



## RADA MIASTA PŁOCKA

---

### **Uchwała Nr 694/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2014-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Rada Miasta Płocka uchwała, co następuje:

#### § 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy – Miasto Płock na lata 2014 – 2030, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały:

- 1) Nr 1 pod nazwą: „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej”;
- 2) Nr 2 pod nazwą: „Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej”;
- 3) Nr 3 pod nazwą: „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

#### § 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:

- 1) zaciągania zobowiązań:

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

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 499/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2013 – 2050 (wraz ze zmianami).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Płocka**

**Artur Jaroszewski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	610 404 145,42	596 824 927,73	134 962 849,00	20 333 821,11	205 423 724,29	171 875 350,67	149 851 560,00	67 493 781,40	13 579 217,69	5 383 999,43	7 909 828,45
Wykonanie 2012	780 534 658,91	697 447 479,41	137 555 973,00	75 710 036,74	222 418 480,95	190 479 199,58	172 807 052,00	72 592 626,87	83 087 179,50	10 226 938,37	70 333 630,37
Plan 3 kw. 2013	762 247 362,94	693 301 670,98	152 178 518,00	23 500 000,00	252 212 889,53	204 700 000,00	169 588 298,00	77 793 003,38	68 945 691,96	20 005 300,00	46 574 150,57
Wykonanie 2013 1)	750 247 362,94	691 301 670,98	152 178 518,00	21 500 000,00	252 212 889,53	204 700 000,00	169 588 298,00	77 793 003,38	58 945 691,96	10 005 300,00	46 574 150,57
2014	770 972 446,73	725 688 776,12	155 747 963,00	38 900 000,00	264 815 830,00	210 700 000,00	175 926 359,00	68 801 342,92	45 283 670,61	19 401 000,00	25 742 670,61
2015	758 830 995,52	743 830 995,52	159 641 662,08	39 872 500,00	271 436 225,75	215 967 500,00	180 324 517,98	70 521 376,49	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2016	767 426 770,41	762 426 770,41	163 632 703,63	40 869 312,50	278 222 131,39	221 366 687,50	184 832 630,92	72 284 410,91	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2017	786 487 439,67	781 487 439,67	167 723 521,22	41 891 045,31	285 177 684,68	226 900 854,69	189 453 446,70	74 091 521,18	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2018	806 024 625,66	801 024 625,66	171 916 609,25	42 938 321,45	292 307 126,80	232 573 376,05	194 189 782,86	75 943 809,21	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2019	826 050 241,30	821 050 241,30	176 214 524,48	44 011 779,48	299 614 804,97	238 387 710,46	199 044 527,44	77 842 404,44	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2020	834 260 743,72	829 260 743,72	177 976 669,72	44 451 897,28	302 610 953,02	240 771 587,56	201 034 972,71	78 620 828,48	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2021	842 553 351,15	837 553 351,15	179 756 436,42	44 896 416,25	305 637 062,55	243 179 303,44	203 045 322,44	79 407 036,77	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2022	850 928 884,67	845 928 884,67	181 554 000,79	45 345 380,41	308 693 433,17	245 611 096,47	205 075 775,66	80 201 107,13	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2023	859 388 173,51	854 388 173,51	183 369 540,79	45 798 834,22	311 780 367,50	248 067 207,44	207 126 533,42	81 003 118,21	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2024	867 932 055,25	862 932 055,25	185 203 236,20	46 256 822,56	314 898 171,18	250 547 879,51	209 197 798,75	81 813 149,39	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2025	876 561 375,80	871 561 375,80	187 055 268,56	46 719 390,78	318 047 152,89	253 053 358,30	211 289 776,74	82 631 280,88	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2026	885 276 989,56	880 276 989,56	188 925 821,25	47 186 584,69	321 227 624,42	255 583 891,89	213 402 674,51	83 457 593,69	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	894 079 759,45	889 079 759,45	190 815 079,46	47 658 450,54	324 439 900,66	258 139 730,81	215 536 701,25	84 292 169,63	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	902 970 557,05	897 970 557,05	192 723 230,26	48 135 035,04	327 684 299,67	260 721 128,11	217 692 068,27	85 135 091,32	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	911 950 262,62	906 950 262,62	194 650 462,56	48 616 385,39	330 961 142,67	263 328 339,40	219 868 988,95	85 986 442,24	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	921 019 765,25	916 019 765,25	196 596 967,18	49 102 549,25	334 270 754,09	265 961 622,79	222 067 678,84	86 846 306,66	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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	wydatki na obsługę długu			w tym:
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	659 338 586,75	586 384 243,23	0,00	0,00	0,00	15 827 496,49	15 827 496,49	72 954 343,52	-48 934 441,33
Wykonanie 2012	769 457 618,69	632 351 771,51	0,00	0,00	0,00	19 135 487,40	19 135 487,40	137 105 847,18	11 077 040,22
Plan 3 kw. 2013	798 489 966,88	659 407 198,26	14 273 186,97	0,00	0,00	17 957 000,00	17 957 000,00	139 082 768,62	-36 242 603,94
Wykonanie 2013 1)	802 489 966,88	659 407 198,26	14 273 186,97	0,00	0,00	17 957 000,00	17 957 000,00	143 082 768,62	-52 242 603,94
2014	823 356 926,73	653 986 985,11	989 428,95	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	169 369 941,62	-52 384 480,00
2015	747 215 475,52	660 526 854,96	1 006 016,24	0,00	0,00	23 228 400,00	23 228 400,00	86 688 620,56	11 615 520,00
2016	743 811 250,41	667 132 123,51	1 022 378,51	0,00	0,00	22 694 700,00	22 694 700,00	76 679 126,90	23 615 520,00
2017	758 957 831,91	673 803 444,75	1 038 495,82	0,00	0,00	21 859 700,00	21 859 700,00	85 154 387,16	27 529 607,76
2018	774 543 737,84	680 541 479,19	1 054 348,12	0,00	0,00	20 709 300,00	20 709 300,00	94 002 258,65	31 480 887,82
2019	790 400 241,30	687 346 893,99	1 069 914,20	0,00	0,00	19 389 100,00	19 389 100,00	103 053 347,31	35 650 000,00
2020	797 610 743,72	697 657 097,39	1 085 175,64	0,00	0,00	17 672 000,00	17 672 000,00	99 953 646,33	36 650 000,00
2021	805 703 351,15	708 121 953,86	1 100 368,76	0,00	0,00	15 753 200,00	15 753 200,00	97 581 397,29	36 850 000,00
