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		WSA II	4 026 865,36	2 177 770,80	2 177 770,80
6.[b]	Dostawa/kasacja tablic rejestracyjnych pojazdów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		WSA II	2 298 659,37	1 302 295,83	1 302 295,83
7.[b]	Dzierżawa hali pneumatycznej (korty MCS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	170 800,00	67 500,00	67 500,00
8.[b]	Dzierżawa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i wyposażeniem oraz boiska wielofunkcyjnego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	489 100,00	473 000,00	473 000,00
9.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016		WZS	760 000,00	660 000,00	500 000,00
10.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie pomocy społecznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016		WZS	3 215 000,00	2 730 000,00	2 140 000,00
11.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016		WZS	1 810 000,00	1 610 000,00	1 260 000,00
12.[b]	Funkcjonowanie lodowiska - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	574 280,00	285 260,00	285 260,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
14.[b]	Kompleksowa obsługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania przeterminowanych leków - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WKŚ I	35 000,00	20 000,00	20 000,00
15.[b]	Kompleksowa obsługa odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występ. w strumieniu odpadów komunalnych z miejsca lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki z terenu Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WKŚ I	860 000,00	660 000,00	660 000,00
16.[b]	Konserwacja placów zabaw - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM III	230 000,00	135 000,00	135 000,00
17.[b]	Konserwacja urzadzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WGM III	805 200,00	402 600,00	402 600,00
18.[b]	Kurs języka angielskiego dla uczniów - Prawidłowa realizacja zadania publiczego	2010	2013		Zespół Szkół Nr 3	36 000,00	13 000,00	13 000,00
19.[b]	Licencja na nagrania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WPR II	3 360,00	1 760,00	1 760,00
20.[b]	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2005	2017		WZK	18 050 513,60	12 413 513,00	7 845 379,20
21.[b]	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		WSB III	430 000,00	330 000,00	330 000,00
22.[b]	Nadzór inwestorski nad Halą Widowiskowo - Sportową - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WIR II	211 144,68	112 504,00	112 504,00
23.[b]	Najem toalet przenośnych (kąpielisko i lodowisko) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	6 800,00	3 500,00	3 500,00
24.[b]	Obsługa bankowa budżetu Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2014		WSB II	855 500,00	362 500,00	362 500,00
25.[b]	Obsługa elektryczno - techniczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Centrum Widowiskowo - Sportowe	97 000,00	52 000,00	52 000,00
26.[b]	Obsługa i konserwacja ścianki wspinaczkowej (HSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	15 750,00	8 250,00	8 250,00
27.[b]	Obsługa instalacji sanitarnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Centrum Widowiskowo - Sportowe	94 000,00	52 000,00	52 000,00
28.[b]	Obsługa weterynaryjna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		WGM I	137 684,00	50 328,00	50 328,00
29.[b]	Ochrona budynków stanowiących własność Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		WGM I	524 320,46	19 648,50	19 648,50
30.[b]	Odgrywanie hejnału - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		WOP I	52 728,00	28 728,00	28 728,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
32.[b]	Odśnieżanie powierzchni dachu - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Centrum Widowiskowo - Sportowe	120 000,00	70 000,00	70 000,00
33.[b]	Opracowanie "Polityki rozwoju gospodarczego Miasta Płocka na lata 2011 - 2022" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		BOI	198 789,99	198 789,99	198 789,99
34.[b]	Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WKŚ I	512 824,00	502 824,00	502 824,00
35.[b]	Opróżnianie śmietniczek, utrzymanie szaletów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2012		WGM III	2 034 000,00	75 000,00	75 000,00
36.[b]	Pielęgnacja wykonanych nasadzeń roślin terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Bielską, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		WGM III	73 200,00	48 751,20	48 751,20
37.[b]	Pielęgnacja zieleni przydrożnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Miejski Zarząd Dróg	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
38.[b]	Pomiary geodezyjne mostu Solidarności oraz estakady prawobrzeżnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		Miejski Zarząd Dróg	196 200,00	61 500,00	61 500,00
39.[b]	Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		WZS	2 643 200,00	2 400 000,00	2 400 000,00
40.[b]	Promocja miasta Płocka podczas imprezy KSW w Orlen Arenie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WPR I	184 500,00	184 500,00	184 500,00
41.[b]	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		WZS	4 664 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00
42.[b]	Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM III	1 623 505,00	873 720,00	873 720,00
43.[b]	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2016		WZS	5 540 000,00	3 650 000,00	2 860 000,00
44.[b]	Przeglady eksploatacyjne, czyszczenie separatorów i osadników/piaskowników oraz odbiór i utylizacja odpadów powstajacych w wyniku tej usługi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM III	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
45.[b]	Przygotowanie pakietu archiwalnego dokumentacji, dowodów księgowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WGM IV	19 000,00	13 300,00	13 300,00
46.[b]	Przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych - Prawidłoa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WSB I	17 456,00	11 310,00	11 310,00
47.[b]	Realizacja programu "Wieści z Ratusza" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WPR II	56 521,60	29 610,80	29 610,80

