RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 38/III/2018
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2019-2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z poźń. zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy – Miasto Płock na lata 2019 – 2039, zgodnie z:

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

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

3) „Objaśnieniami".

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:

1) zaciągania zobowiązań:

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

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

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

§ 3

Traci moc uchwała Nr 708/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2018 – 2039 (wraz ze zmianami).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

OBJAŚNIENIA

do wieloletniej prognozy finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2019 - 2039

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy – Miasto Płock obejmuje okres od roku budżetowego 2019 do roku 2039, do którego sięgają zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Dane przedstawione w zakresie roku 2019 są zgodne z danymi wynikającymi z projektu uchwały budżetowej miasta Płocka na ten rok budżetowy.

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

Dochody zaplanowano w następujący sposób:

Dochody bieżące zaplanowano przy założeniu, że ich wzrost w latach 2020 – 2024 wyniesie 2,0%, w latach 2025 – 2029 wyniesie 1,0% natomiast w okresie 2030 – 2039 pozostanie na stałym poziomie, z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą.

W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, z tytułu podatków i opłat, z tytułu podatku od nieruchomości, z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono wzrost wpływów w kolejnych latach budżetowych analogiczny do dochodów bieżących. Ponadto dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono w latach 2019 i 2020 o kwoty dochodów bieżących na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, tj. odpowiednio o 4.542.229,74 zł i 1.796.985,85 zł.

W latach 2019 – 2020 realizowane będą następujące programy bieżące, na które zaplanowano pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej:

- „Edukacja europejska kluczem do sukcesu",
- „Licealny akcelerator edukacji",
- „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu",
- „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku",
- „Motivating young Europeans",
- „Mój dom - moje miejsce",
- „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku",
- „Przedszkolni giganci - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i 15",
- „Przyszłość zaczyna się dziś",
- „Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku",
- „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK",
- „Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy",
- „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie miasta Płocka",
- „W przyszłość bez obaw II",
- „Z podstawówką w świat",
- „Zdobywamy europejskie doświadczenie zawodowe".

W roku 2019 na realizację ww. przedsięwzięć zaplanowano uzyskanie środków w wysokości 4.542.229,74 zł, w tym środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.043.338,94 zł, natomiast w 2020 roku zaplanowano z tego tytułu środki w wysokości 1.796.985,85 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.632.789,77 zł.

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

W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2019 zaplanowano wpływy w łącznej wysokości 10.000.000,00 zł, na które składają się:

- 9.000.000,00 zł ze sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych: dwóch działek położonych w Obrębie 1 przy ulicy Chełmińskiej i w rejonie ulicy Wilczej oraz jednej działki położonej w Obrębie 14 przy ulicy Semestralnej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; jednej nieruchomości położonej w Obrębie 9 w rejonie ulicy Pułku Artylerii Lekkiej oraz dwóch nieruchomości zlokalizowanych w Obrębie 1 w rejonie ronda Wojska Polskiego oraz ulicy Tadeusza Mazowieckiego, przeznaczonych pod zabudowę usługową; jednej nieruchomości położonej w Obrębie 2 (Trzepowo) przy ulicy Okólnej przeznaczonej pod zabudowę produkcyjną, magazynową lub składową; dwóch nieruchomości położonych w Obrębie 3 w rejonie ulicy Szpitalnej przeznaczonych pod uprawy rolne oraz trzech nieruchomości zabudowanych położonych w Obrębie 8 przy ulicy Bielskiej 3 i 19 oraz alei Kilińskiego 11.
  Ponadto na powyższą kwotę składają się planowane do uzyskania wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, w tym działek przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oraz sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych, w oparciu o złożone wnioski.
- 1.000.000,00 zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców, w oparciu o Uchwałę Nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy oraz Uchwałę Nr 276/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

Ponadto w 2019 roku zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 100.000,00 zł. Wpływy w powyższym zakresie dotyczą opłat wnoszonych przez osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe, dokonujące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku oraz nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Obejmują ponadto wpłaty z tytułu rat rocznych wnoszonych przez osoby fizyczne, które złożyły wnioski o przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 4 września 1997 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

W latach 2019 – 2022 realizowane będą następujące programy majątkowe, na które zaplanowano pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej:

- „Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka",
- „Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka",
- „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE",
- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku",

- „Mój dom - moje miejsce",
- „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (BIS)",
- „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD)",
- „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap",
- „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (PT)",
- „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku".

Na realizację ww. projektów w 2019 roku zaplanowano uzyskanie środków w wysokości 56.996.640,33 zł, w tym środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 55.257.329,07 zł. W kolejnych latach środki z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano odpowiednio: w 2020 roku w wysokości 36.230.549,50 zł, w latach 2021 i 2022 po 800.000,00 zł.

W latach 2018 – 2022 zaplanowano także uzyskanie środków na realizację zadań inwestycyjnych z innych źródeł, tj.:

- w 2019 roku 13.400.000,00 zł, w tym: z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 40 oraz budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 42 (2.400.000,00 zł) a także budowy budynku komunalnego przy ulicy Sienkiewicza 38 (6.000.000,00 zł); w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019" na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą" (3.000.000,00 zł); z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Stabilizacja zbocza Skarpy Wiślanej oraz usunięcie szkód i zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego" (2.000.000,00 zł);

- w 2020 roku 5.000.000,00 zł, w tym: z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 42 (3.000.000,00 zł); z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Stabilizacja zbocza Skarpy Wiślanej oraz usunięcie szkód i zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego" (2.000.000,00 zł);

- w 2022 roku 6.000.000,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kleeberga.