2022	809 928 884,67	718 743 783,16	1 115 774,58	0,00	0,00	13 909 300,00	13 909 300,00	91 185 101,51	41 000 000,00
2023	815 388 173,51	729 524 939,91	1 131 132,87	0,00	0,00	11 840 600,00	11 840 600,00	85 863 233,60	44 000 000,00
2024	820 932 055,25	740 467 814,01	1 146 403,01	0,00	0,00	9 658 500,00	9 658 500,00	80 464 241,24	47 000 000,00
2025	827 561 375,80	751 574 831,22	1 161 879,32	0,00	0,00	7 534 100,00	7 534 100,00	75 986 544,58	49 000 000,00
2026	864 276 989,56	762 848 453,69	1 141 867,57	0,00	0,00	5 509 700,00	5 509 700,00	101 428 535,87	21 000 000,00
2027	883 079 759,45	774 291 180,49	1 158 042,26	0,00	0,00	3 540 700,00	3 540 700,00	108 788 578,96	11 000 000,00
2028	889 970 557,05	785 905 548,20	1 457 893,94	0,00	0,00	1 794 400,00	1 794 400,00	104 065 008,85	13 000 000,00
2029	900 950 262,62	797 694 131,42	889 342,04	0,00	0,00	433 200,00	433 200,00	103 256 131,20	11 000 000,00
2030	920 019 765,25	809 659 543,40	902 243,83	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	110 360 221,85	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	73 274 515,10	0,00	0,00	13 274 515,10	8 915 321,33	60 000 000,00	35 660 884,62	0,00	0,00
Wykonanie 2012	44 683 001,53	0,00	0,00	4 359 193,77	0,00	40 323 807,76	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	76 744 643,94	0,00	0,00	6 744 643,94	6 744 643,94	70 000 000,00	29 497 960,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	163 594 643,94	0,00	0,00	6 744 643,94	6 744 643,94	156 850 000,00	45 497 960,00	0,00	0,00
2014	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	52 384 480,00	0,00	0,00
2015	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	19 980 880,00	19 980 880,00	0,00	0,00	0,00	352 174 492,25	0,00	0,00	57,70%	57,70%	0,00	
Wykonanie 2012	48 980 880,00	48 980 880,00	0,00	0,00	0,00	343 510 826,36	0,00	0,00	44,01%	44,01%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	40 502 040,00	40 502 040,00	0,00	0,00	0,00	373 007 055,58	0,00	0,00	48,94%	48,94%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	111 352 040,00	111 352 040,00	0,00	0,00	0,00	389 007 055,58	0,00	0,00	51,85%	51,85%	0,00	
2014	17 615 520,00	17 615 520,00	0,00	0,00	0,00	441 391 535,58	0,00	0,00	57,25%	57,25%	0,00	
2015	21 615 520,00	21 615 520,00	0,00	0,00	0,00	429 776 015,58	0,00	0,00	56,64%	56,64%	0,00	
2016	23 615 520,00	23 615 520,00	0,00	0,00	0,00	406 160 495,58	0,00	0,00	52,92%	52,92%	0,00	
2017	27 529 607,76	27 529 607,76	0,00	0,00	0,00	378 630 887,82	0,00	0,00	48,14%	48,14%	0,00	
2018	31 480 887,82	31 480 887,82	0,00	0,00	0,00	347 150 000,00	0,00	0,00	43,07%	43,07%	0,00	
2019	35 650 000,00	35 650 000,00	0,00	0,00	0,00	311 500 000,00	0,00	0,00	37,71%	37,71%	0,00	
2020	36 650 000,00	36 650 000,00	0,00	0,00	0,00	274 850 000,00	0,00	0,00	32,95%	32,95%	0,00	
2021	36 850 000,00	36 850 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000 000,00	0,00	0,00	28,25%	28,25%	0,00	
2022	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000 000,00	0,00	0,00	23,15%	23,15%	0,00	
2023	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000 000,00	0,00	0,00	17,80%	17,80%	0,00	
2024	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000 000,00	0,00	0,00	12,21%	12,21%	0,00	
2025	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	0,00	0,00	6,50%	6,50%	0,00	
2026	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	4,07%	4,07%	0,00	
2027	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	0,00	
2028	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	1,33%	1,33%	0,00	
2029	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,11%	0,11%	0,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	10 440 684,50	23 715 199,60	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	65 095 707,90	69 454 901,67	8,73%	8,73%	8,73%	8,73%	0,00	8,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	33 894 472,72	40 639 116,66	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%	0,00	9,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	31 894 472,72	38 639 116,66	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	0,00	19,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	71 701 791,01	71 701 791,01	4,62%	x	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	6,44%	5,94%	TAK	TAK
2015	83 304 140,56	83 304 140,56	6,04%	x	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	9,51%	9,02%	TAK	TAK
2016	95 294 646,90	95 294 646,90	6,17%	x	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	10,61%	10,12%	TAK	TAK
2017	107 683 994,92	107 683 994,92	6,41%	x	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2018	120 483 146,47	120 483 146,47	6,61%	x	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2019	133 703 347,31	133 703 347,31	6,79%	x	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2020	131 603 646,33	131 603 646,33	6,64%	x	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2021	129 431 397,29	129 431 397,29	6,37%	x	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2022	127 185 101,51	127 185 101,51	6,58%	x	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2023	124 863 233,60	124 863 233,60	6,63%	x	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2024	122 464 241,24	122 464 241,24	6,66%	x	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2025	119 986 544,58	119 986 544,58	6,58%	x	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2026	117 428 535,87	117 428 535,87	3,12%	x	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2027	114 788 578,96	114 788 578,96	1,76%	x	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2028	112 065 008,85	112 065 008,85	1,80%	x	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2029	109 256 131,20	109 256 131,20	1,35%	x	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2030	106 360 221,85	106 360 221,85	0,21%	x	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	12,96%	12,96%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	268 071 535,30	41 476 304,10	94 780 392,59	57 181 527,35	37 598 865,24	21 615 032,14	39 293 098,48	1 381 212,90		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	284 939 510,71	43 518 625,00	179 744 021,21	79 729 015,45	100 015 005,76	74 946 472,94	40 978 062,25	8 499 311,99		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	294 872 539,64	51 472 674,10	166 679 202,11	69 400 708,74	97 278 493,37	66 234 228,79	50 108 547,50	3 151 492,33		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	294 872 539,64	51 472 674,10	166 679 202,11	69 400 708,74	97 278 493,37	66 234 228,79	50 108 547,50	633 335,79		