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
49.[b]	Realizacja projektu "Nieautoryzowany Autoportret Współczesny Jacka Kaczmarskiego" nagrodzonego w konkursie UMP "Młodzi dla Płocka" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WPR II	4 088,00	3 309,33	3 309,33
50.[b]	Rekompensata należna Spółce "ZUOK" Spółka z o.o. z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2021		BNW	2 440 000,00	2 440 000,00	2 200 000,00
51.[b]	Remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		WGM III	1 398 000,00	520 200,00	520 200,00
52.[b]	Reportaż fotograficzny - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WPR II	44 000,00	26 000,00	26 000,00
53.[b]	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WRM II	415 865,40	391 970,40	391 970,40
54.[b]	Sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WGM IV	20 000,00	3 500,00	3 500,00
55.[b]	Usługi bankowe - Prawidłowa realizacja zadń publicznych	2010	2013		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	14 050,00	7 200,00	7 200,00
56.[b]	Usługi BHP - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		Straż Miejska	22 476,00	13 000,00	13 000,00
57.[b]	Usługi informatyczne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		Centrum Widowiskowo - Sportowe	2 200,00	200,00	200,00
58.[b]	Usługi kominiarskie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		Zespół Szkół Ekonomiczno Kupieckich	3 435,37	1 875,37	1 875,37
59.[b]	Usługi noclegowe dla bezdomnych kobiet i mężczyzn - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 336 750,00	1 063 750,00	1 063 750,00
60.[b]	Usługi opiekuńcze - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 815 000,00	10 175 000,00	10 175 000,00
61.[b]	Usuwanie śniegu zalegającego na chodnikach i przejściach dla pieszych w pasach drogowych ulic oraz na innych terenach gminnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM III	326 000,00	286 000,00	286 000,00
62.[b]	Usuwanie, przemieszczanie i holowanie pojazdów i ich części z terenu miasta Płocka, utrzymanie parkingu strzeżonego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM III	45 000,00	45 000,00	45 000,00
63.[b]	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		WZK	1 033 130,00	843 130,00	843 130,00
64.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni - Rejon III - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM III	1 389 580,06	772 720,00	772 720,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
66.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni MZGM TBS Sp. z.o.o - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		WGM III	2 410 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00
67.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		WGM III	1 524 601,26	1 124 806,14	1 124 806,14
68.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni ul. Tumskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM III	453 220,00	244 660,00	244 660,00
69.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM III	2 470 604,76	2 469 604,76	2 469 604,76
70.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM III	2 947 453,70	2 946 453,70	2 946 453,70
71.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM III	2 407 968,81	2 406 968,81	2 406 968,81
72.[b]	Utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Miejski Zarząd Dróg	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
73.[b]	Utrzymanie obiektów mostowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		Miejski Zarząd Dróg	138 642,00	72 000,00	72 000,00
74.[b]	Utrzymanie oznakowania pionowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Miejski Zarząd Dróg	3 165 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00
75.[b]	Utrzymanie pod względem technicznym i czystościowym (w tym również zimowe utrzymanie) przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		WGM III	930 500,00	835 500,00	835 500,00
76.[b]	Utrzymanie sprawności fontann - Prawodłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM III	180 252,00	110 126,00	110 126,00
77.[b]	Utrzymanie zieleni i powierzchni wokół budynku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Centrum Widowiskowo - Sportowe	426 700,00	262 000,00	262 000,00
78.[b]	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		Miejski Zarząd Dróg	520 000,00	520 000,00	520 000,00
79.[b]	Woda do celów przeciwpożarowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM III	15 000,00	9 000,00	9 000,00
80.[b]	Wykonanie usług doradczych oraz usług związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		Miejski Zarząd Dróg	36 900,00	25 830,00	25 830,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
82.[b]	Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej na terenach stanowiących własność Gminy - Miasto Płock i Skarbu Państwa - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		WGM III	325 000,00	325 000,00	325 000,00
83.[b]	Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie, chirurgia, wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia roślin w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WGM III	396 848,00	12 528,00	12 528,00
84.[b]	Wynagrodzenie dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2019		BNW	242 715 951,79	211 057 224,00	105 528 612,00
85.[b]	Wynagrodzenie z tytułu inkasa za pobór opłat: skarbowej i od posiadania psów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WSB I	107 425,00	51 257,00	51 257,00
86.[b]	Wynajem i obsługa kabin sanitarnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM III	73 712,00	38 728,00	38 728,00
87.[b]	Wynajem terminala - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WSB I	8 413,00	4 049,00	4 049,00
88.[b]	Zabezpieczenie potrzeb podopiecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"	667 697,00	237 700,00	237 700,00
89.[b]	Zakup posiłków dla potrzebujących - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 693 700,00	6 173 700,00	6 173 700,00
90.[b]	Zakup posiłków regeneracyjnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		Straż Miejska	101 500,00	52 500,00	52 500,00
91.[b]	Zakup środków do uzdatniania wody (pływalnie) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	121 740,00	4 900,00	4 900,00
92.[b]	Zakup wody pitnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy	8 010,00	3 510,00	3 510,00
93.[b]	Zakup żywności dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		Miejski Ogród Zoologiczny	2 478 000,00	850 000,00	850 000,00
94.[b]	Zakup żywności i wody dla podopiecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy	470 950,00	173 250,00	173 250,00
95.[b]	Zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WGM III	29 200,00	15 600,00	15 600,00
	- wydatki majątkowe					**555 274 531,04**	**282 878 956,40**	**238 935 956,40**
1.[m]	Adaptacja budynku biurowego przy ulicy 3. Maja 16 - Rozwój miasta	2011	2012		WIR III	1 570 000,00	745 000,00	745 000,00
2.[m]	Budowa budynku socjalnego - Rozwój miasta	2011	2012		WIR I	2 400 000,00	1 934 900,00	1 934 900,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
4.[m]	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Rozwój miasta	2001	2015		PS	229 881 120,19	8 868 880,00	8 868 880,00
5.[m]	Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica - Parcele - etap I - Rozwój miasta	2012	2015		WIR I	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
6.[m]	Budowa hali warsztatowej z wyposażeniem w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 - Rozwój miasta	2011	2013		WIR III	9 110 000,00	6 110 000,00	6 110 000,00
7.[m]	Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 31 przy ul. Szarych Szergów 32 - Rozwój miasta	2011	2014		WIR III	2 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
8.[m]	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji - Rozwój miasta	2010	2018		WZK	20 000 000,00	19 700 000,00	4 000 000,00
9.[m]	Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastrukury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy - Rozwój miasta	2006	2016		PS	140 413 568,15	130 750 000,00	117 450 000,00
10.[m]	Budowa sięgacza w ulicy Otolińskiej - Rozwój miasta	2012	2013		WIR III	950 000,00	950 000,00	950 000,00
11.[m]	Budowa ścieżek rowerowych - Rozwój miasta	2008	2014		WIR I	2 459 314,96	700 000,00	700 000,00
12.[m]	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna,Gromadzka,Kapitańska,Kotwiczna,Leśna,Marynarska,Teligi, Piaskowa,Sołdka,Strażacka,Tartaczna...) - Rozwój miasta	2012	2013		WIR I	1 138 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00
13.[m]	Budowa ulic: Cedrowej,Lipowej,Grabowej,Cisowej,Wiązowej,Jesionowej,Botaniczn ej,Wierzbowej,Wilczej,Borowickiej oraz Harcerskiej (....) wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2008	2016		WIR I	13 885 537,56	11 900 000,00	8 900 000,00
14.[m]	Budowa ulic: Górnej i Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2014		WIR I	2 456 944,97	2 120 000,00	2 120 000,00
15.[m]	Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2016		WIR I	10 800 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00
16.[m]	Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2014		WIR I	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00
17.[m]	Budowa ulic:Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2004	2014		WIR I	11 765 782,02	4 850 000,00	4 850 000,00
18.[m]	Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2012		WIR I	1 550 000,00	550 000,00	550 000,00
19.[m]	Budowa ulicy Filtrowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2013		WIR I	2 352 000,00	2 352 000,00	2 352 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć — Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
21.[m]	Budowa ulicy Widnej wraz z brakująca infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2013		WIR I	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
22.[m]	Budowa warsztatów szkolnych wraz z przebudową boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkól Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - Rozwój miasta	2012	2014		WIR III	6 407 000,00	6 407 000,00	6 407 000,00
23.[m]	Cmentarz komunalny - Rozwój miasta	2012	2015		WIR I	500 000,00	500 000,00	500 000,00
24.[m]	Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje - Rozwój	2008	2016		WIR I	13 769 492,80	6 565 000,00	4 565 000,00
25.[m]	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Rozwój miasta	2011	2012		BNW	2 000 000,00	800 000,00	800 000,00
26.[m]	Osuwisko - Grabówka, w tym stabilizacja osuwiska Grabówka - etap II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WIR I	4 146 292,00	691 564,00	691 564,00
27.[m]	Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2007	2014		WIR I	2 300 937,87	2 100 000,00	2 100 000,00
28.[m]	Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska - Targowa - Rozwój miasta	2011	2012		PS	2 800 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
29.[m]	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzka - Graniczna w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012		PS	2 800 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
30.[m]	Przebudowa terenu w otoczeniu budynków przy ulicy Obrońców Westerplatte 12 i 14 - Rozwój miasta	2012	2013		WGM III	490 000,00	490 000,00	490 000,00
31.[m]	Przebudowa ulicy Imielnickiej - Rozwój miasta	2011	2012		WIR I	2 405 000,00	800 000,00	800 000,00
32.[m]	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - I etap - Rozwój miasta	2009	2017		WIR III	17 408 311,66	14 232 000,00	7 989 000,00
33.[m]	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ulicy Kościuszki w Płocku - Rozwój miasta	2011	2013		WIR III	2 541 820,00	2 500 000,00	2 500 000,00
34.[m]	Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 - Rozwój miasta	2011	2015		WIR I	3 561 000,00	3 560 000,00	3 560 000,00
35.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój miasta	2010	2012		WOP II	62 132,40	30 972,40	30 972,40
36.[m]	Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe - Rozwój miasta	2009	2015		WGM III	10 716 636,46	4 935 000,00	4 935 000,00
37.[m]	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 15 - Rozwój miasta	2012	2014		WIR III	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć — Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
39.[m]	Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - Rozwój miasta	2012	2014		WIR III	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
40.[m]	Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5 - Rozwój miasta	2012	2014		WIR III	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00
41.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na Osiedlu Góry - Rozwój miasta	2012	2015		WGM III	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
42.[m]	Wykupy do zasobu gminy - Rozwój miasta	2011	2012		WGM IV	2 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
43.[m]	Zagospodarowanie terenu przy Hali Sportowo - Widowiskowej - Rozwój miasta	2012	2013		WIR I	2 528 640,00	2 528 640,00	2 528 640,00
44.[m]	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży i budynku mieszkalnego przy ulicy Wschodniej 14 - Rozwój miasta	2012	2013		WGM III	550 000,00	550 000,00	550 000,00
45.[m]	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej 1 i 7 - Rozwój miasta	2011	2014		WGM III	1 575 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00
46.[m]	Zagospodarownie Płockiego Nabrzeża Wiślanego - Płockie Towarzystwo Wioślarskie - Rozwój miasta	2012	2013		WIR I	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć — Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**105 127 421,99**	**126 750 133,74**	**107 085 488,60**	**85 698 763,00**
	- wydatki bieżące					**62 204 985,59**	**49 754 053,74**	**40 743 048,60**	**33 023 763,00**
1.[b]	Budowa systemu informacji miejskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014			265 190,00	200 000,00	200 000,00	
2.[b]	Całodobowy nadzór nad nad instalacją elektryczną w budynkach - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			53 717,00	4 299,10		
3.[b]	Dopaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014			803 000,00	843 000,00	885 000,00	
4.[b]	Dopłata dla taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012			3 808 176,00			
5.[b]	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013			1 069 450,26	1 108 320,54		
6.[b]	Dostawa/kasacja tablic rejestracyjnych pojazdów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013			639 295,83	663 000,00		
7.[b]	Dzierżawa hali pneumatycznej (korty MCS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012			67 500,00			
8.[b]	Dzierżawa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i wyposażeniem oraz boiska wielofunkcyjnego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014			149 000,00	156 000,00	168 000,00	
9.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016			110 000,00	120 000,00	130 000,00	140 000,00
10.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie pomocy społecznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016			505 000,00	525 000,00	545 000,00	565 000,00
11.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016			300 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00
12.[b]	Funkcjonowanie lodowiska - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012			285 260,00			
13.[b]	Kompleksowa obsługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania przeterminowanych leków - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			18 000,00	2 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
15.[b]	Kompleksowa obsługa odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występ. w strumieniu odpadów komunalnych z miejsca lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki z terenu Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			600 000,00	60 000,00		
16.[b]	Konserwacja placów zabaw - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			128 500,00	6 500,00		
17.[b]	Konserwacja urzadzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012			402 600,00			
18.[b]	Kurs języka angielskiego dla uczniów - Prawidłowa realizacja zadania publiczego	2010	2013			12 000,00	1 000,00		
19.[b]	Licencja na nagrania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			1 600,00	160,00		
20.[b]	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2005	2017			2 037 226,80	2 037 226,80	1 916 895,60	1 854 030,00
21.[b]	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014			110 000,00	110 000,00	110 000,00	
22.[b]	Nadzór inwestorski nad Halą Widowiskowo - Sportową - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			56 252,00	56 252,00		
23.[b]	Najem toalet przenośnych (kąpielisko i lodowisko) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012			3 500,00			
24.[b]	Obsługa bankowa budżetu Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2014			174 000,00	174 000,00	14 500,00	
25.[b]	Obsługa elektryczno - techniczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			48 000,00	4 000,00		
26.[b]	Obsługa i konserwacja ścianki wspinaczkowej (HSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012			8 250,00			