Wydatki zaplanowano w następujący sposób:

Wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu) zaplanowano przy założeniu, że ich realny wzrost w okresie 2020 – 2029 wyniesie 1% natomiast w okresie 2030 – 2039 pozostanie na stałym poziomie z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą. Ponadto wydatki bieżące zwiększono w latach 2020 – 2039 o zaplanowane wydatki na obsługę długu.

W zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano wzrost w kolejnych latach budżetowych analogicznie do wydatków bieżących. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2019 roku dodatkowo zwiększono o środki na wynagrodzenia osób związanych z realizacją

programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej tj. o kwotę 2.635.483,23 zł.

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

Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane zostały w oparciu o harmonogramy wynikające z planowanych i zawartych umów o dofinansowanie. W 2019 roku zaplanowano wydatki w tej grupie w wysokości 4.670.427,34 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.043.338,94 zł, analogicznie w 2020 roku: 1.852.460,25 zł i 1.632.789,77 zł.

Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane w oparciu o dane wynikające z planowanych i zawartych umów o dofinansowanie, przy założeniu niezbędnego udziału środków własnych. W 2019 roku zaplanowano wydatki w tej pozycji w wysokości 66.678.076,58 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 40.796.640,33 zł, analogicznie w 2020 roku: 44.319.687,50 zł i 36.230.549,50 zł oraz w latach 2021 i 2022: odpowiednio 1.000.000,00 zł i 800.000,00 zł w każdym roku.

W zakresie przychodów budżetu w roku 2019 zaplanowano wyemitowanie obligacji komunalnych o wartości 50.000.000,00 zł, z terminem spłaty do 2030 roku. Ponadto w latach 2019 – 2020 zaplanowano zaciągnięcie kredytów długoterminowych (w roku 2019 w kwocie 61.000.000,00 zł i w roku 2020 w kwocie 35.000.000,00 zł), z terminem spłaty w latach 2021 – 2039.

W załączniku Nr 1, w wierszu „Wykonanie 2018" wprowadzono kwoty planu wynikające z uchwały Nr 840/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 roku oraz zarządzenia Nr 4606/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 września 2018 roku (w zakresie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących). W kolumnach dotyczących dochodów bieżących i majątkowych (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatków bieżących na obsługę długu wprowadzono kwoty przewidywanego wykonania na koniec 2018 roku.

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2019 – 2039 pn.: „Przedsięwzięcia WPF" został opracowany w oparciu o następujące założenia:

W części 1.1 Załącznika Nr 2 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych", zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych, ujęte zostały zadania wieloletnie, na które uzyskano lub zaplanowano uzyskanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

W ramach przedsięwzięć ujętych w częściach 1.2 („Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego",) i 1.3 („Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe") Załącznika Nr 2 zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych wykazano kwoty wynikające z umów zawartych przed 2019 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych (także przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2019 roku). Ponadto ujęte zostały

nowe przedsięwzięcia, na których realizację planuje się zawrzeć umowy wieloletnie w 2019 roku lub w latach kolejnych.

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

Wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 2 jest zgodny z uchwałą Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2018 - 2039. Dodatkowo w wieloletniej prognozie finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2019 – 2039 zaplanowano przedsięwzięcia, których realizacja rozpocznie się w 2019 roku pn.:

- „Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski", w ramach którego planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa Centrum Teraputyczno – Rehabilitacyjnego,
- „Zagospodarowanie parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa", w ramach którego zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa zagospodarowania parku, w tym boiska i placu zabaw oraz realizacja zadania,
- „Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17", w ramach którego zostanie zaprojektowany budynek przedszkola i zrealizowana zostanie inwestycja,
- „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3", w ramach którego przygotowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa modernizacji budynku obejmująca odwodnienie terenu wokół budynku szkoły, generalny remont piwnic i klatek schodowych w budynkach dydaktycznych oraz realizacja zadania.