2014	0,00	0,00	295 092 573,47	53 424 713,43	211 314 818,46	65 698 376,84	145 616 441,62	113 871 649,59	25 126 094,01	3 572 198,02		
2015	11 615 520,00	11 615 520,00	298 043 499,20	53 958 960,56	116 805 710,53	46 258 896,55	70 546 813,98	42 148 313,98	16 141 806,58	7 000 000,00		
2016	23 615 520,00	23 615 520,00	301 023 934,20	54 498 550,17	87 215 155,10	31 012 896,46	56 202 258,64	55 202 258,64	20 476 868,26	0,00		
2017	27 529 607,76	27 529 607,76	304 034 173,54	55 043 535,67	65 662 220,10	30 056 906,50	35 605 313,60	35 605 313,60	49 549 073,56	0,00		
2018	31 480 887,82	31 480 887,82	307 074 515,27	55 593 971,03	28 728 205,85	28 111 353,00	616 852,85	616 852,85	93 385 405,80	0,00		
2019	35 650 000,00	35 650 000,00	310 145 260,43	56 149 910,74	27 087 890,60	26 435 153,00	652 737,60	652 737,60	102 400 609,71	0,00		
2020	36 650 000,00	36 650 000,00	314 797 439,33	56 992 159,40	419 424,49	0,00	419 424,49	419 424,49	99 534 221,84	0,00		
2021	36 850 000,00	36 850 000,00	319 519 400,92	57 847 041,79	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	97 581 397,29	0,00		
2022	41 000 000,00	41 000 000,00	324 312 191,94	58 714 747,42	0,00	0,00	0,00	0,00	91 185 101,51	0,00		
2023	44 000 000,00	44 000 000,00	329 176 874,82	59 595 468,63	0,00	0,00	0,00	0,00	85 863 233,60	0,00		
2024	47 000 000,00	47 000 000,00	334 114 527,94	60 489 400,66	0,00	0,00	0,00	0,00	80 464 241,24	0,00		
2025	49 000 000,00	49 000 000,00	339 126 245,86	61 396 741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	75 986 544,58	0,00		
2026	21 000 000,00	21 000 000,00	344 213 139,55	62 317 692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	101 428 535,87	0,00		
2027	11 000 000,00	11 000 000,00	349 376 336,64	63 252 458,19	0,00	0,00	0,00	0,00	108 788 578,96	0,00		
2028	13 000 000,00	13 000 000,00	354 616 981,69	64 201 245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	104 065 008,85	0,00		
2029	11 000 000,00	11 000 000,00	359 936 236,41	65 164 263,73	0,00	0,00	0,00	0,00	103 256 131,20	0,00		
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	365 335 279,96	66 141 727,69	0,00	0,00	0,00	0,00	110 360 221,85	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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	6 565 708,43	6 359 839,96	6 359 839,96	3 081 943,20	3 080 660,52	3 080 660,52	9 761 921,17	5 815 754,57	5 815 754,57
Wykonanie 2012	8 237 457,38	7 451 886,62	7 451 886,62	64 142 308,55	64 137 636,60	64 137 636,60	10 355 222,55	8 085 688,76	8 085 688,76
Plan 3 kw. 2013	12 274 206,82	11 101 604,17	11 101 604,17	37 501 010,69	36 195 871,30	36 195 871,30	13 795 425,25	11 990 546,58	11 990 546,58
Wykonanie 2013 1)	12 274 206,82	11 101 604,17	11 101 604,17	37 501 010,69	36 195 871,30	36 195 871,30	13 795 425,25	11 990 546,58	11 990 546,58
2014	10 389 268,45	9 468 491,38	9 468 491,38	25 742 670,61	23 893 908,08	23 893 908,08	11 432 732,69	9 485 447,58	9 485 447,58
2015	1 976 170,72	1 888 657,71	1 888 657,71	0,00	0,00	0,00	2 186 756,71	1 888 657,71	1 888 657,71
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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. Nr 112, poz. 654, 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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	15 751 105,77	8 682 137,49	8 682 137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,20	0,00
Wykonanie 2012	47 147 381,60	25 772 518,76	25 772 518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,20	0,00
Plan 3 kw. 2013	29 806 213,69	23 855 491,19	23 855 491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,20	0,00
Wykonanie 2013 1)	29 806 213,69	23 855 491,19	23 855 491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,20	0,00
2014	26 561 644,37	18 281 355,25	18 281 355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	499 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	19 980 880,00	8 324,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	48 980 880,00	1 730,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	40 502 040,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	111 352 040,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	17 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	21 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 529 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	29 480 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				723 868 432,86	211 314 818,46	116 805 710,53	87 215 155,10	65 662 220,10	28 728 205,85
1.a	- wydatki bieżące				339 976 804,90	65 698 376,84	46 258 896,55	31 012 896,46	30 056 906,50	28 111 353,00
1.b	- wydatki majątkowe				383 891 627,96	145 616 441,62	70 546 813,98	56 202 258,64	35 605 313,60	616 852,85
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				64 703 744,85	37 741 627,66	2 686 756,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 488 486,48	11 339 483,29	2 186 756,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych "Szkoła marzeń - sukcesem ucznia, rodzica, nauczyciela" - Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w szczególności zwiększenie umiejętności językowych i zdobycie wiedzy praktycznej z zakresu kształcenia dzieci	Szkoła Podstawowa Nr 18	2013	2015	81 805,00	26 071,56	26 783,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego" - Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	PP	2012	2014	176 200,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja Programu pn. "Droga do aktywności" - Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	4 657 821,92	1 636 806,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu "Europejski staż fundamentem mobilności zawodowej" - Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego poprzez praktyki i staże zagraniczne	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2013	2014	573 020,80	114 604,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
27 087 890,60	419 424,49	54 000,00	258 813 942,43
26 435 153,00	0,00	54 000,00	43 197 715,45
652 737,60	419 424,49	0,00	215 616 226,98
0,00	0,00	0,00	14 037 390,35

