

# **UCHWAŁA NR 107/IX/2011**

## **Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2011-2050

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 226, 227, 229 oraz 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

### **§ 1**

W uchwale Nr 7/III/10 Rady Miasta Płocka z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2011 – 2050, zmienionej uchwałą 53/VI/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. oraz uchwałą 77/VIII/2011 z dnia 29 marca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej (załącznik Nr 1) - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w Wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej (załącznik Nr 2) - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

### **§ 2**

1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 pkt 1, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 pkt 2, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

### **§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  
Rady Miasta Płocka

Elżbieta Gapińska

## **UZASADNIENIE**

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” w kolumnie „Prognoza 2011” dokonano zmiany kwoty dochodów oraz wydatków.

Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 664.049,92 zł., w tym dochody bieżące o kwotę 664.012,55 zł. natomiast dochody majątkowe o kwotę 37,37 zł.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 1.141.329,66 zł., w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.155.683,72 zł. natomiast wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 14.354,06 zł.

Szczegółowy opis dotyczący ww. zmian zamieszczony został w uzasadnieniu do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową.

Ponadto w związku z wprowadzeniem do budżetu miasta 2011 roku części wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu z roku ubiegłego w wysokości 477.279,74 zł. zwiększeniu uległy o ww. kwotę przychody ogółem oraz deficyt budżetu.

W roku 2012 dokonano także zmian w poszczególnych przedsięwzięciach, które zostały przedstawione w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF – wydruk różnic.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk różnicowy

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664 049,92</b>	<b>0,00</b>
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	664 012,55	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 105 283,72</b>	<b>0,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	106 070,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	688 086,71	23 154,31
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 441 233,80</b>	<b>0,00</b>

































## Wykaz przedsięwzięć do WPF - wydruk różnicowy

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					2 234 559,73	1 688 086,71	305 654,31
- wydatki bieżące					952 059,73	688 086,71	23 154,31
- wydatki majątkowe					1 282 500,00	1 000 000,00	282 500,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>2 234 559,73</b>	<b>1 688 086,71</b>	<b>305 654,31</b>
- wydatki bieżące					952 059,73	688 086,71	23 154,31
- wydatki majątkowe					1 282 500,00	1 000 000,00	282 500,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>468 483,50</b>	<b>468 483,50</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					468 483,50	468 483,50	0,00
Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2009	2013	32 649,07	32 649,07	0,00
Dobry start szansą na sukces - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		Zespół Szkół Technicznych	2010	2013	0,00	0,00	0,00
Krok w przyszłość zawodową - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		Zespół Szkół Ekonomiczno Kupieckich	2010	2013	64 477,51	64 477,51	0,00
Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy - niwelowanie nierówności w kształceniu zawodowym uczniów ZSZ Nr 6 w Płocku - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2	2010	2012	12 662,41	12 662,41	0,00
Praktyka zagraniczna początkiem mojej europejskiej kariery zawodowej - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2011	2012	358 694,51	358 694,51	0,00
Projekt "Pośrednik, doradca - specjalistą lokalnego rynku pracy" - Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych-pośredników i doradców zawodowych.		Miejski Urząd Pracy	2011	2013	0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 993 741,02
0,00	0,00	0,00	711 241,02
0,00	0,00	0,00	1 282 500,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 993 741,02</b>
0,00	0,00	0,00	711 241,02
0,00	0,00	0,00	1 282 500,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 483,50</b>
0,00	0,00	0,00	468 483,50
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 649,07</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 477,51</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 662,41</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 694,51</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka w granicach administracyjnych - Rozwój miasta	PS	2004	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy - Rozwój miasta	PS	2006	2014	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) wraz z ulicami: Bliską i Zbożową oraz brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	PS	2008	2012	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	PS/MZD	2007	2013	0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>1 766 076,23</b>	<b>1 219 603,21</b>	<b>305 654,31</b>
- wydatki bieżące				483 576,23	219 603,21	23 154,31
Całodobowy nadzór nad instalacją elektryczną w budynkach - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WOP I	2011	2012	0,00	0,00	0,00
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	WGM IV	2011	2014	0,00	0,00	0,00
Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSA II	2010	2013	0,00	0,00	0,00
Dostawa/kasacja tablic rejestracyjnych pojazdów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSA II	2010	2013	0,00	0,00	0,00
Dzierżawa hali pneumatycznej (korty MCS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2011	2015	0,00	0,00	0,00



Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie pomocy społecznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2011	2015	0,00	0,00	0,00
Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2011	2015	0,00	0,00	0,00
Funkcjonowanie lodowiska - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Kompleksowa obsługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania przeterminowanych leków - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WKŚ I	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Konserwacja placów zabaw - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Konserwacja urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Kurs języka angielskiego dla uczniów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zespół Szkół Nr 3	2010	2013	0,00	0,00	0,00
Licencja na nagrania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WPR II	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZK	2005	2017	0,00	0,00	0,00
Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSB III	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Nadzór inwestorski nad Halą Widowiskowo - Sportową - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WIR II	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Najem obiektów 4 - oddziałowego żłobka i 4 - oddziałowego przedszkola na Osiedlu Podolszyce Południe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2011	2021	0,00	0,00	0,00
Najem toalet przenośnych (kąpielisko i lodowisko) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Obsługa bankowa budżetu Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSB II	2009	2014	0,00	0,00	0,00



Obsługa elektryczno - techniczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Centrum Widowiskowo - Sportowe	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Obsługa i konserwacja ścianki wspinaczkowej (HSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Obsługa instalacji sanitarnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Centrum Widowiskowo - Sportowe	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Obsługa weterynaryjna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Ogród Zoologiczny	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Odgrywanie hejnału - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Odśnieżanie powierzchni dachu - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Centrum Widowiskowo - Sportowe	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WKŚ I	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Płockiego Parku Przemysłowo - Technologicznego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WUS II	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Opróżnianie śmietniczek, utrzymanie szaleatów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2009	2012	0,00	0,00	0,00
Pielęgnacja wykonanych nasadzeń roślin terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Bielską, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2010	2013	0,00	0,00	0,00
Pomiary geodezyjne mostu Solidarności oraz estakady prawobrzeżnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM IV	2009	2014	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2011	2015	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2009	2012	0,00	0,00	0,00





Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2009	2016	0,00	0,00	0,00
Przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSB I	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Realizacja programu "Wieści z Ratusza" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WPR II	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Reportaż fotograficzny - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WPR II	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Sporządzenie dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WUS II	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM IV	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Sporządzenie trzech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WUS II	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Usługi bankowe - Prawidłowa realizacja zadań publicznych	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2010	2013	0,00	0,00	0,00
Usługi BHP - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Usługi informatyczne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Centrum Widowiskowo - Sportowe	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Usługi kominiarskie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zespół Szkół Ekonomiczno Kupieckich	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Usługi noclegowe dla bezdomnych kobiet i mężczyzn - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2015	0,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2015	0,00	0,00	0,00



Usuwanie śniegu zalegającego na chodnikach i przejściach dla pieszych w pasach drogowych ulic oraz na innych terenach gminnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZK	2011	2015	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie Cmentarza Komunalnego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie czystości i zieleni w Parku Północnym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni - Rejon III - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni MZGM TBS Sp. z.o.o - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni ul. Tumskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2009	2012	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie obiektów mostowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie oznakowania pionowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie pod względem technicznym wiat przystankowych komunikacji miejskiej zlokalizowanych na terenie Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie sprawności fontann - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni i powierzchni wokół budynku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Centrum Widowiskowo - Sportowe	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Woda do celów przeciwpożarowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2009	2012	0,00	0,00	0,00