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr 38/III/2018
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	842 094 699,18	814 559 386,52	166 173 593,00	23 260 459,15	271 459 013,08	215 079 098,02	180 260 451,00	131 910 876,63	27 535 312,66	13 235 949,93	14 231 566,27
Wykonanie 2017	972 729 194,62	925 225 325,14	174 520 565,00	97 601 332,59	276 123 471,45	217 353 364,55	181 970 013,00	149 816 468,07	47 503 869,48	5 062 134,00	42 347 595,36
Plan 3 kw. 2018	1 066 337 649,50	894 142 481,42	177 237 511,00	46 000 000,00	283 131 238,07	224 000 000,00	184 570 845,00	151 543 352,84	172 195 168,08	10 021 710,00	162 113 458,08
Wykonanie 2018	1 066 337 649,50	896 742 481,42	177 237 511,00	46 000 000,00	283 131 238,07	224 000 000,00	184 570 845,00	151 543 352,84	169 595 168,08	7 421 710,00	162 113 458,08
2019	999 821 437,20	919 244 796,87	201 545 816,00	45 000 000,00	290 944 832,00	234 000 000,00	208 678 828,00	133 148 247,12	80 576 640,33	10 000 000,00	70 476 640,33
2020	978 860 242,31	937 629 692,81	205 576 732,32	45 900 000,00	296 763 728,64	238 680 000,00	212 852 404,56	132 975 123,58	41 230 549,50	0,00	41 230 549,50
2021	957 182 286,66	956 382 286,66	209 688 266,97	46 818 000,00	302 699 003,21	243 453 600,00	217 109 452,65	133 801 700,48	800 000,00	0,00	800 000,00
2022	982 309 932,40	975 509 932,40	213 882 032,31	47 754 360,00	308 752 983,28	248 322 672,00	221 451 641,70	136 477 734,49	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
2023	995 020 131,04	995 020 131,04	218 159 672,95	48 709 447,20	314 928 042,94	253 289 125,44	225 880 674,54	139 207 289,18	0,00	0,00	0,00
2024	1 014 920 533,67	1 014 920 533,67	222 522 866,41	49 683 636,14	321 226 603,80	258 354 907,95	230 398 288,03	141 991 434,97	0,00	0,00	0,00
2025	1 025 069 739,00	1 025 069 739,00	224 748 095,07	50 180 472,51	324 438 869,84	260 938 457,03	232 702 270,91	143 411 349,31	0,00	0,00	0,00
2026	1 035 320 436,39	1 035 320 436,39	226 995 576,03	50 682 277,23	327 683 258,54	263 547 841,60	235 029 293,62	144 845 462,81	0,00	0,00	0,00
2027	1 045 673 640,76	1 045 673 640,76	229 265 531,79	51 189 100,00	330 960 091,12	266 183 320,01	237 379 586,55	146 293 917,44	0,00	0,00	0,00
2028	1 056 130 377,16	1 056 130 377,16	231 558 187,10	51 700 991,00	334 269 692,03	268 845 153,21	239 753 382,42	147 756 856,61	0,00	0,00	0,00
2029	1 066 691 680,94	1 066 691 680,94	233 873 768,97	52 218 000,91	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	149 234 425,18	0,00	0,00	0,00
2030	1 066 691 680,94	1 066 691 680,94	233 873 768,97	52 218 000,91	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	149 234 425,18	0,00	0,00	0,00
2031	1 066 691 680,94	1 066 691 680,94	233 873 768,97	52 218 000,91	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	149 234 425,18	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.01.02-13:50)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2032	1 066 691 680,94	1 066 691 680,94	233 873 768,97	52 218 000,91	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	149 234 425,18	0,00	0,00	0,00
2033	1 066 691 680,94	1 066 691 680,94	233 873 768,97	52 218 000,91	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	149 234 425,18	0,00	0,00	0,00
2034	1 066 691 680,94	1 066 691 680,94	233 873 768,97	52 218 000,91	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	149 234 425,18	0,00	0,00	0,00
2035	1 066 691 680,94	1 066 691 680,94	233 873 768,97	52 218 000,91	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	149 234 425,18	0,00	0,00	0,00
2036	1 066 691 680,94	1 066 691 680,94	233 873 768,97	52 218 000,91	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	149 234 425,18	0,00	0,00	0,00
2037	1 066 691 680,94	1 066 691 680,94	233 873 768,97	52 218 000,91	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	149 234 425,18	0,00	0,00	0,00
2038	1 066 691 680,94	1 066 691 680,94	233 873 768,97	52 218 000,91	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	149 234 425,18	0,00	0,00	0,00
2039	1 066 691 680,94	1 066 691 680,94	233 873 768,97	52 218 000,91	337 612 388,95	271 533 604,75	242 150 916,24	149 234 425,18	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	817 825 592,19	730 081 196,29	0,00	0,00	0,00	12 383 450,19	12 383 450,19	0,00	0,00	87 744 395,90
Wykonanie 2017	938 482 001,50	763 732 440,16	0,00	0,00	0,00	12 053 956,00	12 053 956,00	0,00	0,00	174 749 561,34
Plan 3 kw. 2018	1 188 450 344,10	818 375 202,01	1 054 348,12	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	370 075 142,09
Wykonanie 2018	1 188 450 344,10	818 375 202,01	1 054 348,12	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	370 075 142,09
2019	1 069 162 409,14	829 675 724,32	1 269 914,20	0,00	x	18 000 000,00	17 930 000,00	0,00	0,00	239 486 684,82
2020	971 201 214,25	837 792 481,56	1 285 175,64	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	133 408 732,69
2021	914 323 258,60	845 990 406,38	3 300 368,76	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	68 332 852,22
2022	931 300 904,34	854 270 310,44	3 235 774,58	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	77 030 593,90
2023	939 011 102,98	861 133 013,55	1 371 132,87	0,00	x	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	77 878 089,43
2024	958 911 505,61	867 579 343,68	1 378 403,01	0,00	x	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	91 332 161,93
2025	975 061 309,51	874 110 137,12	1 385 879,32	0,00	x	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	100 951 172,39
2026	984 320 436,39	880 226 238,49	1 357 867,57	0,00	x	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	104 094 197,90
2027	996 673 640,76	887 428 500,88	1 368 042,26	0,00	x	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	109 245 139,88
2028	1 003 130 377,16	895 217 785,88	1 457 893,94	0,00	x	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	107 912 591,28
2029	1 015 691 680,94	902 094 963,74	889 342,04	0,00	x	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	113 596 717,20
2030	1 023 691 680,94	901 094 963,74	902 243,83	0,00	x	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	122 596 717,20
2031	1 051 691 680,94	900 094 963,74	915 777,32	0,00	x	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	151 596 717,20
2032	1 056 691 680,94	899 594 963,74	929 513,80	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	157 096 717,20
2033	1 056 691 680,94	899 094 963,74	943 456,32	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	157 596 717,20
2034	1 056 691 680,94	898 594 963,74	957 607,99	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	158 096 717,20

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2035	1 056 691 680,94	898 094 963,74	971 971,93	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	158 596 717,20
2036	1 058 691 680,94	897 594 963,74	986 551,32	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	161 096 717,20
2037	1 060 691 680,94	897 094 963,74	1 001 349,40	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	163 596 717,20
2038	1 062 691 680,94	896 844 963,74	1 016 369,46	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	165 846 717,20
2039	1 064 691 680,94	896 654 963,74	1 031 614,81	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	168 036 717,20