0,00	0,00	0,00	3 014 366,60
0,00	0,00	0,00	0,00

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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.5	Realizacja projektu "KIS - Nowa perspektywa" - Ograniczenie bezrobocia i poprawa dostępu do rynku pracy dla 60 mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie działalności Klubu Integracji Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	1 422 728,50	718 639,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu "Nowoczesne technologie dla ekologii - uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym" - Zaprojektowanie i zbudowanie pojazdu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2013	2014	397 114,56	219 336,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu "Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013" - Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock	WRM II	2011	2014	970 015,66	383 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu pn. "Akademia Aktywizacji Zawodowej" - Aktywizacja zawodowa i społeczna oraz poprawa dostępu do zatrudnienia 100 osób pozostających bez zatrudnienia z obszaru powiatu płockiego i miasta Płocka	Miejski Urząd Pracy	2013	2014	168 400,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Realizacja projektu pn. "Akademia aktywności" - Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności kształcenia zawodowego, a przez to zwiększenie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2	2014	2015	881 830,00	627 870,00	253 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Realizacja projektu pn. "Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy" - Aktywizacja zawodowa i społeczna oraz poprawa dostępu do zatrudnienia 30 niepełnosprawnych bezrobotnych	Miejski Urząd Pracy	2013	2015	631 536,40	421 701,20	3 007,20	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	881 830,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.11	Realizacja projektu pn. "Budujemy polsko - niemiecki most w edukacji zawodowej" - Wymiana doświadczeń skierowana do nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą"	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2013	2014	126 540,00	25 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Realizacja projektu pn. "Comenius Regio" - Ulepszenie jakości życia uczniów dotkniętych przemocą szkolną lub domową oraz rozwijanie umiejętności uczestników programu w zakresie sposobów radzenia sobie z sytuacjami przemocy	PF I	2013	2015	192 327,07	103 850,62	48 435,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Realizacja projektu pn. "E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	PF I	2012	2014	939 400,00	714 822,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Realizacja projektu pn. "Europejski staż początkiem przyszłej kariery zawodowej" - Organizacja zagranicznych staży zawodowych dla uczniów ZSB Nr 1	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2013	2015	501 571,60	230 785,80	125 392,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Realizacja projektu pn. "Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim" - Wzrost efektywności współpracy szkół zawodowych z pracodawcami przyczyniającej się do innowacyjnej modernizacji kształcenia zawodowego woj. mazowieckiego	PF I	2012	2015	726 853,36	205 900,00	147 044,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Realizacja projektu pn. "Matematyka nic trudnego" - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych w Płocku ukierunkowane na wyrównanie szans edukacyjnych	PF I	2013	2014	1 689 309,33	33 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Realizacja projektu pn. "Nauczyciel doskonały" - Wysoka jakość systemu oświaty	PF I	2013	2014	1 257 460,00	815 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Realizacja projektu pn. "Nowa kadra - Nowe możliwości" - Zwiększenie dostępu do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego osób bezrobot	Miejski Urząd Pracy	2013	2015	465 740,00	204 940,00	115 320,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.19	Realizacja projektu pn. "Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZSZ im. Marii Skłodowskiej-Curie poprzez objęcie uczniów wsparciem pozwalającym na podniesienie zdolności do zatrudnienia	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2013	2015	1 096 310,40	540 889,67	315 667,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Realizacja projektu pn. "Nowy zawód - nowa praca" - Zwiększenie uczestnictwa w kształceniu ustawicznym dla 100 osób z subregionu płockiego poprzez wprowadzenie zgodnych z potrzebami kierunków szkół policealnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2013	2015	678 370,00	273 890,00	107 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Realizacja projektu pn. "Potencjał - Działanie - Rozwój" - Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na poziomie miasta Płocka	PP	2014	2015	661 796,60	547 455,80	114 340,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Realizacja projektu pn. "Profesjonalna Kadra - Profesjonalny Urząd" - Zwiększenie dostępności do usług pośrednictwa pracy i pośrednictwa zawodowego	Miejski Urząd Pracy	2014	2015	1 470 740,00	898 490,00	572 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Realizacja projektu pn. "Rozwiń skrzydła" - Ograniczenie zjawiska bezrobocia i poprawa dostępu do rynku pracy dla 84 mieszkańców Płocka i 16 Gminy Sanniki zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	1 680 049,95	796 997,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Realizacja projektu pn. "Szansa dla nas" - Podnoszenie atrakcyjności Zespołu Szkół zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie poprzez organizację zajęć dodatkowych i doradztwa zawodowego dla uczniów	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2013	2014	880 072,26	666 826,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Realizacja projektu pn. "Uczenie się przez całe życie "Leonardo da Vinci" - Poznanie systemów edukacji zawodowej w krajach europejskich	Zespół Szkół Technicznych	2013	2015	92 400,00	37 500,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	661 796,60
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 470 740,00
------	------	------	--------------