27.[b]	Obsługa instalacji sanitarnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			48 000,00	4 000,00		
28.[b]	Obsługa weterynaryjna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013			46 440,00	3 888,00		
29.[b]	Ochrona budynków stanowiących własność Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012			19 648,50			
30.[b]	Odgrywanie hejnału - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013			26 672,00	2 056,00		
31.[b]	Odśnieżanie powierzchni dachu - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			50 000,00	20 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
33.[b]	Opracowanie "Polityki rozwoju gospodarczego Miasta Płocka na lata 2011 - 2022" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012			198 789,99			
34.[b]	Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			441 324,00	61 500,00		
35.[b]	Opróżnianie śmietniczek, utrzymanie szaletów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2012			75 000,00			
36.[b]	Pielęgnacja wykonanych nasadzeń roślin terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Bielską, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013			24 375,60	24 375,60		
37.[b]	Pielęgnacja zieleni przydrożnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014			700 000,00	700 000,00	700 000,00	
38.[b]	Pomiary geodezyjne mostu Solidarności oraz estakady prawobrzeżnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012			61 500,00			
39.[b]	Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015			600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
40.[b]	Promocja miasta Płocka podczas imprezy KSW w Orlen Arenie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012			184 500,00			
41.[b]	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015			900 000,00	940 000,00	990 000,00	1 030 000,00
42.[b]	Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			838 620,00	35 100,00		
43.[b]	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2016			670 000,00	700 000,00	730 000,00	760 000,00
44.[b]	Przeglady eksploatacyjne, czyszczenie separatorów i osadników/piaskowników oraz odbiór i utylizacja odpadów powstajacych w wyniku tej usługi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			600 000,00	600 000,00		
45.[b]	Przygotowanie pakietu archiwalnego dokumentacji, dowodów księgowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012			13 300,00			
46.[b]	Przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych - Prawidłoa realizacja zadania publicznego	2011	2013			10 410,00	900,00		
47.[b]	Realizacja programu "Wieści z Ratusza" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			26 910,80	2 700,00		
48.[b]	Realizacja projektu "Nieautoryzowany Autoportret Współczesny Jacka Kaczmarskiego" nagrodzonego w konkursie UMP "Młodzi dla Płocka" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012			3 309,33			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
50.[b]	Rekompensata należna Spółce "ZUOK" Spółka z o.o. z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2021			667 000,00	741 000,00	562 000,00	230 000,00
51.[b]	Remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012			520 200,00			
52.[b]	Reportaż fotograficzny - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			24 000,00	2 000,00		
53.[b]	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			241 970,40	150 000,00		
54.[b]	Sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012			3 500,00			
55.[b]	Usługi bankowe - Prawidłowa realizacja zadń publicznych	2010	2013			3 600,00	3 600,00		
56.[b]	Usługi BHP - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013			12 000,00	1 000,00		
57.[b]	Usługi informatyczne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012			200,00			
58.[b]	Usługi kominiarskie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013			1 719,37	156,00		
59.[b]	Usługi noclegowe dla bezdomnych kobiet i mężczyzn - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015			345 000,00	345 000,00	345 000,00	28 750,00
60.[b]	Usługi opiekuńcze - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015			3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	275 000,00
61.[b]	Usuwanie śniegu zalegającego na chodnikach i przejściach dla pieszych w pasach drogowych ulic oraz na innych terenach gminnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			158 000,00	128 000,00		
62.[b]	Usuwanie, przemieszczanie i holowanie pojazdów i ich części z terenu miasta Płocka, utrzymanie parkingu strzeżonego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			30 000,00	15 000,00		
63.[b]	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015			197 500,00	206 000,00	214 500,00	225 130,00
64.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni - Rejon III - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			736 000,00	36 720,00		
65.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni MZGM TBS Sp. z.o.o - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013			1 050 000,00	60 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
67.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013			562 403,07	562 403,07		
68.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni ul. Tumskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			232 700,00	11 960,00		
69.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			1 234 802,38	1 234 802,38		
70.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			1 473 226,85	1 473 226,85		
71.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			1 203 484,41	1 203 484,40		
72.[b]	Utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014			600 000,00	600 000,00	600 000,00	
73.[b]	Utrzymanie obiektów mostowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013			64 000,00	8 000,00		
74.[b]	Utrzymanie oznakowania pionowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			1 055 000,00	1 055 000,00		
75.[b]	Utrzymanie pod względem technicznym i czystościowym (w tym również zimowe utrzymanie) przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013			830 500,00	5 000,00		
76.[b]	Utrzymanie sprawności fontann - Prawodłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			90 126,00	20 000,00		
77.[b]	Utrzymanie zieleni i powierzchni wokół budynku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			240 000,00	22 000,00		
78.[b]	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015			130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
79.[b]	Woda do celów przeciwpożarowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			7 500,00	1 500,00		
80.[b]	Wykonanie usług doradczych oraz usług związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012			25 830,00			
81.[b]	Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej na terenach stanowiących własność Gminy - Miasto Płock i Skarbu Państwa - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013			320 000,00	5 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
83.[b]	Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie, chirurgia, wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia roślin w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012			12 528,00			
84.[b]	Wynagrodzenie dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2019			26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00
85.[b]	Wynagrodzenie z tytułu inkasa za pobór opłat: skarbowej i od posiadania psów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			47 287,00	3 970,00		
86.[b]	Wynajem i obsługa kabin sanitarnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			36 728,00	2 000,00		
87.[b]	Wynajem terminala - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			3 749,00	300,00		
88.[b]	Zabezpieczenie potrzeb podopiecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013			230 000,00	7 700,00		
89.[b]	Zakup posiłków dla potrzebujących - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015			1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	473 700,00
90.[b]	Zakup posiłków regeneracyjnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013			49 000,00	3 500,00		
91.[b]	Zakup środków do uzdatniania wody (pływalnie) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012			4 900,00			
92.[b]	Zakup wody pitnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013			3 210,00	300,00		
93.[b]	Zakup żywności dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013			800 000,00	50 000,00		
94.[b]	Zakup żywności i wody dla podopiecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013			166 250,00	7 000,00		
95.[b]	Zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			14 600,00	1 000,00		
	- wydatki majątkowe					**42 922 436,40**	**76 996 080,00**	**66 342 440,00**	**52 675 000,00**
1.[m]	Adaptacja budynku biurowego przy ulicy 3. Maja 16 - Rozwój miasta	2011	2012			745 000,00			
2.[m]	Budowa budynku socjalnego - Rozwój miasta	2011	2012			1 934 900,00			
3.[m]	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Rozwój miasta	2001	2015			3 000 000,00	2 334 440,00	1 534 440,00	2 000 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
5.[m]	Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica - Parcele - etap I - Rozwój miasta	2012	2015			350 000,00	1 150 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00
6.[m]	Budowa hali warsztatowej z wyposażeniem w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 - Rozwój miasta	2011	2013			2 210 000,00	3 900 000,00		
7.[m]	Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 31 przy ul. Szarych Szergów 32 - Rozwój miasta	2011	2014			200 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	
8.[m]	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji - Rozwój miasta	2010	2018			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
9.[m]	Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastrukury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy - Rozwój miasta	2006	2016			11 350 000,00	40 000 000,00	36 100 000,00	30 000 000,00
10.[m]	Budowa sięgacza w ulicy Otolińskiej - Rozwój miasta	2012	2013			75 000,00	875 000,00		
11.[m]	Budowa ścieżek rowerowych - Rozwój miasta	2008	2014			300 000,00	200 000,00	200 000,00	
12.[m]	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna,Gromadzka,Kapitańska,Kotwiczna,Leśna,Marynarska,Teligi, Piaskowa,Sołdka,Strażacka,Tartaczna...) - Rozwój miasta	2012	2013			650 000,00	488 000,00		
13.[m]	Budowa ulic: Cedrowej,Lipowej,Grabowej,Cisowej,Wiązowej,Jesionowej,Botaniczn ej,Wierzbowej,Wilczej,Borowickiej oraz Harcerskiej (....) wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2008	2016			1 200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00
14.[m]	Budowa ulic: Górnej i Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2014			120 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
15.[m]	Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2016			500 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
16.[m]	Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2014			1 570 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
17.[m]	Budowa ulic:Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2004	2014			2 300 000,00	1 000 000,00	1 550 000,00	
18.[m]	Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2012			550 000,00			
19.[m]	Budowa ulicy Filtrowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2013			100 000,00	2 252 000,00		
20.[m]	Budowa ulicy Widnej wraz z brakująca infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2013			50 000,00	1 000 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
22.[m]	Budowa warsztatów szkolnych wraz z przebudową boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkól Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - Rozwój miasta	2012	2014			1 000 000,00	2 800 000,00	2 607 000,00	
23.[m]	Cmentarz komunalny - Rozwój miasta	2012	2015			100 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
24.[m]	Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje - Rozwój	2008	2016			565 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
25.[m]	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Rozwój miasta	2011	2012			800 000,00			
26.[m]	Osuwisko - Grabówka, w tym stabilizacja osuwiska Grabówka - etap II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012			691 564,00			
27.[m]	Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2007	2014			100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
28.[m]	Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska - Targowa - Rozwój miasta	2011	2012			2 600 000,00			
29.[m]	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzka - Graniczna w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012			2 600 000,00			
30.[m]	Przebudowa terenu w otoczeniu budynków przy ulicy Obrońców Westerplatte 12 i 14 - Rozwój miasta	2012	2013			60 000,00	430 000,00		
31.[m]	Przebudowa ulicy Imielnickiej - Rozwój miasta	2011	2012			800 000,00			
32.[m]	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - I etap - Rozwój miasta	2009	2017			200 000,00	2 068 000,00	2 746 000,00	2 975 000,00
33.[m]	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ulicy Kościuszki w Płocku - Rozwój miasta	2011	2013			800 000,00	1 700 000,00		
34.[m]	Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 - Rozwój miasta	2011	2015			60 000,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00
35.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój miasta	2010	2012			30 972,40			
36.[m]	Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe - Rozwój miasta	2009	2015			1 000 000,00	1 000 000,00	1 235 000,00	1 700 000,00
37.[m]	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 15 - Rozwój miasta	2012	2014			20 000,00	800 000,00	500 000,00	
38.[m]	Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - Rozwój miasta	2012	2014			20 000,00	800 000,00	800 000,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
40.[m]	Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5 - Rozwój miasta	2012	2014			20 000,00	700 000,00	700 000,00	
41.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na Osiedlu Góry - Rozwój miasta	2012	2015			300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
42.[m]	Wykupy do zasobu gminy - Rozwój miasta	2011	2012			1 000 000,00			
43.[m]	Zagospodarowanie terenu przy Hali Sportowo - Widowiskowej - Rozwój miasta	2012	2013			1 200 000,00	1 328 640,00		
44.[m]	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży i budynku mieszkalnego przy ulicy Wschodniej 14 - Rozwój miasta	2012	2013			50 000,00	500 000,00		
45.[m]	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej 1 i 7 - Rozwój miasta	2011	2014			200 000,00	420 000,00	920 000,00	
46.[m]	Zagospodarownie Płockiego Nabrzeża Wiślanego - Płockie Towarzystwo Wioślarskie - Rozwój miasta	2012	2013			500 000,00	500 000,00		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć — Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**26 261 842,14**	**14 079 918,58**	**14 079 918,58**
	- wydatki bieżące					**26 261 842,14**	**14 079 918,58**	**14 079 918,58**
1.[b]	Abonament RTV, telewizja cyfrowa - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		Gmina Miasto Płock	19 280,00	17 360,00	17 360,00
2.[b]	Dostawa prasy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	172 875,20	97 275,20	97 275,20
3.[b]	Dostęp do internetu i administrowanie siecią internetową - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Gmina Miasto Płock	505 355,22	244 430,88	244 430,88
4.[b]	Dowóz uczniów do szkoły - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	91 200,00	50 866,00	50 866,00
5.[b]	Energia cieplna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	1 504 800,00	889 200,00	889 200,00
6.[b]	Energia elektryczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	5 351 755,86	2 803 670,38	2 803 670,38
7.[b]	Gaz - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	202 925,90	111 661,94	111 661,94
8.[b]	Najem lokali/garaży, czynsze - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Gmina Miasto Płock	782 714,15	385 323,22	385 323,22
9.[b]	Obsługa prawna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	1 200 581,64	680 345,64	680 345,64
10.[b]	Obsługa serwisowa oprogramowania i systemów informatycznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	480 600,58	173 019,99	173 019,99
11.[b]	Ochrona obiektów i konwojowanie wartości pieniężnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	3 423 739,24	1 824 863,60	1 824 863,60
12.[b]	Ochrona ppoż - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	55 943,20	18 849,70	18 849,70
13.[b]	Ogłoszenia prasowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	234 791,72	132 282,43	132 282,43
14.[b]	Olej opałowy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		Gmina Miasto Płock	2 837 867,00	1 860 667,00	1 860 667,00
15.[b]	Serwis/dzierżawa urządzeń biurowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	223 611,68	127 051,14	127 051,14