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	24 269 106,99	13 610 062,02	0,00	0,00	7 610 062,02	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	34 247 193,12	39 254 620,98	0,00	0,00	11 254 620,98	0,00	27 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-122 112 694,60	161 102 610,48	0,00	0,00	38 402 610,48	38 402 610,48	121 200 000,00	83 710 084,12	1 500 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-122 112 694,60	161 102 610,48	0,00	0,00	38 402 610,48	38 402 610,48	121 200 000,00	83 710 084,12	1 500 000,00	0,00
2019	-69 340 971,94	111 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000 000,00	69 340 971,94	0,00	0,00
2020	7 659 028,06	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	42 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	51 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 008 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2036	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:								
				z tego:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	26 624 548,03	26 624 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 241 149,55	0,00	84 478 190,23	92 088 252,25
Wykonanie 2017	34 538 635,82	33 538 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	492 049 313,73	0,00	161 492 884,98	172 747 505,96
Plan 3 kw. 2018	38 989 915,88	37 489 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	573 851 897,85	0,00	75 767 279,41	114 169 889,89
Wykonanie 2018	38 989 915,88	37 489 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	573 851 897,85	0,00	78 367 279,41	116 769 889,89
2019	41 659 028,06	41 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 083 269,79	0,00	89 569 072,55	89 569 072,55
2020	42 659 028,06	42 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 514 341,73	0,00	99 837 211,25	99 837 211,25
2021	42 859 028,06	42 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 744 113,67	0,00	110 391 880,28	110 391 880,28
2022	51 009 028,06	51 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 814 185,61	0,00	121 239 621,96	121 239 621,96
2023	56 009 028,06	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 870 757,55	0,00	133 887 117,49	133 887 117,49
2024	56 009 028,06	56 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 917 229,49	0,00	147 341 189,99	147 341 189,99
2025	50 008 429,49	50 008 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 955 700,00	0,00	150 959 601,88	150 959 601,88
2026	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 979 700,00	0,00	155 094 197,90	155 094 197,90
2027	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000 000,00	0,00	158 245 139,88	158 245 139,88
2028	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000 000,00	0,00	160 912 591,28	160 912 591,28
2029	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000 000,00	0,00	164 596 717,20	164 596 717,20
2030	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	165 596 717,20	165 596 717,20
2031	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	166 596 717,20	166 596 717,20
2032	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	167 096 717,20	167 096 717,20
2033	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	167 596 717,20	167 596 717,20
2034	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	168 096 717,20	168 096 717,20
2035	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	168 596 717,20	168 596 717,20

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwtota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				z tego:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2036	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	169 096 717,20	169 096 717,20
2037	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	169 596 717,20	169 596 717,20
2038	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	169 846 717,20	169 846 717,20
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 036 717,20	170 036 717,20

