



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 251/XIV/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2016-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, 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, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358 i poz. 1513) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy – Miasto Płock na lata 2016 – 2034, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały:

- 1) Nr 1 pod nazwą: „Wieloletnia Prognoza Finansowa”;
- 2) Nr 2 pod nazwą: „Wykaz przedsięwzięć do WPF”;
- 3) Nr 3 pod nazwą: „Objaśnienia”.

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 39/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2015 – 2034 (wraz ze zmianami).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 251/XIV/2015
z dnia 2015-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:					z tego:						
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:		
						1.1	1.1.1						1.1.2
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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	685 076 474,93	651 592 441,48	139 221 099,00	8 172 870,43	230 802 634,28	195 118 517,86	172 160 853,00	83 902 506,55	33 484 033,45	3 745 741,76	27 300 369,63		
Wykonanie 2014	785 069 157,07	719 265 465,17	146 354 483,00	14 018 437,03	245 013 226,92	199 986 032,87	182 520 953,00	90 026 130,20	65 803 691,90	4 832 008,94	60 713 012,30		
Plan 3 kw. 2015	799 826 635,46	733 649 939,34	156 400 809,00	35 037 808,62	271 360 934,25	212 500 000,00	173 015 267,00	74 020 358,82	66 176 696,12	22 019 688,00	44 037 008,12		
Wykonanie 2015	799 826 635,46	733 649 939,34	156 400 809,00	35 037 808,62	271 360 934,25	212 500 000,00	173 015 267,00	74 020 358,82	66 176 696,12	22 019 688,00	44 037 008,12		
2016	814 510 542,10	711 024 724,40	162 756 249,00	25 000 000,00	265 760 621,00	212 000 000,00	175 894 906,00	63 552 035,72	103 485 817,70	15 500 000,00	87 865 817,70		
2017	856 439 381,21	725 245 218,89	166 011 373,98	25 500 000,00	271 075 833,42	216 240 000,00	179 412 804,12	64 823 076,43	131 194 162,32	0,00	131 194 162,32		
2018	837 065 323,27	739 750 123,27	169 331 601,46	26 010 000,00	276 497 350,09	220 564 800,00	183 001 060,20	66 119 537,96	97 315 200,00	0,00	97 315 200,00		
2019	809 655 266,73	754 545 125,73	172 718 233,49	26 530 200,00	282 027 297,09	224 976 096,00	186 661 081,41	67 441 928,72	55 110 141,00	0,00	55 110 141,00		
2020	798 350 169,25	769 636 028,25	176 172 598,16	27 060 804,00	287 667 843,03	229 475 617,92	190 394 303,03	68 790 767,30	28 714 141,00	0,00	28 714 141,00		
2021	777 332 388,53	777 332 388,53	177 934 324,14	27 331 412,04	290 544 521,46	231 770 374,10	192 298 246,06	69 478 674,97	0,00	0,00	0,00		
2022	785 105 712,41	785 105 712,41	179 713 667,38	27 604 726,16	293 449 966,68	234 088 077,84	194 221 228,53	70 173 461,72	0,00	0,00	0,00		
2023	792 956 769,54	792 956 769,54	181 510 804,06	27 880 773,42	296 384 466,34	236 428 958,62	196 163 440,81	70 875 196,34	0,00	0,00	0,00		
2024	800 886 337,23	800 886 337,23	183 325 912,10	28 159 581,16	299 348 311,01	238 793 248,20	198 125 075,22	71 583 948,30	0,00	0,00	0,00		
2025	808 895 200,61	808 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00		
2026	808 895 200,61	808 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00		
2027	808 895 200,61	808 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00		
2028	808 895 200,61	808 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00		
2029	808 895 200,61	808 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00		
2030	808 895 200,61	808 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00		
2031	808 895 200,61	808 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00		
2032	808 895 200,61	808 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00		
2033	808 895 200,61	808 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00		
2034	808 895 200,61	808 895 200,61	185 159 171,22	28 441 176,97	302 341 794,12	241 181 180,69	200 106 325,97	72 299 787,78	0,00	0,00	0,00		