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć — Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
17.[b]	Sprzątanie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	2 329 049,81	1 190 767,72	1 190 767,72
18.[b]	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Gmina Miasto Płock	465 831,92	292 873,62	292 873,62
19.[b]	Telefony stacjonarne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Gmina Miasto Płock	1 420 238,83	775 198,32	775 198,32
20.[b]	Usługa zwalczania szkodników - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	39 265,00	33 229,00	33 229,00
21.[b]	Usługi konserwacyjne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Gmina Miasto Płock	707 102,05	401 936,25	401 936,25
22.[b]	Usługi medyczne - Prawidłowa realizacja zadania piblicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	331 936,34	210 817,35	210 817,35
23.[b]	Usługi pocztowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Gmina Miasto Płock	842 484,02	359 434,02	359 434,02
24.[b]	Woda i ścieki - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Gmina Miasto Płock	921 308,84	339 269,07	339 269,07
25.[b]	Wywóz odpadów komunalnych i medycznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		Gmina Miasto Płock	1 491 413,42	787 595,95	787 595,95
26.[b]	Zakup paliwa - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Gmina Miasto Płock	603 525,36	260 152,92	260 152,92
27.[b]	Zakup/wymiana mat - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Gmina Miasto Płock	21 645,16	11 777,24	11 777,24
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**0,00**