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	11,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	17,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	8,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	8,05%	x	x	x	x
2019	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	9,96%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2020	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	10,20%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2021	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	11,53%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2022	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	12,34%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2023	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	13,46%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2024	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	14,52%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2025	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	14,73%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2026	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	14,98%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2027	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	15,13%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2028	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	15,24%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2029	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	15,43%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2030	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	15,52%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2031	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	15,62%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2032	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	15,66%	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2033	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	15,71%	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2034	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	15,76%	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2035	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	15,81%	15,71%	15,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2036	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	15,85%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2037	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	15,90%	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2038	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	15,92%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2039	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	15,94%	15,89%	15,89%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	325 652 338,41	52 878 463,57	157 587 816,87	76 142 034,14	81 445 782,73	45 410 342,79	17 358 538,37	2 090 081,95
Wykonanie 2017	0,00	0,00	324 202 032,55	56 831 632,54	239 690 399,39	84 490 977,95	155 199 421,44	97 187 035,02	23 763 409,57	1 906 736,74
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	341 331 900,59	56 586 646,45	424 612 305,87	89 777 514,81	334 834 791,06	287 712 924,27	32 499 048,40	2 455 669,42
Wykonanie 2018	0,00	0,00	341 331 900,59	56 586 646,45	424 612 305,87	89 777 514,81	334 834 791,06	287 712 924,27	32 499 048,40	2 455 669,42
2019	0,00	0,00	344 850 251,43	56 016 830,00	311 414 862,41	91 094 658,28	220 320 204,13	177 485 604,13	15 361 295,69	1 130 185,00
2020	7 659 028,06	7 659 028,06	345 636 915,88	56 576 998,30	209 667 917,35	76 731 740,81	132 936 176,54	108 151 466,54	472 556,15	200 000,00
2021	42 859 028,06	42 859 028,06	349 093 285,04	57 142 768,28	117 363 814,90	50 637 361,07	66 726 453,83	49 547 526,83	2 606 398,39	200 000,00
2022	51 009 028,06	51 009 028,06	352 584 217,89	57 714 195,97	78 315 333,28	39 289 847,24	39 025 486,04	25 036 859,04	38 005 107,86	0,00
2023	56 009 028,06	56 009 028,06	356 110 060,07	58 291 337,93	62 390 482,61	37 851 496,57	24 538 986,04	21 536 859,04	53 339 103,39	0,00
2024	56 009 028,06	56 009 028,06	359 671 160,67	58 874 251,30	39 768 598,24	35 219 512,20	4 549 086,04	1 536 859,04	86 783 075,89	0,00
2025	50 008 429,49	50 008 429,49	363 267 872,28	59 462 993,82	39 490 186,18	34 932 500,14	4 557 686,04	1 536 859,04	96 393 486,35	0,00
2026	51 000 000,00	51 000 000,00	366 900 551,00	60 057 623,76	39 041 785,38	34 461 199,34	4 580 586,04	1 536 859,04	99 513 611,86	0,00
2027	49 000 000,00	49 000 000,00	370 569 556,51	60 658 199,99	37 919 837,25	33 335 551,21	4 584 286,04	1 536 859,04	104 660 853,84	0,00
2028	53 000 000,00	53 000 000,00	374 275 252,08	61 264 781,99	32 338 269,18	29 733 683,14	2 604 586,04	1 536 859,04	105 308 005,24	0,00
2029	51 000 000,00	51 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	29 420 979,63	27 884 120,59	1 536 859,04	1 536 859,04	112 059 858,16	0,00
2030	43 000 000,00	43 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	29 589 447,60	28 052 588,56	1 536 859,04	1 536 859,04	121 059 858,16	0,00
2031	15 000 000,00	15 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	29 144 989,43	27 608 130,39	1 536 859,04	1 536 859,04	150 059 858,16	0,00
2032	10 000 000,00	10 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	29 141 194,44	27 604 335,40	1 536 859,04	1 536 859,04	155 559 858,16	0,00
2033	10 000 000,00	10 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	20 412 444,07	18 875 585,12	1 536 858,95	1 536 858,95	156 059 858,25	0,00
2034	10 000 000,00	10 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	73 950,00	73 950,00	0,00	0,00	158 096 717,20	0,00
2035	10 000 000,00	10 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	158 596 717,20	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2036	8 000 000,00	8 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	161 096 717,20	0,00
2037	6 000 000,00	6 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	163 596 717,20	0,00
2038	4 000 000,00	4 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	165 846 717,20	0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	378 018 004,60	61 877 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	168 036 717,20	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	2 033 163,76	1 986 876,59	1 986 876,59	7 521 291,96	6 756 608,01	6 756 608,01	1 476 249,53	1 352 595,85	1 476 249,53
Wykonanie 2017	4 652 572,19	4 480 911,34	4 480 911,34	35 835 059,30	35 819 497,44	35 819 497,44	4 633 321,32	4 078 136,70	4 633 321,32
Plan 3 kw. 2018	5 509 730,07	5 218 971,37	4 542 804,48	156 538 657,11	156 538 657,11	143 293 935,50	7 026 626,86	6 330 179,59	6 350 459,97
Wykonanie 2018	5 509 730,07	5 218 971,37	4 542 804,48	156 538 657,11	156 538 657,11	143 293 935,50	7 026 626,86	6 330 179,59	6 350 459,97
2019	4 542 229,74	4 043 338,94	4 043 338,94	56 996 640,33	55 257 329,07	50 412 614,45	4 670 427,34	4 043 338,94	4 670 427,34
2020	1 796 985,85	1 632 789,77	1 632 789,77	36 230 549,50	36 230 549,50	36 230 549,50	1 852 460,25	1 632 789,77	1 852 460,25
2021	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	8 934 343,82	18 943,57	36 786,06	9 039 053,93	141 496,17	9 039 053,93	141 496,17	0,00	0,00
Wykonanie 2017	61 486 318,88	40 470 022,47	59 926 313,96	21 571 481,03	20 011 476,11	21 571 481,03	20 011 476,11	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	233 916 180,36	151 574 359,47	197 721 487,36	83 038 268,16	60 088 296,77	83 038 268,16	60 088 296,77	0,00	0,00
Wykonanie 2018	233 916 180,36	151 574 359,47	197 721 487,36	83 038 268,16	60 088 296,77	83 038 268,16	60 088 296,77	0,00	0,00
2019	66 678 076,58	40 796 640,33	57 998 076,58	26 508 524,65	22 673 239,27	26 508 524,65	22 673 239,27	0,00	0,00
2020	44 319 687,50	36 230 549,50	44 319 687,50	8 308 808,48	8 308 808,48	8 308 808,48	8 308 808,48	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	26 624 548,03	0,00	5 371,00	5 371,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	33 538 635,82	19 346 800,00	1 432 500,00	0,00	1 432 500,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	37 489 915,88	17 439 300,00	1 907 500,00	0,00	1 907 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 489 915,88	17 439 300,00	1 907 500,00	0,00	1 907 500,00	0,00	0,00
2019	41 659 028,06	15 529 700,00	1 909 600,00	0,00	1 909 600,00	0,00	0,00
2020	42 659 028,06	13 619 800,00	1 909 900,00	0,00	1 909 900,00	0,00	0,00
2021	42 359 028,06	11 708 600,00	1 911 200,00	0,00	1 911 200,00	0,00	0,00
2022	48 509 028,06	9 787 700,00	1 920 900,00	0,00	1 920 900,00	0,00	0,00
2023	55 309 028,06	7 853 300,00	1 934 400,00	0,00	1 934 400,00	0,00	0,00
2024	53 309 028,06	5 908 800,00	1 944 500,00	0,00	1 944 500,00	0,00	0,00
2025	45 308 429,49	3 955 700,00	1 953 100,00	0,00	1 953 100,00	0,00	0,00
2026	39 300 000,00	1 979 700,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00
2027	29 300 000,00	0,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00
2028	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2036	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr 38/III/2018
z dnia 2018-12-28

Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 817 148 966,55	311 414 862,41	209 667 917,35	117 363 814,90	78 315 333,28	62 390 482,61
1.a	- wydatki bieżące				927 501 395,88	91 094 658,28	76 731 740,81	50 637 361,07	39 289 847,24	37 851 496,57
1.b	- wydatki majątkowe				889 647 570,67	220 320 204,13	132 936 176,54	66 726 453,83	39 025 486,04	24 538 986,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				329 412 416,71	71 348 503,92	46 172 147,75	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 244 407,69	4 670 427,34	1 852 460,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Edukacja europejska kluczem do sukcesu" - Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poszerzenie umiejętności uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2018	2020	645 208,61	0,00	129 041,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu pn. "Licealny akcelerator edukacji" - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w LO im. Marszałka St. Małachowskiego poprzez rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów klas I - III, zwiększenie potencjału zawodowego nauczycieli	UMP/PF	2018	2020	441 156,25	134 520,00	59 047,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. "Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu" - Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSZ w Płocku oraz podniesienie procesu kształcenia w placówce	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2017	2019	1 594 880,67	470 653,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla uczniów ZST poprzez kompleksowe dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2018	2020	1 334 750,60	342 284,40	307 474,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "Motivating young Europeans" - Motywowanie młodych ludzi do odbywania praktyk uczniowskich w firmach zagranicznych.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2017	2019	102 239,75	35 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. "Mój dom - moje miejsce" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 18 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	UMP/PF/MOPS/ORPZ	2018	2020	834 494,77	545 119,77	226 325,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku" - Podniesienie jakości kształcenia dla 117 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	UMP/PF	2017	2019	561 663,50	109 297,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu pn. "Przedszkolni giganci - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i 15" - Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej dostosowanej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami/deficytami oraz podniesienie potencjału zawodowego nauczycieli w MP 31 i MP 15	UMP/PF	2018	2020	498 762,75	277 093,75	34 462,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Realizacja projektu pn. "Przyszłość zaczyna się dziś" - Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności	Szkoła Podstawowa Nr 05	2017	2019	435 540,46	76 567,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.01.02-13:50)

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	39 768 598,24	39 490 186,18	39 041 785,38	37 919 837,25	32 338 269,18	29 420 979,63	29 589 447,60	29 144 989,43	29 141 194,44	20 412 444,07	73 950,00	509 734 011,44
1.a	35 219 512,20	34 932 500,14	34 461 199,34	33 335 551,21	29 733 683,14	27 884 120,59	28 052 588,56	27 608 130,39	27 604 335,40	18 875 585,12	73 950,00	169 004 630,24
1.b	4 549 086,04	4 557 686,04	4 580 586,04	4 584 286,04	2 604 586,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 858,95	0,00	340 729 381,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 680 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.01.02-13:50)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.10	Realizacja projektu pn. "Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2019	607 588,47	253 816,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Realizacja projektu pn. "SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK" - Zwiększenie niezależnego funkcjonowania w środowisku zapobiegającym odizolowaniu od rodziny i lokalnej społeczności osób niesamodzielnych oraz wsparcie opiekónów poprzez organizowanie kursów i poradnictwa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 376 036,04	779 106,46	465 073,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy" - Poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych i językowych uczniów, odpowiadających potrzebom międzynarodowego rynku pracy.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2018	2020	633 198,78	320 048,78	153 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Realizacja projektu pn. "Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie miasta Płocka" - Zapobieganie rozwojowi dysfunkcji rodzinnych i marginalizacji społecznej poprzez działania interwencyjne w placówkach wsparcia dziennego na terenie Płocka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	607 951,82	266 312,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw II" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego dla 75 uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2019	487 181,29	192 868,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Realizacja projektu pn. "Z podstawówką w świat" - Podniesienie jakości kształcenia w dziewięciu płockich szkołach podstawowych w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacja procesu nauczania, zwiększenie kompetencji nauczycieli	UMP/PF	2018	2020	1 816 551,35	811 074,75	477 885,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Realizacja projektu pn. "Zdobywamy europejskie doświadczenie zawodowe" - Zorganizowanie staży zawodowych w Niemczech dla 36 uczniów technikum i zapoznanie ich z procedurami zakładania własnej firmy oraz rozwinięcie umiejętności językowych.	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2017	2019	267 202,58	55 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				317 168 009,02	66 678 076,58	44 319 687,50	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2019	38 490 321,11	12 285 910,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2019	106 835 898,04	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2021	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	8 680 000,00	8 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Realizacja projektu pn. "Mój dom - moje miejsce" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 18 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	UMP/PF/MOPS/ORPZ	2018	2020	133 679,08	133 679,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (BIS) - Rozwój miasta	UMP/BIS	2016	2020	34 830 000,00	19 180 000,00	14 375 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	22 929 922,00	2 388 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap - Rozwój miasta	UMP/PT/MZD	2018	2020	46 854 880,00	19 000 000,00	27 854 880,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.01.02-13:50)