Współfinansowanie ochrony budynku przy ul. 3 Maja 16 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM I	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie ochrony budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM II	2010	2012	466 602,23	208 570,11	17 213,41
Wykonanie kompleksowych usług doradczych i analitycznych dla Gminy Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	BRG	2009	2012	0,00	0,00	0,00
Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie, chirurgia, wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia roślin w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie z tytułu inkasa za pobór opłat: skarbowej i od posiadania psów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSB I	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Wynajem i obsługa kabin sanitarnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2009	2012	0,00	0,00	0,00
Wynajem terminala - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSB I	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Zabezpieczenie potrzeb podopiecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Zakup posiłków dla potrzebujących - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2015	0,00	0,00	0,00
Zakup posiłków regeneracyjnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Zakup środków do uzdatniania wody (pływalnie) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Zakup wody pitnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Zakup żywności dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Ogród Zoologiczny	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Zakup żywności i wody dla podopiecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy	2010	2012	0,00	0,00	0,00



Zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Kobylińskiego, Bielską, Ostatnią i aleją Spacerową w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WUS II	2011	2012	16 974,00	11 033,10	5 940,90
- wydatki majątkowe				1 282 500,00	1 000 000,00	282 500,00
Bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej z Aleją Piłsudskiego - Rozwój miasta	WIR I	2008	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Rozwój miasta	PS	2001	2014	0,00	0,00	0,00
Budowa dróg w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ul.Harcerskiej w prawo) - etap III (ulice: Zarzeczna, Flisacka, Wójtowa i Gmury) - Rozwój miasta	WIR I	2010	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ul. Harcerskiej w prawo) - etap II (ulice: Żuławska, Lubuska, Pomorska, Śląska, Warmińska, Podlaska, ....) - Rozwój miasta	WIR I	2008	2013	0,00	0,00	0,00
Budowa hali warsztatowej z wyposażeniem w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 - Rozwój miasta	WIR III	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Budowa i modernizacja oświetlenia - Rozwój miasta	WGM III	2010	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 1 - Rozwój miasta	WIR I	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji - Rozwój miasta	WZK	2010	2014	0,00	0,00	0,00
Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla zlewni Łukasiewicza wraz z przebudową kolektora - Rozwój miasta	WGM III	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Budowa połączenia ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową - Rozwój miasta	WIR I	2007	2014	0,00	0,00	0,00
Budowa pomnika księcia Bolesława Krzywoustego - Rozwój miasta	WIR I	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Bielska - Targowa - Rozwój miasta	PS	2011	2012	0,00	0,00	0,00





Budowa ścieżek rowerowych - Rozwój miasta	WIR I	2008	2014	0,00	0,00	0,00
Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Soidka, Strażacka, Tartaczna...) - Rozwój miasta	WIR I	2006	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa ulic: Basenowej, Zakolej, Złotej, Piaski i Młyńskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2011	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (....) wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2008	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa ulic: Górnej i Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2011	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa ulic: Widok i Wesolej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2011	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2004	2014	0,00	0,00	0,00
Budowa ulic: Swojskiej i Kombatanatów wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2008	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Granicznej - I etap (od ulicy Wyszogrodzkiej - część południowa) i ulicy Wodnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2007	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy od ronda Wojska Polskiego do ronda "Boryszewo" ul. Otolińska - Rozwój miasta	PS	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Wiejskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2010	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu dla budynków mieszkalnych Osiedla Miodowa Jar - Rozwój miasta	WIR III	2011	2015	0,00	0,00	0,00
Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje - Rozwój miasta	WIR I	2008	2015	0,00	0,00	0,00



Miejski Zarząd Dróg - Przebudowa ulicy Traugutta - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2010	2014	0,00	0,00	0,00
Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12 - Rozwój miasta	WIR I	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2007	2012	0,00	0,00	0,00
Przebudowa Miejsca Pamięci Narodowej - Płyty Nieznanego Żołnierza oraz jego otoczenia - Rozwój miasta	WGM III	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniowiec" - Rozwój miasta	WIR I	2007	2013	0,00	0,00	0,00
Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzka - Graniczna w Płocku - Rozwój miasta	PS	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2009	2014	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej - Rozwój miasta	WIR I	2008	2012	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Imielnickiej - Rozwój miasta	WIR I	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	PS	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - I etap - Rozwój miasta	WIR III	2009	2015	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ulicy Kościuszki w Płocku - Rozwój miasta	WIR III	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 - Rozwój miasta	WIR I	2011	2015	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzkiej i Granicznej z Aleją Piłsudskiego - Rozwój miasta	WIR I	2010	2012	0,00	0,00	0,00



Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój miasta	WOP II	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe - Rozwój miasta	WGM III	2009	2015	0,00	0,00	0,00
Wykupy do zasobu gminy - Rozwój miasta	WGM IV	2011	2012	1 282 500,00	1 000 000,00	282 500,00
Zagospodarowanie Placu Obrońców Warszawy - Rozwój miasta	WGM III	2008	2015	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej 1 i 7 - Rozwój miasta	WGM III	2011	2013	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
Abonament RTV, telewizja cyfrowa - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Dostawa prasy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Dostęp do internetu i administrowanie siecią internetową - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2014	0,00	0,00	0,00
Dowóz uczniów do szkoły - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Energia ciepła - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Energia elektryczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Gaz - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Najem lokali/garaży, czysze - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2000	2014	0,00	0,00	0,00



Obsługa prawna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Obsługa serwisowa oprogramowania i systemów informatycznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Ochrona obiektów i konwojowanie wartości pieniężnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Ochrona ppoż - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Ogłoszenia prasowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Olej opałowy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2014	0,00	0,00	0,00
Serwis/dzierżawa urządzeń biurowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Sprzątanie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2014	0,00	0,00	0,00
Telefony stacjonarne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2014	0,00	0,00	0,00
Usługa zwalczania szkodników - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Usługi konserwacyjne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2014	0,00	0,00	0,00
Usługi medyczne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Usługi pocztowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2014	0,00	0,00	0,00





Woda i ścieki - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2014	0,00	0,00	0,00
Wywóz odpadów komunalnych i medycznych - Prawidłowa realizacja zadań publicznych	Gmina Miasto Płock	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Zakup paliwa - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2014	0,00	0,00	0,00
Zakup/wymiana mat - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2013	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
MTBS - Budowa budynków Nr 1 i 2 przy ul. Jana Pawła II w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2009	2041	0,00	0,00	0,00
MTBS - Budowa budynków Nr 1, 2, 3, 4 przy ul. Armii Krajowej w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2009	2042	0,00	0,00	0,00
MTBS - Budowa budynków Nr 3, 4 i 5 przy ul. Jana Pawła II w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2009	2042	0,00	0,00	0,00
MTBS - Budowa budynku mieszkalnego Nr 1 Podolszyce Północ przy ulicy Armii Krajowej w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2011	2044	0,00	0,00	0,00
MTBS - Budowa budynku mieszkalnego Nr 7 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2000	2043	0,00	0,00	0,00
MTBS - Budowa budynku mieszkalno - usługowego (segment A, B, C, D i E) przy ulicy Sienkiewicza i Kwiatka w Płocku - Złoty Róg - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2011	2044	0,00	0,00	0,00
MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 A -C os. "SADY" - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2000	2048	0,00	0,00	0,00
MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 D -F os. "SADY" - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2000	2042	0,00	0,00	0,00



MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2000	2047	0,00	0,00	0,00
MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 ul. Sikorskiego, Szarych Szeregów - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2000	2047	0,00	0,00	0,00
MTBS - Budynek mieszkalny Nr 2 zlokalizowany na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe Płock - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2000	2049	0,00	0,00	0,00
MTBS - Budynek mieszkalny Nr 3 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2000	2045	0,00	0,00	0,00
MTBS - Budynek mieszkalny Nr 4 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2000	2050	0,00	0,00	0,00
MTBS - Budynek mieszkalny Nr 6 zlokalizowany na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe Płock - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2000	2050	0,00	0,00	0,00
MTBS - Budynek mieszkalny Nr 8 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2000	2050	0,00	0,00	0,00
MZGM - TBS Osiedle mieszkaniowe - dwa budynki mieszkalne w Płocku przy ul. Kochanowskiego 13 - Realizacja budownictwa czynszowego. Osiedle mieszkaniowe - dwa budynki mieszkalne w Płocku przy ul. Kochanowskiego 13	Gmina Miasto Płock	2005	2028	0,00	0,00	0,00
Wodociągi Płockie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta	Gmina Miasto Płock	2011	2030	0,00	0,00	0,00