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**12 094 668,72**	**1 694 789,86**	**180 760,00**	**109 700,00**
	- wydatki bieżące					**12 094 668,72**	**1 694 789,86**	**180 760,00**	**109 700,00**
1.[b]	Abonament RTV, telewizja cyfrowa - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015			8 155,00	4 655,00	4 200,00	350,00
2.[b]	Dostawa prasy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			90 696,00	6 579,20		
3.[b]	Dostęp do internetu i administrowanie siecią internetową - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014			197 376,04	45 334,84	1 720,00	
4.[b]	Dowóz uczniów do szkoły - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			46 500,00	4 366,00		
5.[b]	Energia cieplna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			759 900,00	129 300,00		
6.[b]	Energia elektryczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			2 484 562,03	319 108,35		
7.[b]	Gaz - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			101 708,95	9 952,99		
8.[b]	Najem lokali/garaży, czynsze - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014			336 048,22	46 275,00	3 000,00	
9.[b]	Obsługa prawna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			630 251,36	50 094,28		
10.[b]	Obsługa serwisowa oprogramowania i systemów informatycznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			163 943,99	9 076,00		
11.[b]	Ochrona obiektów i konwojowanie wartości pieniężnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			1 703 607,00	121 256,60		
12.[b]	Ochrona ppoż - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			17 517,16	1 332,54		
13.[b]	Ogłoszenia prasowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			123 232,64	9 049,79		
14.[b]	Olej opałowy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015			1 293 750,00	313 417,00	144 500,00	109 000,00
15.[b]	Serwis/dzierżawa urządzeń biurowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			117 923,24	9 127,90		
16.[b]	Sprzątanie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			1 137 116,34	53 651,38		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć — Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
18.[b]	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014			177 525,60	111 768,02	3 580,00	
19.[b]	Telefony stacjonarne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014			617 280,38	149 217,94	8 700,00	
20.[b]	Usługa zwalczania szkodników - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			30 675,00	2 554,00		
21.[b]	Usługi konserwacyjne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014			363 625,41	37 910,84	400,00	
22.[b]	Usługi medyczne - Prawidłowa realizacja zadania piblicznego	2011	2013			150 862,19	59 955,16		
23.[b]	Usługi pocztowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014			264 583,33	88 950,69	5 900,00	
24.[b]	Woda i ścieki - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014			306 004,42	29 304,65	3 960,00	
25.[b]	Wywóz odpadów komunalnych i medycznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015			722 843,85	60 202,10	4 200,00	350,00
26.[b]	Zakup paliwa - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014			238 174,99	21 377,93	600,00	
27.[b]	Zakup/wymiana mat - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013			10 805,58	971,66		
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć — Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**101 353 212,65**	**101 353 212,65**	**22 438 031,09**
	- wydatki bieżące					**101 353 212,65**	**101 353 212,65**	**22 438 031,09**
1.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 1 i 2 przy ul. Jana Pawła II w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2041		Gmina Miasto Płock	2 881 800,00	2 881 800,00	298 618,23
2.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 1, 2, 3, 4 przy ul. Armii Krajowej w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2042		Gmina Miasto Płock	2 378 200,00	2 378 200,00	245 633,49
3.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 3, 4 i 5 przy ul. Jana Pawła II w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2042		Gmina Miasto Płock	1 893 900,00	1 893 900,00	193 365,27
4.[b]	MTBS - Budowa budynku mieszkalnego Nr 1 Podolszyce Północ przy ulicy Armii Krajowej w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2012	2044		Gmina Miasto Płock	2 855 980,00	2 855 980,00	283 172,00
5.[b]	MTBS - Budowa budynku mieszkalno - usługowego (segment A, B, C, D i E) przy ulicy Sienkiewicza i Kwiatka w Płocku - Złoty Róg - Realizacja budownictwa czynszowego	2012	2044		Gmina Miasto Płock	4 729 874,00	4 729 874,00	451 074,77
6.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 A -C oś. "SADY" - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2048		Gmina Miasto Płock	1 220 000,00	1 220 000,00	102 276,21
7.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 D -F oś. "SADY" - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2042		Gmina Miasto Płock	4 620 000,00	4 620 000,00	477 752,40
8.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2047		Gmina Miasto Płock	1 120 000,00	1 120 000,00	96 181,70
9.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 ul. Sikorskiego, Szarych Szeregów - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2048		Gmina Miasto Płock	726 000,00	726 000,00	61 450,79
10.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 3 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2045		Gmina Miasto Płock	2 836 260,00	2 836 260,00	261 366,62
11.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 4 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2050		Gmina Miasto Płock	900 000,00	900 000,00	70 821,52
12.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 8 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2050		Gmina Miasto Płock	3 631 597,20	3 631 597,20	283 310,11
13.[b]	MZGM - TBS Osiedle mieszkaniowe - dwa dudynki mieszkalne w Płocku przy ul. Kochanowskiego 13 - Realizacja budownictwa czynszowego. Osiedle mieszkaniowe - dwa dudynki mieszkalne w Płocku przy ul. Kochanowskiego 13	2005	2028		Gmina Miasto Płock	4 989 000,00	4 989 000,00	1 080 370,50
14.[b]	Wodociągi Płockie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta	2012	2023		Gmina Miasto Płock	66 570 601,45	66 570 601,45	18 532 637,48