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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.26	Realizacja projektu pn. "Wsparcie na starcie" - Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3 - 5 lat z terenu Płocka	PF I	2013	2014	276 426,00	141 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Realizacja projektu pn. "Wykwalifikowany absolwent - ceniony pracownik" - Podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez udział w kursach dających kwalifikacje i w zajęciach z języka obcego	Zespół Szkół Technicznych	2013	2015	1 133 610,00	566 600,00	335 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Realizacja projektu pn. "Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy" - Wspieranie rozwoju "zielonych zawodów" wśród osób bezrobotnych jako najbardziej atrakcyjnych sektorów na rynku pracy	Miejski Urząd Pracy	2012	2015	299 137,07	121 960,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Realizacja projektu unijnego "Nowy start z nowymi kwalifikacjami" - Aktywizacja zawodowa i społeczna 130 osób, które opuściły Zakład Karny w Płocku i nie znalazły zatrudnienia	Miejski Urząd Pracy	2013	2014	280 100,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Realizacja projektu unijnego Comenius "Uczenie się przez całe życie" - Poszerzenie wiedzy o Europie i poznanie kultury innych krajów	Zespół Szkół Technicznych	2012	2014	79 800,00	18 215,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>40 215 258,37</b>	<b>26 402 144,37</b>	<b>499 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanej bazy wiedzy o Mazowszu - Rozwój miasta	WOP II	2011	2014	94 938,00	47 689,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku" (PT) - Rozwój miasta	PT	2013	2014	8 389 999,92	8 386 399,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Realizacja projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku" (WIR I) - Rozwój miasta	WIR I	2013	2014	1 879 999,65	1 879 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 023 023,75</b>
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	765 229,92
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 879 999,65
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	Realizacja projektu pn. "E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	WOP III	2012	2014	4 013 346,54	4 013 346,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Realizacja projektu pn. "Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZSZ im. Marii Skłodowskiej-Curie poprzez objęcie uczniów wsparciem pozwalającym na podniesienie zdolności do zatrudnienia	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2013	2014	521 300,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu pn. "Wykwalifikowany absolwent - ceniony pracownik" - Podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez udział w kursach dających kwalifikacje i w zajęciach z języka obcego	Zespół Szkół Technicznych	2013	2014	705 900,00	345 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku - Rozwój miasta	WIR III	2011	2015	23 980 829,26	11 113 400,24	499 999,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój miasta	WOP II	2010	2014	48 945,00	24 508,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej ZOO w Płocku poprzez budowę wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich - Rozwój miasta	WIR I	2013	2014	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</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>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>659 164 688,01</b>	<b>173 573 190,80</b>	<b>114 118 953,83</b>	<b>87 215 155,10</b>	<b>65 662 220,10</b>	<b>28 728 205,85</b>

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	7 797 794,18
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	580 000,00
------	------	------	------------

<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 087 890,60</b>	<b>419 424,49</b>	<b>54 000,00</b>	<b>244 776 552,08</b>



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>315 488 318,42</b>	<b>54 358 893,55</b>	<b>44 072 139,84</b>	<b>31 012 896,46</b>	<b>30 056 906,50</b>	<b>28 111 353,00</b>
1.3.1.1	Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WKŚ II	2012	2015	38 000,00	19 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dopłata dla taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	BNW	2013	2014	6 772 323,73	6 772 323,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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 I	2011	2014	3 067 815,09	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2011	2017	5 938 045,38	1 145 000,00	1 185 000,00	1 225 000,00	1 265 000,00	0,00
1.3.1.5	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania	BGO	2013	2015	34 250 000,00	17 250 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Licencja na nagrania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WPR II	2013	2015	4 320,00	2 360,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejska platforma interaktywna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WPR II	2013	2015	67 940,00	45 820,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZK	2008	2018	18 044 461,27	1 949 292,69	2 044 950,00	2 056 218,00	1 935 753,50	1 507 200,00
1.3.1.9	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSB III	2011	2014	330 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa bankowa budżetu Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSB II	2009	2019	1 815 500,00	190 500,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
<b>26 435 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>40 183 348,85</b>
0,00	0,00	0,00	20 000,00

0,00	0,00	0,00	6 772 323,73
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	4 257 076,80
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	17 475 937,18
0,00	0,00	0,00	2 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 903 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
16 000,00	0,00	0,00	960 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.11	Odgrywanie hejnału - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WPR II	2013	2015	63 600,00	35 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie stopnia osiągnięcia wskaźników rezultatu, analiz porealizacyjnych oraz raportów z osiągniętych efektów w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	PS	2013	2017	78 500,00	48 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.13	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową odcinka IV dróg dojazdowych w okresie gwarancji i rękojmi - Rozwój miasta	PS	2013	2015	103 320,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową ulicy Granicznej w okresie gwarancji i rękojmi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	PS	2013	2016	47 954,70	15 984,92	15 984,92	8 475,46	0,00	0,00
1.3.1.15	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową skrzyżowania ulic Bielska – Targowa w okresie gwarancji i rękojmi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	PS	2013	2016	6 150,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Płocka oraz gmin, z którymi zawarto Porozumienia Międzygminne w tym zakresie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	PT	2013	2014	49 077,00	49 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Program funkcjonalno - użytkowy dla zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania pętli dla autobusów komunikacji miejskiej przy ulicy Wyszogrodzkiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	PT	2013	2014	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Programy profilaktyczno - zdrowotne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2011	2015	3 657 840,00	1 094 250,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2011	2015	4 663 729,30	990 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	36 000,00
0,00	0,00	0,00	78 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	6 150,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	49 077,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	70 860,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	1 132 000,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.20	<i>Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego</i>	WKŚ II	2013	2014	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	<i>Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego</i>	WZS	2012	2016	3 584 000,00	694 000,00	760 000,00	790 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	<i>Przygotowanie do druku "Płockiego miesięcznika kulturalnego" - skład komputerowy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego</i>	WPR II	2012	2014	10 368,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	<i>Przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego</i>	WSB I	2013	2015	30 630,68	15 682,29	1 198,39	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	<i>Realizacja programu "Miasto! Żyje" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego</i>	WPR II	2013	2015	63 986,40	32 332,20	2 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	<i>Realizacja projektów w formule partnerstwa publiczno - prywatnego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego</i>	PR	2013	2014	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	<i>Reklama zewnętrzna na pojeździe Komunikacji Miejskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego</i>	WPR II	2013	2014	11 685,00	3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	<i>Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego</i>	PT	2009	2019	225 358 707,89	20 136 728,47	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00
1.3.1.28	<i>Rekompensata należna Spółce "ZUOK" Spółka z o.o. z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego</i>	BNW	2011	2021	2 440 000,00	562 000,00	230 000,00	97 000,00	22 000,00	30 000,00
1.3.1.29	<i>Reportaż fotograficzny - Prawidłowa realizacja zadania publicznego</i>	WPR II	2013	2015	42 025,00	22 800,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	<i>Sporządzenie opinii i nadzór inwestorski w związku z usunięciem usterek na moście "Solidarności" w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego</i>	PS	2012	2015	61 623,00	5 458,12	8 187,20	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	920 000,00
0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	15 630,68
0,00	0,00	0,00	32 400,00
0,00	0,00	0,00	210 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
26 382 153,00	0,00	0,00	0,00