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>587 814 997,29</b>	<b>573 922 701,07</b>	<b>631 732 978,48</b>	<b>614 639 629,88</b>	<b>679 577 229,44</b>	<b>685 444 378,47</b>
1a	dochody bieżące	549 432 064,47	552 231 621,57	579 954 697,94	594 419 910,50	594 942 470,45	608 981 306,72
1b	dochody majątkowe, w tym	38 382 932,82	21 691 079,50	51 778 280,54	20 219 719,38	84 634 758,99	76 463 071,75
1c	ze sprzedaży majątku	12 907 100,83	10 456 062,82	25 341 108,50	6 733 070,64	20 002 900,00	20 000 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>454 209 286,66</b>	<b>486 682 145,96</b>	<b>534 917 203,62</b>	<b>527 156 042,11</b>	<b>561 683 474,89</b>	<b>540 554 572,89</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 458 776,81	225 542 808,64	244 650 443,00	241 508 652,57	271 858 360,36	273 910 108,56
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	33 668 161,39	36 606 693,00	40 920 164,13	38 254 249,51	39 824 799,27	40 172 860,50
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	1 747 000,00	313 896,64	5 005 000,00	4 993 162,40
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	41 180 469,04	30 489 646,53
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>133 605 710,63</b>	<b>87 240 555,11</b>	<b>96 815 774,86</b>	<b>87 483 587,77</b>	<b>117 893 754,55</b>	<b>144 889 805,58</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
<b>722 584 739,80</b>	<b>727 210 985,38</b>	<b>721 926 260,01</b>	<b>687 201 416,51</b>	<b>704 006 451,92</b>	<b>721 231 613,22</b>	<b>738 887 403,55</b>	<b>756 984 588,64</b>	<b>765 050 234,18</b>	<b>782 508 389,57</b>
624 205 839,39	639 810 985,38	655 806 260,01	672 201 416,51	689 006 451,92	706 231 613,22	723 887 403,55	741 984 588,64	759 050 234,18	776 508 389,57
98 378 900,41	87 400 000,00	66 120 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
<b>546 931 582,48</b>	<b>555 866 432,71</b>	<b>561 078 949,27</b>	<b>566 357 617,89</b>	<b>571 667 939,28</b>	<b>577 045 460,53</b>	<b>582 479 039,09</b>	<b>590 856 301,59</b>	<b>599 345 940,62</b>	<b>609 567 054,21</b>
276 649 209,65	279 415 701,75	282 209 858,76	285 031 957,35	287 882 276,92	290 761 099,69	293 668 710,69	298 073 741,35	302 544 847,47	307 083 020,18
40 574 589,11	40 980 335,00	41 390 138,35	41 804 039,73	42 222 080,13	42 644 300,93	43 070 743,94	43 716 805,10	44 372 557,18	45 038 145,54
6 175 712,14	9 687 091,78	9 421 903,06	9 168 089,33	8 890 603,56	8 624 439,57	8 357 896,04	8 099 473,58	7 823 892,36	7 557 119,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 587 430,01	23 580 447,38	15 072 063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>175 653 157,32</b>	<b>171 344 552,67</b>	<b>160 847 310,74</b>	<b>120 843 798,62</b>	<b>132 338 512,64</b>	<b>144 186 152,69</b>	<b>156 408 364,46</b>	<b>166 128 287,05</b>	<b>165 704 293,56</b>	<b>172 941 335,36</b>

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
<b>800 368 082,53</b>	<b>818 638 548,42</b>	<b>837 329 235,04</b>	<b>856 449 807,44</b>	<b>876 010 153,01</b>	<b>876 010 153,01</b>	<b>876 010 153,01</b>	<b>876 010 153,01</b>	<b>876 010 153,01</b>	<b>876 010 153,01</b>
794 368 082,53	812 638 548,42	831 329 235,04	850 449 807,44	870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01
6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
<b>618 330 384,64</b>	<b>627 234 410,80</b>	<b>636 265 439,58</b>	<b>645 441 670,00</b>	<b>654 760 171,88</b>	<b>654 223 310,14</b>	<b>653 892 354,17</b>	<b>653 623 813,83</b>	<b>649 867 195,09</b>	<b>649 887 167,74</b>
311 689 265,49	316 364 604,47	321 110 073,53	325 926 724,64	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51
45 713 717,72	46 399 423,48	47 095 414,84	47 801 846,06	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75
7 290 300,82	7 028 725,72	6 756 669,23	6 490 268,09	6 224 498,94	5 687 637,20	5 356 681,23	5 088 140,89	1 331 522,15	1 351 494,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>182 037 697,89</b>	<b>191 404 137,62</b>	<b>201 063 795,46</b>	<b>211 008 137,44</b>	<b>221 249 981,13</b>	<b>221 786 842,87</b>	<b>222 117 798,84</b>	<b>222 386 339,18</b>	<b>226 142 957,92</b>	<b>226 122 985,27</b>



Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042
<b>876 010 153,01</b>	<b>876 010 153,01</b>	<b>876 010 153,01</b>	<b>876 010 153,01</b>	<b>876 010 153,01</b>	<b>876 010 153,01</b>	<b>876 010 153,01</b>	<b>876 010 153,01</b>	<b>876 010 153,01</b>	<b>876 010 153,01</b>
870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01
6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
<b>649 907 439,97</b>	<b>649 928 016,31</b>	<b>649 948 901,28</b>	<b>649 970 099,51</b>	<b>649 991 615,72</b>	<b>650 013 454,68</b>	<b>650 035 621,22</b>	<b>650 058 120,25</b>	<b>650 078 644,69</b>	<b>649 765 526,60</b>
330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51
48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75
1 371 767,03	1 392 343,37	1 413 228,34	1 434 426,57	1 455 942,78	1 477 781,74	1 499 948,28	1 522 447,31	1 542 971,75	1 229 853,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>226 102 713,04</b>	<b>226 082 136,70</b>	<b>226 061 251,73</b>	<b>226 040 053,50</b>	<b>226 018 537,29</b>	<b>225 996 698,33</b>	<b>225 974 531,79</b>	<b>225 952 032,76</b>	<b>225 931 508,32</b>	<b>226 244 626,41</b>

Prognoza 2043	Prognoza 2044	Prognoza 2045	Prognoza 2046	Prognoza 2047	Prognoza 2048	Prognoza 2049	Prognoza 2050
<b>876 010 153,01</b>	<b>876 010 153,01</b>	<b>876 010 153,01</b>	<b>876 010 153,01</b>	<b>876 010 153,01</b>	<b>876 010 153,01</b>	<b>876 010 153,01</b>	<b>876 010 153,01</b>
870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01
6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
<b>649 540 732,62</b>	<b>649 303 378,83</b>	<b>649 152 354,57</b>	<b>649 111 339,25</b>	<b>649 094 864,54</b>	<b>649 026 909,79</b>	<b>649 004 080,73</b>	<b>648 706 985,36</b>
330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51
48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75
1 005 059,68	767 705,89	616 681,63	575 666,31	559 191,60	491 236,85	468 407,79	171 312,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>226 469 420,39</b>	<b>226 706 774,18</b>	<b>226 857 798,44</b>	<b>226 898 813,76</b>	<b>226 915 288,47</b>	<b>226 983 243,22</b>	<b>227 006 072,28</b>	<b>227 303 167,65</b>