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć — Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**1 285 805,06**	**3 496 037,16**	**9 002 511,51**	**8 653 677,36**
	- wydatki bieżące					**1 285 805,06**	**3 496 037,16**	**9 002 511,51**	**8 653 677,36**
1.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 1 i 2 przy ul. Jana Pawła II w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2041			72 739,33	74 025,94	75 298,22	76 554,74
2.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 1, 2, 3, 4 przy ul. Armii Krajowej w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2042			59 832,97	60 891,29	61 937,83	62 971,40
3.[b]	MTBS - Budowa budynków Nr 3, 4 i 5 przy ul. Jana Pawła II w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2009	2042			47 101,14	47 934,27	48 758,11	49 571,75
4.[b]	MTBS - Budowa budynku mieszkalnego Nr 1 Podolszyce Północ przy ulicy Armii Krajowej w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2012	2044			68 976,83	70 196,90	71 403,37	72 594,90
5.[b]	MTBS - Budowa budynku mieszkalno - usługowego (segment A, B, C, D i E) przy ulicy Sienkiewicza i Kwiatka w Płocku - Złoty Róg - Realizacja budownictwa czynszowego	2012	2044			95 538,10	116 517,90	118 520,49	120 498,28
6.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 A -C oś. "SADY" - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2048			24 943,16	25 340,75	25 779,45	26 212,85
7.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 D -F oś. "SADY" - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2042			116 514,44	118 371,67	120 420,90	122 445,39
8.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2047			23 456,83	23 830,73	24 243,28	24 650,86
9.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 ul. Sikorskiego, Szarych Szeregów - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2048			14 986,64	15 225,53	15 489,11	15 749,51
10.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 3 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2045			63 742,19	64 758,24	65 879,32	66 986,87
11.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 4 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2050			17 271,98	17 547,29	17 851,07	18 151,18
12.[b]	MTBS - Budynek mieszkalny Nr 8 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	2000	2050			69 093,78	70 195,13	71 410,33	72 610,87
13.[b]	MZGM - TBS Osiedle mieszkaniowe - dwa dudynki mieszkalne w Płocku przy ul. Kochanowskiego 13 - Realizacja budownictwa czynszowego. Osiedle mieszkaniowe - dwa dudynki mieszkalne w Płocku przy ul. Kochanowskiego 13	2005	2028			263 114,39	267 801,00	272 437,47	277 017,64
14.[b]	Wodociągi Płockie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta	2012	2023			348 493,28	2 523 400,52	8 013 082,56	7 647 661,12