37 000,00	0,00	54 000,00	0,00
-----------	------	-----------	------

0,00	0,00	0,00	22 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.31	Usługa promocyjna podczas targów kultury i promocji miast i regionów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WPR III	2013	2014	125 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZK	2011	2015	1 010 642,52	214 500,00	225 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2017	584 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WEK II	2013	2017	1 217 700,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.35	Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSR	2014	2015	396 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Wykonanie analiz dotyczących budowy instalacji do utylizacji odpadów komunalnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	PR	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Wynagrodzenie z tytułu inkasa za pobór opłat: skarbowej i od posiadania psów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSB I	2013	2015	82 833,56	42 922,43	3 261,13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Wynajem terminala służącego do przyjmowania zapłaty przy użyciu kart płatniczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSB I	2013	2015	7 539,90	3 862,20	295,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zarząd i utrzymanie parku tzw. Łasku Brzozowego na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WKŚ II	2012	2015	323 160,00	160 000,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>343 676 369,59</b>	<b>119 214 297,25</b>	<b>70 046 813,99</b>	<b>56 202 258,64</b>	<b>35 605 313,60</b>	<b>616 852,85</b>
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń starych szatni w podziemiu LO im. Wł. Jagiełły na Muzeum Pamięci Jagiellończyków - Rozwój miasta	WIR III	2012	2015	336 777,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	64 000,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	396 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	42 183,56
0,00	0,00	0,00	3 849,90
0,00	0,00	0,00	163 160,00
<b>652 737,60</b>	<b>419 424,49</b>	<b>0,00</b>	<b>204 593 203,23</b>
0,00	0,00	0,00	300 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową - Rozwój miasta	WIR I	2013	2019	29 526 568,00	29 460 000,00	5 313,60	5 313,60	5 313,60	5 313,60
1.3.2.3	Budowa boiska sportowego na Osiedlu Borowiczki - Rozwój miasta	WIR I	2014	2015	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Sikorskiego - MTBS - Rozwój miasta	BNW	2013	2016	4 898 500,00	0,00	3 898 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica - Parcele - etap I - Rozwój miasta	WIR I	2012	2014	334 427,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Rozwój miasta	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2015	2 200 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	WIR I	2013	2015	358 487,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa łącznika Graniczna - Centrum - Górną - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	WIR I	2013	2015	258 487,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa łącznika Jachowicza - 3. Maja - Rozwój miasta	WIR I	2014	2015	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32 - Rozwój miasta	WIR III	2014	2016	8 434 748,11	500 000,00	7 337 803,07	596 945,04	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji - Rozwój miasta	WZK	2011	2015	17 800 000,00	3 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	WIR I	2013	2014	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2019</b>	<b>Limit 2020</b>	<b>Limit 2021</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
5 313,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	4 898 500,00
0,00	0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	8 434 748,11
0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
0,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.13	Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy - Rozwój miasta	PS	2006	2019	114 568 485,95	31 000 000,00	12 500 000,00	32 500 000,00	35 000 000,00	21 600,00
1.3.2.14	Budowa odcinka ulicy Zubrzyckiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	450 280,50	339 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa parkingów publicznych przy ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2007	2014	1 920 088,35	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa parku na Osiedlu Podolszyce Południe - Plac Paderewskiego - Rozwój miasta	WIR I	2014	2015	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym "Płock" - nabrzeże wiślane - prace przygotowawcze - budżet obywatelski - Rozwój miasta	PS	2013	2014	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16 - Rozwój miasta	WIR I	2012	2014	6 807 747,35	58 688,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sięgacza ulicy Gościniec wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2013	2014	59 439,62	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa Systemu Informacji Miejskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2020	4 639 467,74	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	589 939,25
1.3.2.21	Budowa ulic: Bliskiej i Zbożowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2014	2015	980 000,00	800 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (....) wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2008	2016	9 506 938,17	1 900 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
21 600,00	0,00	0,00	75 043 200,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
625 824,00	419 424,49	0,00	3 935 187,74
0,00	0,00	0,00	980 000,00
0,00	0,00	0,00	2 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.23	Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2012	2016	3 275 108,00	250 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Koftąta, Kopernika, Stodólkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego - Rozwój miasta	WIR I	2013	2015	4 516 862,18	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej - Rozwój miasta	WIR I	2014	2015	2 600 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2012	2015	3 211 615,65	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Górnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2011	2016	5 871 095,50	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ulicy Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2014	2015	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa warsztatów szkolnych wraz z przebudową boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - Rozwój miasta	WIR III	2012	2014	3 111 217,33	540 999,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego - opracowanie dokumentacji projektowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012	2014	80 140,22	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Cmentarz komunalny - przebudowa oświetlenia alejek cmentarza oraz rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - Rozwój miasta	WIR I	2012	2015	1 896 562,97	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Rozwój miasta	BNW	2013	2015	11 448 200,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja budynku przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego Nr 6 dla potrzeb Urzędu Miasta - Rozwój miasta	WIR III	2012	2014	2 470 684,53	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
0,00	0,00	0,00	372 206,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.34	Modernizacja i przebudowa spacerowego ciągu nadkarpowego (publicznego) na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła Św. Bartłomieja, zniszczonego przez ruchy osuwiskowe ziemi - Rozwój miasta	WIR I	2012	2014	3 108 177,50	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Moja wymarzona szkoła, Gimnazjum Nr 5, Osiedle Łukasiewicza - plac dydaktyczny - budżet obywatelski - Rozwój miasta	WIR I	2013	2014	221 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - przebudowa kanalizacji deszczowej - etap I - Rozwój miasta	WIR I	2014	2015	436 986,11	330 000,00	106 986,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ciągu drogowego ulic: Kostrogaj i Wiadukt - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego - Mostowa - Kolejowa - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	144 319,81	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	654 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego Nr 4 - Rozwój miasta	WIR III	2012	2014	4 045 361,11	3 141 591,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 10 - Rozwój miasta	WIR III	2013	2014	1 947 221,39	1 158 313,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska - Targowa - Rozwój miasta	PS	2011	2014	4 982 498,91	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa skrzyżowania ulicy Dobrzyńskiej z ulicą Medyczną - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	2 000 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa skrzyżowania ulicy Szpitalnej z ulicą Traktową - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	30 000,30	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ulicy 3. Maja - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.46	Przebudowa ulicy Chopina - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ulicy Dobrzyńskiej na odcinku od ulicy Medycznej do ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	70 120,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	85 360,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ulicy Lasockiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa ulicy Pocztowej w Płocku na odcinku do skrzyżowania z ulicą Harcerską i ulicą Korczaka do granicy miasta wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - Rozwój miasta	WIR I	2013	2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa ulicy Przemysłowej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	40 025,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Stanisława Stommy w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	WIR I	2013	2014	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	PS	2008	2016	17 807 147,30	550 000,00	500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Realizacja inwestycji drogowej polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu drogi komunikującej się z ulicą Górną na bazie nieruchomości o nr ewidencyjnym 769 - etap I - Rozwój miasta	WIR I	2014	2015	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	300 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.56	Regulacja Kępy Ośnickiej - Rozwój miasta	PS	2014	2016	3 255 560,00	255 560,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Renaturyzacja zalewu Sobótka - Rozwój miasta	WKŚ II	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno - rekreacyjne - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	PS	2013	2014	1 136 382,79	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Rozbudowa odcinka Na Skarpie - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	70 064,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa ulicy Bielskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	192 200,00	192 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rozbudowa ulicy Parowa - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	40 000,40	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rozbudowa ulicy Polnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa ulicy Reja - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa ulicy Szpitalnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012	2014	1 496 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe - Rozwój miasta	WKŚ II	2012	2015	2 884 028,34	902 646,82	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 - Rozwój miasta	WIR III	2014	2016	1 600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5 - Rozwój miasta	WIR III	2012	2015	1 466 734,79	668 922,59	489 971,61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17 - Rozwój miasta	WIR III	2014	2015	1 015 273,61	537 034,01	478 239,60	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 255 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	1 602 646,82
0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	1 158 894,20
0,00	0,00	0,00	1 015 273,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.69	Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych - Rozwój miasta	WKŚ II	2013	2014	728 980,06	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - etap I - Rozwój miasta	BNW	2013	2015	16 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - etap II - Rozwój miasta	BNW	2012	2015	6 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka - Rozwój miasta	BNW	2013	2015	18 800 000,00	8 300 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2019</b>	<b>Limit 2020</b>	<b>Limit 2021</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 800 000,00</i>