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>27 191 558,81</b>	<b>20 558 541,71</b>	<b>26 008 833,69</b>	<b>26 460 226,94</b>	<b>13 248 987,48</b>	<b>5 000 000,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	27 191 558,81	20 558 541,71	26 008 833,69	26 460 226,94	13 248 987,48	5 000 000,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>160 797 269,44</b>	<b>107 799 096,82</b>	<b>122 824 608,55</b>	<b>113 943 814,71</b>	<b>131 142 742,03</b>	<b>149 889 805,58</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>34 469 868,43</b>	<b>26 426 127,14</b>	<b>27 080 880,00</b>	<b>25 612 321,46</b>	<b>37 180 880,00</b>	<b>41 375 338,12</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	24 084 683,16	16 420 000,00	14 530 880,00	14 530 880,00	19 980 880,00	23 980 880,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	10 385 185,27	10 006 127,14	12 550 000,00	11 081 441,46	17 200 000,00	17 394 458,12
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>126 327 401,01</b>	<b>81 372 969,68</b>	<b>95 743 728,55</b>	<b>88 331 493,25</b>	<b>93 961 862,03</b>	<b>108 514 467,46</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>147 377 667,12</b>	<b>124 912 742,74</b>	<b>176 353 728,55</b>	<b>155 057 936,54</b>	<b>133 961 862,03</b>	<b>148 514 467,46</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	93 777 609,46	143 397 416,25
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>41 608 807,82</b>	<b>70 000 000,00</b>	<b>80 610 000,00</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>40 000 000,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>20 558 541,71</b>	<b>26 460 226,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13 273 556,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>193 738 407,09</b>	<b>246 677 929,19</b>	<b>312 757 047,82</b>	<b>312 147 047,82</b>	<b>332 166 167,82</b>	<b>348 185 287,82</b>

5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 653 157,32	176 344 552,67	165 847 310,74	120 843 798,62	132 338 512,64	144 186 152,69	156 408 364,46	166 128 287,05	165 704 293,56	172 941 335,36
48 154 142,12	50 563 346,48	52 499 574,33	54 678 837,92	54 838 067,98	55 889 494,55	53 969 322,47	50 792 285,21	38 023 445,21	41 553 830,46
29 980 880,00	31 980 880,00	33 480 880,00	35 480 880,00	37 480 880,00	40 480 887,82	40 650 000,00	39 650 000,00	29 000 000,00	34 000 000,00
18 173 262,12	18 582 466,48	19 018 694,33	19 197 957,92	17 357 187,98	15 408 606,73	13 319 322,47	11 142 285,21	9 023 445,21	7 553 830,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 499 015,20	125 781 206,19	113 347 736,41	66 164 960,70	77 500 444,66	88 296 658,14	102 439 041,99	115 336 001,84	127 680 848,35	131 387 504,90
172 499 015,20	165 781 206,19	153 347 736,41	66 164 960,70	77 500 444,66	88 296 658,14	102 439 041,99	115 336 001,84	127 680 848,35	131 387 504,90
166 344 473,41	159 107 453,50	114 098 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358 204 407,82	366 223 527,82	372 742 647,82	337 261 767,82	299 780 887,82	259 300 000,00	218 650 000,00	179 000 000,00	150 000 000,00	116 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 037 697,89	191 404 137,62	201 063 795,46	211 008 137,44	221 249 981,13	221 786 842,87	222 117 798,84	222 386 339,18	226 142 957,92	226 122 985,27
41 714 769,38	33 941 200,32	26 437 315,07	19 218 610,15	8 289 315,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 000 000,00	30 000 000,00	24 000 000,00	18 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 714 769,38	3 941 200,32	2 437 315,07	1 218 610,15	289 315,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 322 928,51	157 462 937,30	174 626 480,39	191 789 527,29	212 960 666,06	221 786 842,87	222 117 798,84	222 386 339,18	226 142 957,92	226 122 985,27
140 322 928,51	157 462 937,30	174 626 480,39	191 789 527,29	212 960 666,06	221 786 842,87	222 117 798,84	222 386 339,18	226 142 957,92	226 122 985,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 000 000,00	50 000 000,00	26 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	9 124 683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>5,86%</b>	<b>4,60%</b>	<b>4,56%</b>	<b>4,22%</b>	<b>6,21%</b>	<b>6,76%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>12,43%</b>	<b>8,65%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>4,31%</b>	<b>4,60%</b>	<b>4,56%</b>	<b>4,22%</b>	<b>6,21%</b>	<b>6,76%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>32,96%</b>	<b>42,98%</b>	<b>49,51%</b>	<b>50,79%</b>	<b>48,88%</b>	<b>50,80%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>464 594 471,93</b>	<b>496 688 273,10</b>	<b>547 467 203,62</b>	<b>538 237 483,57</b>	<b>578 883 474,89</b>	<b>557 949 031,01</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>611 972 139,05</b>	<b>621 601 015,84</b>	<b>723 820 932,17</b>	<b>693 295 420,11</b>	<b>712 845 336,92</b>	<b>706 463 498,47</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-24 157 141,76</b>	<b>-47 678 314,77</b>	<b>-92 087 953,69</b>	<b>-78 655 790,23</b>	<b>-33 268 107,48</b>	<b>-21 019 120,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>68 800 366,63</b>	<b>90 558 541,71</b>	<b>106 618 833,69</b>	<b>106 460 226,94</b>	<b>53 248 987,48</b>	<b>45 000 000,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>24 084 683,16</b>	<b>16 420 000,00</b>	<b>14 530 880,00</b>	<b>14 530 880,00</b>	<b>19 980 880,00</b>	<b>23 980 880,00</b>