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 680 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.9	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (PT) - Rozwój miasta	UMP/PT	2017	2019	49 630 000,00	1 370 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR I/PF	2018	2020	6 783 308,79	3 190 224,00	2 088 907,50	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				31 541 483,44	1 625 739,04	1 633 249,04	1 641 664,04	1 651 609,04	1 668 694,04
1.2.1	- wydatki bieżące				2 910 966,66	88 880,00	96 390,00	104 805,00	114 750,00	131 835,00
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2034	2 910 966,66	88 880,00	96 390,00	104 805,00	114 750,00	131 835,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				28 630 516,78	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2033	28 630 516,78	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 456 195 066,40	238 440 619,45	161 862 520,56	114 722 150,86	75 663 724,24	60 721 788,57
1.3.1	- wydatki bieżące				912 346 021,53	86 335 350,94	74 782 890,56	50 532 556,07	39 175 097,24	37 719 661,57
1.3.1.1	Badanie stanu powietrza w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2018	2020	310 860,00	158 560,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BZN	2015	2022	6 679 468,01	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
1.3.1.3	Festival Audioriver - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2017	2019	3 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2018	2019	458 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2021	3 342 455,00	834 410,00	870 000,00	880 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2020	105 409 625,30	24 000 000,00	19 839 657,38	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konkurs na projekt koncepcyjny budynku filharmonii na placu Nowy Rynek - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2018	2019	344 090,00	344 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Likwidacja barier architektonicznych w dostępie do budynku MOPS w Płocku poprzez przystosowanie korytarza w budynku głównym do potrzeb osób niepełnosprawnych - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2018	2019	73 162,02	73 162,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK/Straż Miejska	2011	2023	20 304 317,25	3 059 444,00	3 351 962,40	2 817 217,20	1 848 000,00	924 000,00
1.3.1.10	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2019	74 742,57	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego Płocka - 2018/2019 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2018	2019	71 497,66	41 497,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSB	2015	2019	440 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2015	2025	1 449 101,85	148 800,00	151 776,00	154 812,00	157 908,00	161 064,00
1.3.1.14	Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/PP	2018	2020	30 535,00	12 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	1 681 189,04	1 695 979,04	1 707 709,04	1 725 559,04	1 738 309,04	1 756 159,04	1 780 384,04	1 805 884,04	1 819 909,04	1 830 108,95	73 950,00	0,00
1.2.1	144 330,00	159 120,00	170 850,00	188 700,00	201 450,00	219 300,00	243 525,00	269 025,00	283 050,00	293 250,00	73 950,00	0,00
1.2.1.1	144 330,00	159 120,00	170 850,00	188 700,00	201 450,00	219 300,00	243 525,00	269 025,00	283 050,00	293 250,00	73 950,00	0,00
1.2.2	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 858,95	0,00	0,00
1.2.2.1	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 858,95	0,00	0,00
1.3	38 087 409,20	37 794 207,14	37 334 076,34	36 194 278,21	30 599 960,14	27 664 820,59	27 809 063,56	27 339 105,39	27 321 285,40	18 582 335,12	0,00	499 054 011,44
1.3.1	35 075 182,20	34 773 380,14	34 290 349,34	33 146 851,21	29 532 233,14	27 664 820,59	27 809 063,56	27 339 105,39	27 321 285,40	18 582 335,12	0,00	169 004 630,24
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 703,58
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 090,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 162,02
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 201 511,68
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 033,81
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 497,66
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	164 280,00	167 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 620,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.15	Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym obszarze rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2020	2 445 388,00	700 000,00	693 020,09	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2017	2019	955 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2018	2019	11 935 850,00	6 159 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2021	5 201 155,57	911 888,00	911 888,00	474 900,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otolińskiej 8 - Rozwój miasta	UMP/PP	2017	2020	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i ośrodków profilaktyki i terapii uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2021	6 969 000,00	1 210 000,00	1 220 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2018	2021	2 460 000,00	800 000,00	820 000,00	840 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - grupowy zakup energii elektrycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BOT	2015	2019	152 656,48	25 283,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2022	500 000,00	97 000,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00	0,00
1.3.1.24	Realizacja projektu opartego o formułę PCP pn. "Płock - serce biznesu" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2018	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/PT	2009	2033	625 171 663,76	28 880 919,36	31 619 169,01	31 392 809,65	30 661 271,24	31 621 092,57
1.3.1.26	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/PT	2016	2021	6 218 400,00	1 254 600,00	1 254 600,00	1 254 600,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Rekompensata należna Spółce "Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o." z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WNW	2011	2021	1 581 189,24	37 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	3 361 000,00	1 410 000,00	1 295 000,00	162 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Stypendia dla uczniów branżowych szkół I stopnia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2017	2022	2 540 000,00	587 000,00	812 000,00	610 000,00	280 000,00	0,00
1.3.1.30	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2022	189 727,50	37 945,50	37 945,50	37 945,50	25 297,00	0,00
1.3.1.31	Usługa dozoru i ochrony mienia z wykorzystaniem instalacji monitoringu wizyjnego w budynkach przy ulicy 3. Maja 16 i Otolińskiej 23 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2020	398 550,00	159 420,00	159 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPK	2018	2020	210 368,00	106 728,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2016	2020	1 142 824,13	242 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2020	5 223 903,97	1 483 000,00	370 118,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 357,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.25	30 124 379,20	29 969 303,14	29 841 498,34	28 896 259,21	28 715 052,14	27 664 820,59	27 809 063,56	27 339 105,39	27 321 285,40	18 582 335,12	0,00	135 754 451,10
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 891,35
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 946,12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.35	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2022	1 595 433,10	177 000,00	163 000,00	161 000,00	17 100,00	0,00
1.3.1.36	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2018	2020	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo projektu pn. "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2019	307 746,00	71 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płocku" - etap II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2019	307 000,00	141 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2019	400 000,00	278 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Wykonanie usług analitycznych i doradczych dla projektu "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku nad Zalewem Sobótka" - Rozwój miasta	UMP/WRM	2018	2019	149 445,00	56 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2021	20 500 070,88	4 069 266,72	4 069 266,72	4 069 266,72	0,00	0,00
1.3.1.42	Wynagrodzenie z tytułu realizacji na rzecz miasta umowy z PKN Orlen - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2017	2020	3 389 648,76	1 129 882,92	564 941,46	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2014	2027	56 148 893,48	4 497 000,00	4 263 800,00	4 145 500,00	4 016 300,00	3 881 700,00
1.3.1.44	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WNW	2020	2028	9 043 253,00	0,00	655 266,00	1 298 505,00	1 209 221,00	1 131 805,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				543 849 044,87	152 105 268,51	87 079 630,00	64 189 594,79	36 488 627,00	23 002 127,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ulicy Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2018	2020	1 924 680,00	155 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o. o. - rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalno - usługowego przy ulicy Królewieckiej 18 - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2021	6 318 380,99	1 796 077,66	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2019	30 932 736,20	55 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2019	231 017,49	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodników w ulicy Kościuszki - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	550 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Flow Parku - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	496 450,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW Nr 1 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	311 599,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	401 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 100,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 882,92