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy – Miasto Płock obejmuje okres od roku budżetowego 2014 do roku 2030, do którego sięgają zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dane przedstawione w zakresie roku 2014 są zgodne z danymi wynikającymi z projektu uchwały budżetowej miasta Płocka na przyszły 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 korzystając z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych opracowanych na potrzeby projektu prognozy budżetu Państwa.

W związku z powyższym w okresie 2015 – 2019 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,5%, natomiast w okresie 2020 – 2030 na poziomie 1% z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą.

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

W roku 2014 zaplanowano uzyskanie środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 10.389.268,45 zł., w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 9.468.491,38 zł. na realizację następujących projektów:

- Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych „Szkoła marzeń”,
- „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”,
- „Droga do aktywności”,
- „Europejski staż fundamentem mobilności zawodowej”,
- „KIS – Nowa perspektywa”,
- „Nowoczesne technologie dla ekologii – uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym”,
- „Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock”,
- „Akademia Aktywizacji Zawodowej”,
- „Akademia aktywności”,
- „Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy”,
- „Budujemy polsko – niemiecki most w edukacji zawodowej”,
- „Comenius Regio”,
- „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”,
- „Europejski staż początkiem przyszłej kariery zawodowej”,
- „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”,
- „Matematyka nic trudnego”,
- „Nauczyciel doskonały”,
- „Nowa kadra – Nowe możliwości”,
- „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”,

- „Nowy zawód – nowa praca”,
- „Potencjał – Działanie – Rozwój”,
- „Profesjonalna Kadra – Profesjonalny Urząd”,
- „Rozwiń skrzydła”,
- „Szansa dla nas”,
- „Uczenie się przez całe życie „Leonardo da Vinci”,
- „Wsparcie na starcie”,
- „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik”,
- „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy”,
- „Nowy start z nowymi kwalifikacjami”,
- „Uczenie się przez całe życie”.

W roku 2015 zaplanowano uzyskanie środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 1.976.170,72 zł., w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.888.657,71 zł. na realizację następujących projektów:

- „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych „Skoła marzeń”,
- „Akademia aktywności”,
- „Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy”,
- „Comenius Regio”,
- „Europejski staż początkiem przyszłej kariery zawodowej”,
- „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”,
- „Nowa kadra – Nowe możliwości”,
- „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”,
- „Nowy zawód – nowa praca”,
- „Potencjał – Działanie – Rozwój”,
- „Profesjonalna Kadra – Profesjonalny Urząd”,
- „Uczenie się przez całe życie „Leonardo da Vinci”,
- „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik”,
- „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy”.