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7,52%	8,29%	8,58%	9,29%	9,05%	8,94%	8,44%	7,78%	5,99%	6,28%
8,27%	8,64%	10,55%	11,29%	12,80%	14,56%	16,33%	17,85%	19,23%	20,11%
<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
7,52%	8,29%	8,58%	9,29%	9,05%	8,94%	8,44%	7,78%	5,99%	6,28%
49,57%	50,36%	51,63%	49,08%	42,58%	35,95%	29,59%	23,65%	19,61%	14,82%
565 104 844,60	574 448 899,19	580 097 643,60	585 555 575,81	589 025 127,26	592 454 067,26	595 798 361,56	601 998 586,80	608 369 385,83	617 120 884,67
737 603 859,80	740 230 105,38	733 445 380,01	651 720 536,51	666 525 571,92	680 750 725,40	698 237 403,55	717 334 588,64	736 050 234,18	748 508 389,57
-15 019 120,00	-13 019 120,00	-11 519 120,00	35 480 880,00	37 480 880,00	40 480 887,82	40 650 000,00	39 650 000,00	29 000 000,00	34 000 000,00
45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 980 880,00	31 980 880,00	33 480 880,00	35 480 880,00	37 480 880,00	40 480 887,82	40 650 000,00	39 650 000,00	29 000 000,00	34 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6,12%</b>	<b>5,00%</b>	<b>3,96%</b>	<b>3,00%</b>	<b>1,66%</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,15%</b>
<b>20,70%</b>	<b>21,22%</b>	<b>22,02%</b>	<b>22,88%</b>	<b>23,71%</b>	<b>24,48%</b>	<b>25,01%</b>	<b>25,30%</b>	<b>25,36%</b>	<b>25,52%</b>
<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>6,12%</b>	<b>5,00%</b>	<b>3,96%</b>	<b>3,00%</b>	<b>1,66%</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,15%</b>
<b>10,00%</b>	<b>6,11%</b>	<b>3,11%</b>	<b>0,93%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>624 045 154,02</b>	<b>631 175 611,12</b>	<b>638 702 754,65</b>	<b>646 660 280,15</b>	<b>655 049 486,95</b>	<b>654 223 310,14</b>	<b>653 892 354,17</b>	<b>653 623 813,83</b>	<b>649 867 195,09</b>	<b>649 887 167,74</b>
<b>764 368 082,53</b>	<b>788 638 548,42</b>	<b>813 329 235,04</b>	<b>838 449 807,44</b>	<b>868 010 153,01</b>	<b>876 010 153,01</b>	<b>876 010 153,01</b>	<b>876 010 153,01</b>	<b>876 010 153,01</b>	<b>876 010 153,01</b>
<b>36 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					1 224 755 789,10	134 958 078,50	173 887 062,78
- wydatki bieżące					292 482 970,71	41 180 469,04	30 489 646,53
- wydatki majątkowe					932 272 818,39	93 777 609,46	143 397 416,25
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>1 042 643 507,21</b>	<b>121 093 206,24</b>	<b>164 778 571,88</b>
- wydatki bieżące					110 370 688,82	27 315 596,78	21 381 155,63
- wydatki majątkowe					932 272 818,39	93 777 609,46	143 397 416,25
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>417 098 129,27</b>	<b>51 873 595,88</b>	<b>76 265 792,75</b>
- wydatki bieżące					9 178 031,66	3 055 146,42	2 578 951,00
Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2009	2013	1 252 713,59	279 969,07	253 620,00
Dobry start szansą na sukces - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		Zespół Szkół Technicznych	2010	2013	1 468 325,00	415 322,00	411 892,00
Krok w przyszłość zawodową - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		Zespół Szkół Ekonomiczno Kupieckich	2010	2013	1 909 611,15	652 395,43	636 336,00
Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy - niwelowanie nierówności w kształceniu zawodowym uczniów ZSZ Nr 6 w Płocku - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2	2010	2012	1 107 161,41	352 052,41	169 590,00
Praktyka zagraniczna początkiem mojej europejskiej kariery zawodowej - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2011	2012	709 320,51	534 007,51	175 313,00
Projekt "Pośrednik, doradca - specjalistą lokalnego rynku pracy" - Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych-pośredników i doradców zawodowych.		Miejski Urząd Pracy	2011	2013	2 730 900,00	821 400,00	932 200,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
191 931 903,42	182 687 900,88	129 170 502,06	946 526 410,94
25 587 430,01	23 580 447,38	15 072 063,06	269 801 019,32
166 344 473,41	159 107 453,50	114 098 439,00	676 725 391,62
<b>184 907 158,61</b>	<b>172 945 399,10</b>	<b>119 748 599,00</b>	<b>767 243 146,33</b>
18 562 685,20	13 837 945,60	5 650 160,00	90 517 754,71
166 344 473,41	159 107 453,50	114 098 439,00	676 725 391,62
<b>109 576 616,21</b>	<b>105 100 000,00</b>	<b>63 900 000,00</b>	<b>406 716 004,84</b>
1 498 080,80	0,00	0,00	7 132 178,22
<b>262 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795 619,07</b>
<b>225 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 003,00</b>
<b>32 961,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 321 693,23</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521 642,41</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709 320,51</b>
<b>977 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 730 900,00</b>

- wydatki majątkowe				407 920 097,61	48 818 449,46	73 686 841,75
Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka w granicach administracyjnych - Rozwój miasta	PS	2004	2015	157 215 050,87	2 000 000,00	2 000 000,00
Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy - Rozwój miasta	PS	2006	2014	165 539 435,03	10 000 000,00	42 400 000,00
Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) wraz z ulicami: Bliską i Zbożową oraz brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	PS	2008	2012	23 692 834,75	18 067 019,00	5 539 474,00
Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	PS/MZD	2007	2013	61 472 776,96	18 751 430,46	23 747 367,75
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>625 545 377,94</b>	<b>69 219 610,36</b>	<b>88 512 779,13</b>
- wydatki bieżące				101 192 657,16	24 260 450,36	18 802 204,63
Całodobowy nadzór nad instalacją elektryczną w budynkach - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WOP I	2011	2012	52 367,80	48 185,80	4 182,00
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	WGM IV	2011	2014	3 296 000,00	765 000,00	803 000,00
Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSA II	2010	2013	3 056 000,00	983 000,00	1 018 000,00
Dostawa/kasacja tablic rejestracyjnych pojazdów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSA II	2010	2013	2 298 659,37	580 000,15	639 295,83
Dzierżawa hali pneumatycznej (korty MCS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	2010	2012	170 800,00	91 100,00	67 500,00
Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2011	2015	600 000,00	100 000,00	110 000,00

108 078 535,41	105 100 000,00	63 900 000,00	399 583 826,62
<b>43 000 000,00</b>	<b>43 000 000,00</b>	<b>63 900 000,00</b>	<b>153 900 000,00</b>
<b>50 500 000,00</b>	<b>62 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 606 493,00</b>
<b>14 578 535,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 077 333,62</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75 330 542,40</b>	<b>67 845 399,10</b>	<b>55 848 599,00</b>	<b>360 527 141,49</b>
17 064 604,40	13 837 945,60	5 650 160,00	83 385 576,49
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 367,80</b>
<b>843 000,00</b>	<b>885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 296 000,00</b>
<b>1 055 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 056 000,00</b>
<b>663 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 882 295,98</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 600,00</b>
<b>120 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>600 000,00</b>



Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie pomocy społecznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2011	2015	2 625 000,00	485 000,00	505 000,00
Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2011	2015	1 460 000,00	200 000,00	300 000,00
Funkcjonowanie lodowiska - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	2010	2012	469 200,00	266 140,00	203 060,00
Kompleksowa obsługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania przeterminowanych leków - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WKŚ I	2011	2012	17 000,00	15 000,00	2 000,00
Konserwacja placów zabaw - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2011	2012	100 000,00	95 000,00	5 000,00
Konserwacja urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2011	2012	805 200,00	402 600,00	402 600,00
Kurs języka angielskiego dla uczniów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zespół Szkół Nr 3	2010	2013	36 000,00	11 000,00	12 000,00
Licencja na nagrania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WPR II	2010	2012	3 200,00	1 600,00	160,00
Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZK	2005	2017	18 132 513,60	1 721 922,30	2 026 426,80
Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSB III	2011	2013	300 000,00	100 000,00	100 000,00
Nadzór inwestorski nad Halą Widowiskowo - Sportową - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WIR II	2011	2013	211 144,68	98 640,68	56 252,00
Najem obiektów 4 - oddziałowego żłobka i 4 - oddziałowego przedszkola na Osiedlu Podolszyce Południe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2011	2021	0,00	0,00	0,00
Najem toalet przenośnych (kąpielisko i lodowisko) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	2010	2012	6 800,00	3 300,00	3 500,00
Obsługa bankowa budżetu Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSB II	2009	2014	840 000,00	168 000,00	168 000,00

525 000,00	545 000,00	565 000,00	2 625 000,00
310 000,00	320 000,00	330 000,00	1 460 000,00
0,00	0,00	0,00	469 200,00
0,00	0,00	0,00	17 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	805 200,00
1 000,00	0,00	0,00	24 000,00
0,00	0,00	0,00	1 760,00
2 026 426,80	1 911 495,60	1 854 030,00	12 520 513,00
100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
56 252,00	0,00	0,00	211 144,68
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 800,00
168 000,00	14 000,00	0,00	518 000,00