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na przekształcenie na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu odciąża z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	731 889 243,37	627 080 065,60	0,00	0,00	x	15 714 757,72	15 714 757,72	0,00	0,00	104 809 177,77
Wykonanie 2014	871 947 492,16	682 982 688,18	0,00	0,00	x	14 139 565,95	14 139 565,95	0,00	0,00	188 964 803,98
Plan 3 kw. 2015	829 784 845,85	678 507 281,40	1 006 016,24	0,00	x	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	151 277 564,45
Wykonanie 2015	829 784 845,85	678 507 281,40	1 006 016,24	0,00	x	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	151 277 564,45
2016	847 885 994,04	659 897 554,86	1 022 378,51	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	187 988 439,18
2017	875 900 745,39	666 496 530,41	1 038 495,82	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	209 404 214,98
2018	852 575 407,39	673 161 495,71	1 054 348,12	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	179 413 911,68
2019	793 996 238,67	679 893 110,67	1 069 914,20	0,00	x	18 400 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	114 103 128,00
2020	756 691 141,19	686 692 041,78	1 085 175,64	0,00	x	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	69 999 099,41
2021	734 473 360,47	693 558 962,19	1 100 368,76	0,00	x	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	40 914 398,28
2022	738 096 684,35	700 494 551,82	1 115 774,58	0,00	x	16 920 000,00	16 920 000,00	0,00	0,00	37 602 132,53
2023	742 947 741,49	707 499 497,33	1 131 132,87	0,00	x	16 220 000,00	16 220 000,00	0,00	0,00	35 448 244,16
2024	747 877 309,18	714 574 492,31	1 146 403,01	0,00	x	14 820 000,00	14 820 000,00	0,00	0,00	33 302 816,87
2025	753 886 172,56	721 720 237,23	1 161 879,32	0,00	x	13 920 000,00	13 920 000,00	0,00	0,00	32 165 935,33
2026	752 895 200,61	721 720 237,23	1 141 867,57	0,00	x	12 230 000,00	12 230 000,00	0,00	0,00	31 174 963,38
2027	767 895 200,61	721 720 237,23	1 158 042,26	0,00	x	11 040 000,00	11 040 000,00	0,00	0,00	46 174 963,38
2028	767 895 200,61	721 720 237,23	1 457 893,94	0,00	x	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	46 174 963,38
2029	782 395 200,61	721 720 237,23	889 342,04	0,00	x	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	60 674 963,38
2030	802 895 200,61	721 720 237,23	902 243,83	0,00	x	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	81 174 963,38
2031	778 895 200,61	721 720 237,23	915 777,32	0,00	x	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	57 174 963,38
2032	783 895 200,61	721 720 237,23	929 513,80	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	62 174 963,38
2033	783 895 200,61	721 720 237,23	943 456,32	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	62 174 963,38
2034	796 395 200,61	721 720 237,23	957 607,99	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	74 674 963,38

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			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:			
				na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *					
										4.1			4.1.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2013	-46 812 768,44	163 629 161,75	0,00	0,00	6 779 161,75	6 744 643,94	156 850 000,00	40 068 124,50	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-86 878 335,09	105 833 585,48	0,00	0,00	5 464 353,31	5 464 353,31	100 000 000,00	81 413 981,78	369 232,17	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-29 958 210,39	51 573 730,00	0,00	0,00	1 339 730,00	1 339 730,00	50 234 000,00	28 618 480,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	-29 958 210,39	51 573 730,00	0,00	0,00	1 339 730,00	1 339 730,00	50 234 000,00	28 618 480,00	0,00	0,00			
2016	-33 375 451,94	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	33 375 451,94	0,00	0,00			
2017	-19 461 364,18	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	19 461 364,18	0,00	0,00			
2018	-15 510 084,12	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	15 510 084,12	0,00	0,00			
2019	15 659 028,06	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	41 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	42 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	47 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	50 009 028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	53 009 028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	55 009 028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kredytowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	111 352 040,00	111 352 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	17 615 520,00	17 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	21 615 520,00	21 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	21 615 520,00	21 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	26 624 548,06	26 624 548,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	30 538 635,82	30 538 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	34 489 915,88	34 489 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	40 659 028,06	40 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	41 659 028,06	41 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	42 859 028,06	42 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	47 009 028,06	47 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 009 028,05	50 009 028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	53 009 028,05	53 009 028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	55 009 028,05	55 009 028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki i/a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2013	389 015 552,41	0,00	24 512 375,88	31 291 537,63
Wykonanie 2014	471 399 845,37	0,00	36 282 776,99	41 747 130,30
Plan 3 kw. 2015	500 010 015,58	0,00	55 142 657,94	56 482 387,94
Wykonanie 2015	500 010 015,58	0,00	55 142 657,94	56 482 387,94
2016	533 241 748,09	0,00	51 127 169,54	51 127 169,54
2017	552 703 112,27	0,00	58 748 688,48	58 748 688,48
2018	568 213 196,39	0,00	66 588 627,56	66 588 627,56
2019	552 554 168,33	0,00	74 652 015,06	74 652 015,06
2020	510 895 140,27	0,00	82 943 986,47	82 943 986,47
2021	468 036 112,21	0,00	83 773 426,34	83 773 426,34
2022	421 027 084,15	0,00	84 611 160,59	84 611 160,59
2023	371 018 056,10	0,00	85 457 272,21	85 457 272,21
2024	318 009 028,05	0,00	86 311 844,92	86 311 844,92
2025	263 000 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
2026	207 000 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
2027	166 000 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
2028	125 000 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
2029	98 500 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
2030	92 500 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
2031	62 500 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
2032	37 500 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
2033	12 500 000,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38
2034	0,00	0,00	87 174 963,38	87 174 963,38