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .....
Rady Miasta Płocka z dnia ..... roku

Objaśnienia

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Płocka obejmuje okres od roku budżetowego 2012 do roku 2050, do którego sięgają zobowiązania wobec BGK S.A. z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń dla MTBS sp. z o.o. na realizację budownictwa czynszowego.

Dochody zaplanowano w następujący sposób:

Dochody bieżące zaplanowano korzystając z Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego określonych przez Ministerstwo Finansów.

W związku z powyższym w okresie 2013-2020 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 3,5%, w okresie 2021-2025 – 1,5%, natomiast w latach 2026-2050, z uwagi na bardzo odległy okres planowania, przyjęto dochody w wielkościach stałych na poziomie 2025 roku. Ponadto w roku 2012 zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań bieżących w kwocie 6.723.864,83 zł. natomiast w roku 2013 w kwocie 1.728.720,16 zł. na podstawie harmonogramów wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie.
Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o przewidywane założenia w zakresie planowanych do sprzedaży składników mienia komunalnego (nieruchomości i lokale) oraz planowanych do otrzymania środków zewnętrznych na realizację inwestycji pochodzących z różnych źródeł, w tym środków z budżetu Unii Europejskiej. W latach 2012 - 2014 zaplanowano środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych po 50 mln zł. w każdym roku, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w 2013 roku w kwocie ponad 27 mln zł. natomiast w roku 2014 około 40 mln zł.