Obsługa elektryczno - techniczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Centrum Widowiskowo - Sportowe	2011	2012	49 500,00	45 000,00	4 500,00
Obsługa i konserwacja ścianki wspinaczkowej (HSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	2010	2012	15 750,00	7 500,00	8 250,00
Obsługa instalacji sanitarnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Centrum Widowiskowo - Sportowe	2011	2012	46 200,00	42 000,00	4 200,00
Obsługa weterynaryjna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Ogród Zoologiczny	2010	2012	90 994,00	43 656,00	3 638,00
Odgrywanie hejnału - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2010	2012	48 000,00	24 000,00	2 000,00
Odśnieżanie powierzchni dachu - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Centrum Widowiskowo - Sportowe	2011	2012	70 000,00	50 000,00	20 000,00
Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WKŚ I	2011	2013	1 000 000,00	630 000,00	200 000,00
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Płockiego Parku Przemysłowo - Technologicznego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WUS II	2010	2012	32 696,00	24 522,00	8 174,00
Opróżnianie śmietniczek, utrzymanie szaleatów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2009	2012	2 034 000,00	1 028 410,00	75 000,00
Pielęgnacja wykonanych nasadzeń roślin terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Bielską, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2010	2013	73 200,00	24 448,80	24 375,60
Pomiary geodezyjne mostu Solidarności oraz estakady prawobrzeżnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2010	2012	196 200,00	61 500,00	61 500,00
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM IV	2009	2014	16 921 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2011	2015	4 664 000,00	804 000,00	900 000,00
Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2009	2012	1 457 880,00	749 785,00	31 320,00

0,00	0,00	0,00	49 500,00
0,00	0,00	0,00	15 750,00
0,00	0,00	0,00	46 200,00
0,00	0,00	0,00	47 294,00
0,00	0,00	0,00	26 000,00
0,00	0,00	0,00	70 000,00
170 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	32 696,00
0,00	0,00	0,00	1 103 410,00
24 375,60	0,00	0,00	73 200,00
0,00	0,00	0,00	123 000,00
3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	11 500 000,00
940 000,00	990 000,00	1 030 000,00	4 664 000,00
0,00	0,00	0,00	781 105,00

Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2009	2016	5 540 000,00	660 000,00	670 000,00
Przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSB I	2010	2012	11 420,00	6 146,00	510,00
Realizacja programu "Wieści z Ratusza" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WPR II	2010	2012	53 108,00	26 910,80	2 700,00
Remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2010	2012	1 098 000,00	500 422,04	500 200,00
Reportaż fotograficzny - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WPR II	2010	2012	36 000,00	18 000,00	1 500,00
Sporządzenie dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WUS II	2011	2012	51 240,00	40 992,00	10 248,00
Sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM IV	2011	2012	20 000,00	16 500,00	3 500,00
Sporządzenie trzech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WUS II	2011	2012	111 020,00	83 265,00	27 755,00
Usługi bankowe - Prawidłowa realizacja zadań publicznych	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2010	2013	14 050,00	3 600,00	3 600,00
Usługi BHP - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2010	2012	9 158,00	4 392,00	366,00
Usługi informatyczne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Centrum Widowiskowo - Sportowe	2011	2012	2 200,00	2 000,00	200,00
Usługi kominiarskie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zespół Szkół Ekonomiczno Kupieckich	2010	2012	1 755,00	780,00	195,00
Usługi noclegowe dla bezdomnych kobiet i mężczyzn - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2015	1 239 850,00	273 000,00	313 950,00
Usługi opiekuńcze - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2015	12 008 000,00	2 640 000,00	3 036 000,00

700 000,00	730 000,00	760 000,00	4 310 000,00
0,00	0,00	0,00	6 656,00
0,00	0,00	0,00	29 610,80
0,00	0,00	0,00	1 000 622,04
0,00	0,00	0,00	19 500,00
0,00	0,00	0,00	51 240,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	111 020,00
3 600,00	0,00	0,00	10 800,00
0,00	0,00	0,00	4 758,00
0,00	0,00	0,00	2 200,00
0,00	0,00	0,00	975,00
313 950,00	313 950,00	25 000,00	1 239 850,00
3 036 000,00	3 036 000,00	260 000,00	12 008 000,00

Usuwanie śniegu zalegającego na chodnikach i przejściach dla pieszych w pasach drogowych ulic oraz na innych terenach gminnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2011	2012	100 000,00	40 000,00	60 000,00
Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZK	2011	2015	1 033 130,00	190 000,00	197 500,00
Utrzymanie Cmentarza Komunalnego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie czystości i zieleni w Parku Północnym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni - Rejon III - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2010	2012	1 240 000,00	616 860,06	26 000,00
Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni MZGM TBS Sp. z.o.o - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2010	2012	1 350 000,00	1 200 000,00	50 000,00
Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2010	2012	799 890,25	399 795,12	16 200,00
Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni ul. Tumskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2009	2012	403 670,00	208 560,00	10 000,00
Utrzymanie obiektów mostowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2010	2012	73 642,00	36 642,00	7 000,00
Utrzymanie oznakowania pionowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2013	3 165 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00
Utrzymanie pod względem technicznym wiat przystankowych komunikacji miejskiej zlokalizowanych na terenie Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2010	2012	100 000,00	95 000,00	5 000,00
Utrzymanie sprawności fontann - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2010	2012	144 782,00	70 126,00	20 000,00
Utrzymanie zieleni i powierzchni wokół budynku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Centrum Widowiskowo - Sportowe	2010	2012	177 400,00	164 700,00	12 700,00
Woda do celów przeciwpożarowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2009	2012	12 000,00	6 000,00	1 500,00

0,00	0,00	0,00	100 000,00
206 000,00	214 500,00	225 130,00	1 033 130,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	642 860,06
0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
0,00	0,00	0,00	415 995,12
0,00	0,00	0,00	218 560,00
0,00	0,00	0,00	43 642,00
1 055 000,00	0,00	0,00	3 165 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	90 126,00
0,00	0,00	0,00	177 400,00
0,00	0,00	0,00	7 500,00



Współfinansowanie ochrony budynku przy ul. 3 Maja 16 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM I	2010	2012	57 226,23	26 204,40	2 312,09
Współfinansowanie ochrony budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM II	2010	2012	466 602,23	208 570,11	17 213,41
Wykonanie kompleksowych usług doradczych i analitycznych dla Gminy Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	BRG	2009	2012	218 624,00	163 968,00	54 656,00
Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie, chirurgia, wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia roślin w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2011	2012	467 600,00	384 320,00	83 280,00
Wynagrodzenie z tytułu inkasa za pobór opłat: skarbowej i od posiadania psów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSB I	2010	2012	41 856,00	26 168,00	2 087,00
Wynajem i obsługa kabin sanitarnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2009	2012	65 174,00	34 984,00	1 728,00
Wynajem terminala - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSB I	2010	2012	7 783,00	4 364,00	369,00
Zabezpieczenie potrzeb podopiecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"	2010	2012	436 697,00	220 997,00	6 700,00
Zakup posiłków dla potrzebujących - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2015	7 225 000,00	1 520 000,00	1 748 000,00
Zakup posiłków regeneracyjnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2010	2012	83 000,00	45 500,00	3 500,00
Zakup środków do uzdatniania wody (pływalnie) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	2010	2012	121 740,00	116 840,00	4 900,00
Zakup wody pitnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy	2010	2012	4 710,00	2 400,00	210,00
Zakup żywności dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Ogród Zoologiczny	2010	2012	1 695 000,00	812 000,00	67 000,00
Zakup żywności i wody dla podopiecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy	2010	2012	281 450,00	140 500,00	2 750,00

0,00	0,00	0,00	28 516,49
0,00	0,00	0,00	225 783,52
0,00	0,00	0,00	218 624,00
0,00	0,00	0,00	467 600,00
0,00	0,00	0,00	28 255,00
0,00	0,00	0,00	36 712,00
0,00	0,00	0,00	4 733,00
0,00	0,00	0,00	227 697,00
1 748 000,00	1 748 000,00	461 000,00	7 225 000,00
0,00	0,00	0,00	49 000,00
0,00	0,00	0,00	121 740,00
0,00	0,00	0,00	2 610,00
0,00	0,00	0,00	879 000,00
0,00	0,00	0,00	143 250,00

Zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2010	2012	28 600,00	13 600,00	1 000,00
Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Kobylińskiego, Bielską, Ostatnią i aleją Spacerową w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WUS II	2011	2012	16 974,00	11 033,10	5 940,90
- wydatki majątkowe				524 352 720,78	44 959 160,00	69 710 574,50
Bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej z Aleją Piłsudskiego - Rozwój miasta	WIR I	2008	2015	33 148 522,91	1 700 000,00	426 000,00
Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Rozwój miasta	PS	2001	2014	236 285 912,74	8 910 000,00	8 063 938,00
Budowa dróg w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ul.Harcerskiej w prawo) - etap III (ulice: Zarzeczna, Flisacka, Wójtowa i Gmury) - Rozwój miasta	WIR I	2010	2015	7 388 576,50	95 000,00	0,00
Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ul. Harcerskiej w prawo) - etap II (ulice: Żuławska, Lubuska, Pomorska, Śląska, Warmińska, Podlaska, ....) - Rozwój miasta	WIR I	2008	2013	10 081 918,02	1 000 000,00	1 500 000,00
Budowa hali warsztatowej z wyposażeniem w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 - Rozwój miasta	WIR III	2011	2013	10 680 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Budowa i modernizacja oświetlenia - Rozwój miasta	WGM III	2010	2015	7 027 851,00	1 445 000,00	1 662 851,00
Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 1 - Rozwój miasta	WIR I	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji - Rozwój miasta	WZK	2010	2014	20 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00
Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla zlewni Łukasiewicza wraz z przebudową kolektora - Rozwój miasta	WGM III	2011	2012	1 050 000,00	300 000,00	750 000,00
Budowa połączenia ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową - Rozwój miasta	WIR I	2007	2014	2 441 070,20	221 000,00	0,00
Budowa pomnika księcia Bolesława Krzywoustego - Rozwój miasta	WIR I	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Bielska - Targowa - Rozwój miasta	PS	2011	2012	1 900 000,00	200 000,00	1 700 000,00

0,00	0,00	0,00	14 600,00
0,00	0,00	0,00	16 974,00
58 265 938,00	54 007 453,50	50 198 439,00	277 141 565,00
6 800 000,00	12 500 000,00	10 700 000,00	32 126 000,00
49 938,00	37 453,50	0,00	17 061 329,50
0,00	0,00	7 200 000,00	7 295 000,00
1 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
4 680 000,00	0,00	0,00	10 680 000,00
740 000,00	1 710 000,00	1 450 000,00	7 007 851,00
0,00	0,00	0,00	0,00
7 500 000,00	11 200 000,00	0,00	20 000 000,00
0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	2 000 000,00	0,00	2 221 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

Budowa ścieżek rowerowych - Rozwój miasta	WIR I	2008	2014	2 768 522,31	400 000,00	200 000,00
Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Soidka, Strażacka, Tartaczna...) - Rozwój miasta	WIR I	2006	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa ulic: Basenowej, Zakolej, Złotej, Piaski i Młyńskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2011	2015	2 275 939,00	245 000,00	169 500,00
Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (....) wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2008	2015	15 688 350,88	1 600 000,00	1 500 000,00
Budowa ulic: Górnej i Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2011	2015	4 295 000,00	295 000,00	0,00
Budowa ulic: Widok i Wesolej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2011	2015	1 614 000,00	400 000,00	0,00
Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2004	2014	11 142 319,88	1 050 000,00	1 400 000,00
Budowa ulic: Swojskiej i Kombatanatów wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2008	2015	4 011 332,31	73 000,00	0,00
Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2011	2012	2 100 000,00	1 500 000,00	600 000,00
Budowa ulicy Granicznej - I etap (od ulicy Wyszogrodzkiej - część południowa) i ulicy Wodnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2007	2015	3 246 272,23	56 000,00	0,00
Budowa ulicy od ronda Wojska Polskiego do ronda "Boryszewo" ul. Otolińska - Rozwój miasta	PS	2011	2013	18 000 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00
Budowa ulicy Wiejskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2010	2015	3 582 931,00	42 000,00	0,00
Budowa wodociągu dla budynków mieszkalnych Osiedla Miodowa Jar - Rozwój miasta	WIR III	2011	2015	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00
Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje - Rozwój miasta	WIR I	2008	2015	13 004 649,20	1 000 000,00	1 000 000,00

200 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
130 000,00	440 000,00	1 291 439,00	2 275 939,00
2 000 000,00	4 500 000,00	5 700 000,00	15 300 000,00
0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 295 000,00
0,00	0,00	1 214 000,00	1 614 000,00
1 000 000,00	1 550 000,00	0,00	5 000 000,00
0,00	1 860 000,00	2 000 000,00	3 933 000,00
0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	3 000 000,00	3 056 000,00
6 800 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
0,00	0,00	3 500 000,00	3 542 000,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00

Miejski Zarząd Dróg - Przebudowa ulicy Traugutta - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2010	2014	1 860 300,00	60 000,00	0,00
Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12 - Rozwój miasta	WIR I	2011	2012	1 905 000,00	30 000,00	1 875 000,00
Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2007	2012	4 197 713,87	1 000 000,00	2 900 000,00
Przebudowa Miejsca Pamięci Narodowej - Płyty Nieznanego Żołnierza oraz jego otoczenia - Rozwój miasta	WGM III	2011	2012	490 000,00	40 000,00	450 000,00
Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniowiec" - Rozwój miasta	WIR I	2007	2013	6 461 877,79	184 000,00	0,00
Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzka - Graniczna w Płocku - Rozwój miasta	PS	2011	2012	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00
Przebudowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2009	2014	8 537 210,00	200 000,00	2 500 000,00
Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej - Rozwój miasta	WIR I	2008	2012	12 509 456,18	5 500 000,00	7 000 000,00
Przebudowa ulicy Imielnickiej - Rozwój miasta	WIR I	2011	2012	3 605 000,00	1 605 000,00	2 000 000,00
Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	PS	2011	2013	22 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00
Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - I etap - Rozwój miasta	WIR III	2009	2015	21 591 133,06	4 315 000,00	4 068 000,00
Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ulicy Kościuszki w Płocku - Rozwój miasta	WIR III	2011	2012	1 550 000,00	150 000,00	1 400 000,00
Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 - Rozwój miasta	WIR I	2011	2015	3 557 000,00	57 000,00	0,00
Rozbudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzkiej i Granicznej z Aleją Piłsudskiego - Rozwój miasta	WIR I	2010	2012	0,00	0,00	0,00

0,00	1 800 000,00	0,00	1 860 000,00
0,00	0,00	0,00	1 905 000,00
0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
0,00	0,00	0,00	490 000,00
6 000 000,00	0,00	0,00	6 184 000,00
0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2 500 000,00	3 300 000,00	0,00	8 500 000,00
0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
0,00	0,00	0,00	3 605 000,00
10 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
4 746 000,00	4 975 000,00	2 243 000,00	20 347 000,00
0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	3 557 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00



Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój miasta	WOP II	2010	2012	83 340,50	31 160,00	17 785,50
Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe - Rozwój miasta	WGM III	2009	2015	15 724 180,00	2 580 000,00	3 125 000,00
Wykupy do zasobu gminy - Rozwój miasta	WGM IV	2011	2012	1 282 500,00	1 000 000,00	282 500,00
Zagospodarowanie Placu Obrońców Warszawy - Rozwój miasta	WGM III	2008	2015	3 154 841,20	5 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej 1 i 7 - Rozwój miasta	WGM III	2011	2013	1 410 000,00	70 000,00	420 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				19 081 424,00	11 974 872,26	4 115 328,50
- wydatki bieżące				19 081 424,00	11 974 872,26	4 115 328,50
Abonament RTV, telewizja cyfrowa - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2013	2 700,00	1 860,00	780,00
Dostawa prasy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2012	82 000,00	75 600,00	6 400,00
Dostęp do internetu i administrowanie siecią internetową - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2014	320 137,84	251 107,34	50 179,50
Dowóz uczniów do szkoły - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2012	54 200,00	49 500,00	4 700,00
Energia ciepła - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2012	671 400,00	615 600,00	55 800,00
Energia elektryczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2013	3 757 128,96	2 490 085,48	1 114 543,48
Gaz - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2012	65 191,95	60 263,96	4 927,99
Najem lokali/garaży, czynsze - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2000	2014	2 727 485,86	397 390,93	205 289,36