1.3.1.43	3 732 000,00	3 624 400,00	3 478 100,00	3 356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	1 054 523,00	1 012 109,00	970 751,00	893 892,00	817 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 043 253,00
1.3.2	3 012 227,00	3 020 827,00	3 043 727,00	3 047 427,00	1 067 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 049 381,20
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2019	1 488 930,34	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.) - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2022	28 500 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	11 000 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2019	544 657,21	106 143,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa łącznika Imielnicka - Rzeczna - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	600 000,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	4 173 210,00	1 305 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2019	2020	7 000 000,00	1 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ulicy Południowej 13 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	2 356 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa przystani cumowniczej - stanicy wodnej przy ujściu rzeki Rosicy - budżet obywatelski - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/BIS	2018	2020	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	435 000,00	106 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa tężni solankowej na Osiedlu Winiary - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	494 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2008	2022	20 961 185,59	3 754 669,43	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2021	13 472 435,77	1 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Bliskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2021	1 200 579,21	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Maneżowej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2019	2 906 196,80	2 811 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2020	3 084 002,07	1 482 280,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	3 020 711,12	2 826 589,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ulicy Ziołowej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	1 901 648,09	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2020	5 697 377,93	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2016	2022	2 827 789,50	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.33	Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	2 227 975,89	360 000,00	360 000,00	297 947,79	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 450,20
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 830,46
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 700,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 158,30
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 326,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 280,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 219,12
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 798,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.34	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2028	11 126 626,00	2 000 000,00	584 810,00	1 067 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00
1.3.2.35	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2027	20 779 300,00	1 909 600,00	1 909 900,00	1 911 200,00	1 920 900,00	1 934 400,00
1.3.2.36	Kompleks nowoczesnych boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	490 000,00	466 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2020	49 540 000,00	11 500 000,00	9 090 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2021	3 149 835,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2018	2019	336 099,00	316 145,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	476 387,60	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	Miejski Ogród Zoologiczny	2018	2019	227 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2020	75 235,55	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja placówek bibliotecznych - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2020	713 234,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2021	100 047 272,08	33 999 120,94	30 750 000,00	33 210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2019	2020	1 825 000,00	75 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Plac zabaw oraz siłownia pod chmurką przy ulicy Tokarskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	310 000,00	300 286,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	583 935,01	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Poprawa estetyki przestrzeni miejskiej w alei Pawła Nowaka poprzez ułożenie kostki brukowej wraz z dostawą i montażem obiektów małej architektury - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2018	2019	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 16 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	1 026 413,83	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa budynków komunalnych - Rozwój miasta	UMP/BZN	2018	2019	622 300,00	287 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku (MZGM - TBS Sp. z o. o.) - Rozwój miasta	UMP/WNW	2014	2019	12 163 283,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa chodnika przy ulicy Mostowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	200 000,00	182 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	5 335 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa ulicy Kolejowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	4 624 780,60	2 425 782,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa ulicy Kredytowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa ulicy Pocztowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	2 298 325,04	2 296 603,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	UMP/BIS	2008	2021	11 910 189,30	0,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.34	1 067 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 126 626,00
1.3.2.35	1 944 500,00	1 953 100,00	1 976 000,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 900,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 590 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 145,64
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 959 120,94
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 286,77
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 026,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 042,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 601,11
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 782,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 603,04
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.59	Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Południe - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2018	2019	140 192,30	111 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	1 697 936,40	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2019	5 805 260,78	1 854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa budynku Straży Miejskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	488 324,88	34 324,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2019	2020	550 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na Osiedlu Wyszogrodzka - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	873 913,76	218 410,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozbudowa ulicy 3. Maja oraz budowa łącznika 3. Maja - Al. Jachowicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	4 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - prace przygotowawcze - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	461 000,00	460 261,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rozbudowa ulicy Krakówka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2019	244 350,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Rozbudowa ulicy Maszewskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	6 000 000,00	4 160 807,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Rozbudowa ulicy Tysiąclecia oraz skrzyżowania ulicy Bielskiej z ulicą Mickiewicza i ulicą Tysiąclecia - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2021	19 500 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Stabilizacja zbocza Skarpy Wiślanej oraz usunięcie szkód i zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2020	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2019	5 147 914,98	865 870,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	4 105 155,69	1 573 239,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2021	32 300 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2019	6 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Zagospodarowanie parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2019	2020	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2023	49 724 065,50	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.79	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	603 419,64	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska, na obszarze Centralnego Parku Rekreacji - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	1 817 591,73	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	350 000,00	339 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 914,60
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 192,46
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 320,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 410,88
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 401,45
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 401,23
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 552,60
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 260,58
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 862,92
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 668,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.82	Zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata - Rozwój miasta	Miejski Ogród Zoologiczny	2016	2019	1 070 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00