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 2014 zaplanowano wpływy w wysokości 19.401.000,00 zł. oraz w roku 2015 w wysokości 15.000.000,00 zł., natomiast w latach 2016 – 2030 w wysokości po 5.000.000,00 zł. w każdym kolejnym roku budżetowym.

W zakresie środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w 2014 roku zaplanowano wpływy w łącznej wysokości 25.742.670,61 zł., w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 23.893.908,08 zł. w związku z realizacją następujących projektów:

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,
- „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku”,
- „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”,
- „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”,
- „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik”,
- „Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku”,
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”,
- „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej ZOO w Płocku poprzez budowę wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich”.



oraz refundacją kosztów poniesionych na realizację zadań:

- „Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką”,
- „Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno – rekreacyjne”,
- „Rozbudowa ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą”.

### **Wydatki zaplanowano w następujący sposób:**

Wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu) planowano w sposób zakładający ich racjonalizację przy założeniu, że ich realny wzrost w okresie 2015 – 2019 wyniesie około 1%, natomiast w okresie 2020 – 2030 wyniesie 1,5%. W zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano ich wzrost w kolejnych latach budżetowych analogiczny do wydatków bieżących.

Wydatki bieżące na obsługę długu kalkulowane były na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, przy uwzględnieniu ich indywidualnego oprocentowania oraz w oparciu o planowane do zaciągnięcia kredyty wykazane w latach 2014 i 2015. Jednocześnie kalkulując ww. pozycję wydatków uwzględniono planowaną do przeprowadzenia w bieżącym roku restrukturyzacji zadłużenia miasta.

Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane zostały w oparciu o harmonogramy wynikające z umów o dofinansowanie przy założeniu niezbędnego udziału środków własnych miasta. W 2014 roku zaplanowano wydatki w tej grupie w wysokości 11.432.732,69 zł., w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 9.485.447,58 zł. W 2015 roku zaplanowano 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 wysokości 2.186.756,71 zł., w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.888.657,71 zł.

Wielkość wydatków majątkowych w kolejnych latach objętych prognozą została określona w oparciu o analizę faktycznych kosztów realizacji konkretnych zadań.

Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane w oparciu o dane wynikające z umów o dofinansowanie przy założeniu niezbędnego udziału środków własnych. W 2014 roku zaplanowano wydatki w tej pozycji w wysokości 26.561.644,37 zł., w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 18.281.355,25 zł., natomiast w 2015 roku zaplanowano ww. wydatki w kwocie 499.999,99 zł.

W zakresie przychodów budżetu w roku 2014 planowane jest zaciągnięcie długoterminowych kredytów w wysokości 60.000.000,00 zł. (przy założeniu 5-letniej karencji i 10-letniego okresu spłaty) oraz w wysokości 10.000.000,00 zł. (przy założeniu rocznej karencji i 5-letniego okresu spłaty) natomiast w roku 2015 planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 10.000.000,00 zł. (przy założeniu 5-letniej karencji i 10-letniego okresu spłaty). Do wyliczenia wydatków w zakresie obsługi ww. kredytów przyjęto oprocentowanie na poziomie aktualnej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę wynoszącą około 1,5%.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 – 2030 w zakresie rozchodów, środków zabezpieczonych na obsługę długu oraz ogólnej wysokości kwoty długu na koniec każdego roku objętego prognozą, została opracowana po uwzględnieniu

planowanej w bieżącym roku restrukturyzacji zadłużenia miasta, która ma na celu poprawę płynności finansowej oraz zapewnienie miastu bezpieczeństwa w zakresie spełnienia wskaźników określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Planowana restrukturyzacja i związane z nią zmiany w aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2013 – 2030 zostaną przedstawiona Radzie Miasta w miesiącu listopadzie.

**Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2014 – 2030 pn.: "Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej" 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, które uzyskały dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

W ramach przedsięwzięć bieżących ujętych w części 1.3 Załącznika Nr 2 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”, zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych wykazano kwoty wynikające z umów zawartych przed 2014 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych (także przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2014 roku). Ponadto ujęte zostały nowe przedsięwzięcia dotyczące umów wieloletnich, które planuje się zawrzeć w 2014 roku.

W związku z przeprowadzeniem szczegółowej analizy przedsięwzięć realizowanych w latach ubiegłych i planowanych do rozpoczęcia w 2014 roku w zakresie wydatków bieżących, w tej części Prognozy zostały ujęte jedynie przedsięwzięcia nie mające charakteru zadań realizowanych obligatoryjnie przez miasto na podstawie przepisów prawa, co nie oznacza rezygnacji z realizacji przedsięwzięć obligatoryjnych czy też ograniczenia zakresu ich wykonania. Powyższe związane jest ze zmianą kwalifikacji ww. przedsięwzięć, które należy traktować jako zobowiązania zaciągane w celu zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Do zaciągania takich zobowiązań ustawa o finansach publicznych przewiduje odrębne unormowania w postaci upoważnień zawartych w treści uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ponadto w ww. części Wieloletniej Prognozy Finansowej dane dotyczące limitu wydatków oraz łącznych nakładów finansowych zostały urealnione w oparciu o dane dotyczące faktycznych kosztów ich realizacji, jak również w oparciu o faktyczne możliwości ich realizacji oraz w oparciu o możliwości finansowe budżetu w kolejnych latach budżetowych. W związku z powyższym zadania wieloletnie majątkowe, których realizacja została okresowo wstrzymana to:

- Budowa budynku socjalnego – II etap,
- Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka w granicach administracyjnych,
- Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 – I etap,
- Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 wraz z termomodernizacją,
- Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej 1 i 7.

Zmiany w powyższym zakresie w aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2013 – 2030 zostaną przedstawione Radzie Miasta w miesiącu listopadzie.