0,00	0,00	0,00	48 945,50
2 000 000,00	2 235 000,00	2 700 000,00	12 640 000,00
0,00	0,00	0,00	1 282 500,00
0,00	500 000,00	2 500 000,00	3 005 000,00
920 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
849 032,67	55 410,00	0,00	16 994 643,43
849 032,67	55 410,00	0,00	16 994 643,43
60,00	0,00	0,00	2 700,00
0,00	0,00	0,00	82 000,00
17 651,00	1 200,00	0,00	320 137,84
0,00	0,00	0,00	54 200,00
0,00	0,00	0,00	671 400,00
152 500,00	0,00	0,00	3 757 128,96
0,00	0,00	0,00	65 191,95
35 025,00	3 000,00	0,00	640 705,29

Obsługa prawna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2013	640 438,00	520 236,00	116 143,00
Obsługa serwisowa oprogramowania i systemów informatycznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2012	383 427,58	305 981,59	77 445,99
Ochrona obiektów i konwojowanie wartości pieniężnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2013	2 008 769,64	1 639 706,64	367 163,00
Ochrona ppoż - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2012	40 952,00	37 093,50	3 858,50
Ogłoszenia prasowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2012	111 312,59	102 509,29	8 803,30
Olej opałowy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2014	1 575 050,00	957 200,00	483 850,00
Serwis/dzierżawa urządzeń biurowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2012	107 725,41	96 340,54	11 384,87
Sprzątanie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2013	1 720 477,46	1 148 340,09	569 677,37
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2014	403 363,67	175 204,00	142 085,00
Telefony stacjonarne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2014	913 724,57	620 750,51	192 308,06
Usługa zwalczania szkodników - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2012	7 095,00	6 036,00	1 059,00
Usługi konserwacyjne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2014	380 773,30	317 873,80	55 967,50
Usługi medyczne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2013	173 190,65	89 418,99	48 971,66
Usługi pocztowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2014	1 088 175,00	474 850,00	312 775,00

4 059,00	0,00	0,00	640 438,00
0,00	0,00	0,00	383 427,58
1 900,00	0,00	0,00	2 008 769,64
0,00	0,00	0,00	40 952,00
0,00	0,00	0,00	111 312,59
119 500,00	14 500,00	0,00	1 575 050,00
0,00	0,00	0,00	107 725,41
2 460,00	0,00	0,00	1 720 477,46
85 074,67	1 000,00	0,00	403 363,67
92 666,00	8 000,00	0,00	913 724,57
0,00	0,00	0,00	7 095,00
6 532,00	400,00	0,00	380 773,30
34 800,00	0,00	0,00	173 190,65
277 800,00	22 750,00	0,00	1 088 175,00

Woda i ścieki - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2014	674 370,42	552 799,77	106 790,65
Wywóz odpadów komunalnych i medycznych - Prawidłowa realizacja zadań publicznych	Gmina Miasto Płock	2011	2013	808 492,33	667 143,47	139 113,86
Zakup paliwa - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2014	353 618,19	315 312,44	32 005,75
Zakup/wymiana mat - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2013	10 223,58	6 667,92	3 305,66
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>163 030 857,89</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>4 993 162,40</b>
- wydatki bieżące				163 030 857,89	1 890 000,00	4 993 162,40
MTBS - Budowa budynków Nr 1 i 2 przy ul. Jana Pawła II w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2009	2041	2 870 248,60	71 440,08	72 739,33
MTBS - Budowa budynków Nr 1, 2, 3, 4 przy ul. Armii Krajowej w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2009	2042	2 373 449,10	58 764,25	59 832,97
MTBS - Budowa budynków Nr 3, 4 i 5 przy ul. Jana Pawła II w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2009	2042	1 893 900,00	46 259,84	47 101,14
MTBS - Budowa budynku mieszkalnego Nr 1 Podolszyce Północ przy ulicy Armii Krajowej w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2011	2044	2 855 980,00	34 027,62	68 976,83
MTBS - Budowa budynku mieszkalnego Nr 7 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2000	2043	4 762 161,90	114 391,72	115 897,22
MTBS - Budowa budynku mieszkalno - usługowego (segment A, B, C, D i E) przy ulicy Sienkiewicza i Kwiatka w Płocku - Złoty Róg - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2011	2044	4 729 874,00	0,00	95 538,10
MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 A -C os. "SADY" - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2000	2048	1 220 000,00	24 619,15	24 943,16
MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 D -F os. "SADY" - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2000	2042	4 620 000,00	115 000,93	116 514,44

10 820,00	3 960,00	0,00	674 370,42
2 235,00	0,00	0,00	808 492,33
5 700,00	600,00	0,00	353 618,19
250,00	0,00	0,00	10 223,58
0,00	0,00	0,00	0,00
6 175 712,14	9 687 091,78	9 421 903,06	162 288 621,18
6 175 712,14	9 687 091,78	9 421 903,06	162 288 621,18
74 025,94	75 298,22	76 554,74	2 800 119,02
60 891,29	61 937,83	62 971,40	2 315 762,82
47 934,27	48 758,11	49 571,75	1 848 488,75
70 196,90	71 403,37	72 594,90	2 855 980,00
117 744,62	119 782,99	121 796,76	4 705 477,98
116 517,90	118 520,49	120 498,28	4 729 874,00
25 340,75	25 779,45	26 212,85	1 207 800,60
118 371,67	120 420,90	122 445,39	4 563 014,21

MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2000	2047	1 120 000,00	23 152,13	23 456,83
MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 ul. Sikorskiego, Szarych Szeregów - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2000	2047	726 000,00	14 791,97	14 986,64
MTBS - Budynek mieszkalny Nr 2 zlokalizowany na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe Płock - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2000	2049	3 600 107,09	68 661,33	69 564,97
MTBS - Budynek mieszkalny Nr 3 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2000	2045	2 836 260,00	62 914,19	63 742,19
MTBS - Budynek mieszkalny Nr 4 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2000	2050	900 000,00	12 047,62	17 271,98
MTBS - Budynek mieszkalny Nr 6 zlokalizowany na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe Płock - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2000	2050	6 880 708,56	127 716,97	129 397,85
MTBS - Budynek mieszkalny Nr 8 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2000	2050	3 631 597,20	68 196,25	69 093,78
MZGM - TBS Osiedle mieszkaniowe - dwa budynki mieszkalne w Płocku przy ul. Kochanowskiego 13 - Realizacja budownictwa czynszowego. Osiedle mieszkaniowe - dwa budynki mieszkalne w Płocku przy ul. Kochanowskiego 13	Gmina Miasto Płock	2005	2028	5 314 005,94	266 057,20	263 114,39
Wodociągi Płockie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta	Gmina Miasto Płock	2011	2030	112 696 565,50	781 958,75	3 740 990,58

23 830,73	24 243,28	24 650,86	1 108 527,55
15 225,53	15 489,11	15 749,51	718 670,21
70 673,83	71 897,32	73 106,05	3 566 083,71
64 758,24	65 879,32	66 986,87	2 805 084,47
17 547,29	17 851,07	18 151,18	891 552,49
131 460,44	133 736,25	135 984,61	6 817 421,65
70 195,13	71 410,33	72 610,87	3 597 804,28
267 801,00	272 437,47	277 017,64	5 060 393,94
4 883 196,61	8 372 246,27	8 084 999,40	112 696 565,50