Wydatki zaplanowano w następujący sposób:

Wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu) planowano w sposób zakładający ich racjonalizację, przy założeniu, że ich realny wzrost w okresie 2013 – 2020 wyniesie około 2%, w okresie 2021-2025 – 1%, natomiast od roku 2026, z uwagi na bardzo odległy okres planowania, przyjęto wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu) na stałym poziomie 2025 roku.
Jednakże przed prognozowaniem wydatków bieżących (poza wydatkami na obsługę długu) o ww. wskaźnik wzrostu, zmniejszono plan 2012 roku o wydatki mające charakter jednorazowy tj. o łączną kwotę 18,5 mln zł. (5,2 mln zł. zwrot nadpłaconego podatku od czynności cywilno-prawnych oraz 13,3 mln zł. wydatki zabezpieczone na potencjalną spłatę poręczenia udzielonego dla Stowarzyszenia Synagoga Płocka w Płocku jako zabezpieczenie środków otrzymanych przez stowarzyszenie z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku"). Z uwagi na fakt, iż ww poręczenie ma charakter roczny kroczący otrzymane wydatki bieżące w latach 2013 – 2017 zostały powiększone w każdym roku o kwotę około 3,6 mln zł., którą miasto Płock zobowiązane będzie corocznie planować w budżetach jako poręczenie ww projektu po zmianie formy zabezpieczenia na hipotekę.

W zakresie wynagrodzeń wraz ze składkami planowany jest wzrost w okresie 2013 – 2020 około 2%, w okresie 2021-2025 – 1%, natomiast od roku 2026, z uwagi na bardzo odległy okres planowania, przyjęto ww wydatki na stałym poziomie 2025 roku, jednakże realny wzrost wysokości wynagrodzeń będzie uzależniony od możliwości finansowych budżetu spowodowany m.in. skutkami działań racjonalizacyjnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst" obejmuje wynagrodzenie Prezydenta i wydatki dotyczące obsługi Rady Miasta, w tym diet – założono coroczny wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach w sposób analogiczny do prognozowania wydatków bieżących (poza wydatkami na obsługę długu).

W pozycji „wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji" uwzględnione zostały wydatki na spłaty potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń. Dotyczą one zarówno poręczeń udzielonych (poręczenia z tytułu realizacji przez MTBS sp. z o.o. i MZGM TBS sp. z o.o. budownictwa czynszowego), jak i planowanych do udzielenia, na które Rada Miasta Płocka wyraziła zgodę w postaci stosownych uchwał (Wodociągi Płockie sp. z o.o.).

Wydatki na spłatę i obsługę długu kalkulowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, uwzględniając ich indywidualne oprocentowanie. Ponadto w 2012 roku założono dodatkowo rozchody w kwocie 10.000.000,00 zł. natomiast w 2013 roku w kwocie 16.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań długoterminowych.

W 2012 roku zaplanowano kredyt w wysokości 40.000.000,00 zł. z dwuletnią karencją planowany do spłaty do 2024 roku. W latach 2013 – 2014 zaplanowano kredyty po 20.000.000,00 zł. w każdym roku z dwuletnią karencją oraz dziesięcioletnim okresem spłaty. Dla wyliczenia wydatków w zakresie obsługi kredytów przyjęto oprocentowanie na poziomie WIBOR 3M powiększony o około 1%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały, które dotyczą zadań w trakcie realizacji (łącznie z zadaniami, których realizacja zakończy się w roku 2012) oraz zadań planowanych do rozpoczęcia w 2012 roku, których horyzont czasowy realizacji sięga 2016 roku. W planowanych nakładach na przedsięwzięcia inwestycyjne uwzględniono środki finansowe przewidziane do uzyskania z bezzwrotnych źródeł.

W ramach przedsięwzięć bieżących występujących w załączniku nr 2 wykazano kwoty wynikające z umów zawartych przed 2012 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych (także przedsięwzięcia, których realizacja zakończy się w roku 2012) oraz dotyczące umów wieloletnich, które planuje się zawrzeć w 2012 roku.

W ramach przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 dotyczących umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano przewidywane kwoty, na które planuje się zawrzeć umowy w 2012 roku oraz umowy zawarte w latach ubiegłych, z których płatności sięgają 2012 roku.

W załączniku nr 2 nie zostały uwzględnione umowy, które zawarto na czas nieokreślony z uwagi na fakt, iż nie stanowią przedsięwzięcia w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych, z powodu braku możliwości określenia ich okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych.

W zakresie poręczeń wymienionych w załączniku nr 2, w związku z brakiem możliwości wstawienia do programu BESTIA faktycznych dat udzielenia niektórych poręczeń, ww. daty dla wymienionych poręczeń przedstawiają się następująco:
Budynek mieszkalny Nr 8 zlokalizowany na Osiedlu Zagroda Podolszyce Południe w Płocku – 1998 r.
Budynek mieszkalny Nr 1 zlokalizowany na Osiedlu Zagroda Podolszyce Południe w Płocku - 1999 r.
Budynek mieszkalny Nr 4 zlokalizowany na Osiedlu Zagroda Podolszyce Południe w Płocku – 1999 r.
Budynek mieszkalny Nr 3 zlokalizowany na Osiedlu Zagroda Podolszyce Południe w Płocku - 1999 r.

Przychody zaplanowano w następujący sposób:

Na 2012 rok zaplanowano kredyt w wysokości 40 mln zł. planowany do spłaty w okresie 2015-2024 roku, tj. w poszczególnych latach: 2015 - 1 mln zł., 2016 - 1 mln zł., 2017 - 1 mln zł., 2018 - 1 mln zł., 2019 - 1 mln zł., 2020 - 2 mln zł., 2021 - 6 mln zł., 2022 - 7 mln zł., 2023 - 10 mln zł., 2024 - 10 mln zł.

W związku z uwzględnieniem w prognozie zadań inwestycyjnych, których realizacja sięga 2015 roku przychody ze źródeł zwrotnych zaplanowano również w latach 2013 – 2014 po 20 mln zł. w każdym roku, przy następujących założeniach: dwa lata karencji, dziesięcioletni okres spłaty. Przychody ze źródeł zwrotnych w okresie 2013-2014 roku planowane są głównie w związku z koniecznością uzyskania środków niezbędnych do pokrycia wkładów własnych dla zadań finansowanych przy udziale Unii Europejskiej.

Rozchody zaplanowano w następujący sposób:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji. Ponadto w 2012 roku założono dodatkowo rozchody w kwocie 10.000.000,00 zł. natomiast w 2013 roku w kwocie 16.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.
Rozchody z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w okresie 2012-2014 sięgają 2026 roku, przy założeniu dwuletniej karencji w spłacie każdego kredytu oraz dziesięcioletnich okresów spłaty.