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączających przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączających przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączających przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych.	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.3.1] + [5.1])}{[5.1]} \cdot 100$	$\frac{([2.1.1] + [2.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.3.1] + [5.1])} \cdot 100$		$\frac{([2.1.1] + [2.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.3.1] + [5.1])} \cdot 100$	$\frac{([1.1] + [1.5] + [1.14] + [2.1] + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.5] + [2.1.6] + [2.1.7] + [2.1.8] + [2.1.9] + [2.1.10] + [2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20] + [2.1.21] + [2.1.22] + [2.1.23] + [2.1.24] + [2.1.25] + [2.1.26] + [2.1.27] + [2.1.28] + [2.1.29] + [2.1.30] + [2.1.31] + [2.1.32] + [2.1.33] + [2.1.34] + [2.1.35] + [2.1.36] + [2.1.37] + [2.1.38] + [2.1.39] + [2.1.40] + [2.1.41] + [2.1.42] + [2.1.43] + [2.1.44] + [2.1.45] + [2.1.46] + [2.1.47] + [2.1.48] + [2.1.49] + [2.1.50] + [2.1.51] + [2.1.52] + [2.1.53] + [2.1.54] + [2.1.55] + [2.1.56] + [2.1.57] + [2.1.58] + [2.1.59] + [2.1.60] + [2.1.61] + [2.1.62] + [2.1.63] + [2.1.64] + [2.1.65] + [2.1.66] + [2.1.67] + [2.1.68] + [2.1.69] + [2.1.70] + [2.1.71] + [2.1.72] + [2.1.73] + [2.1.74] + [2.1.75] + [2.1.76] + [2.1.77] + [2.1.78] + [2.1.79] + [2.1.80] + [2.1.81] + [2.1.82] + [2.1.83] + [2.1.84] + [2.1.85] + [2.1.86] + [2.1.87] + [2.1.88] + [2.1.89] + [2.1.90] + [2.1.91] + [2.1.92] + [2.1.93] + [2.1.94] + [2.1.95] + [2.1.96] + [2.1.97] + [2.1.98] + [2.1.99] + [2.1.100])}{[5.1]} \cdot 100$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	18,55%	18,55%	0,00	18,55%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	0,08	6,34%	6,34%	TAK	TAK	
2017	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	0,07	7,69%	7,69%	TAK	TAK	
2018	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	0,08	8,23%	8,23%	TAK	TAK	
2019	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	0,09	7,67%	7,67%	TAK	TAK	
2020	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	0,10	8,01%	8,01%	TAK	TAK	
2021	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	0,11	9,19%	9,19%	TAK	TAK	
2022	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	0,11	10,13%	10,13%	TAK	TAK	
2023	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	0,11	10,65%	10,65%	TAK	TAK	
2024	8,61%	8,61%	0,00	8,61%	0,11	10,78%	10,78%	TAK	TAK	
2025	8,67%	8,67%	0,00	8,67%	0,11	10,78%	10,78%	TAK	TAK	
2026	8,58%	8,58%	0,00	8,58%	0,11	10,78%	10,78%	TAK	TAK	
2027	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	0,11	10,78%	10,78%	TAK	TAK	
2028	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	0,11	10,78%	10,78%	TAK	TAK	
2029	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	0,11	10,78%	10,78%	TAK	TAK	
2030	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	0,11	10,78%	10,78%	TAK	TAK	
2031	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	0,11	10,78%	10,78%	TAK	TAK	
2032	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	0,11	10,78%	10,78%	TAK	TAK	
2033	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	0,11	10,78%	10,78%	TAK	TAK	
2034	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	0,11	10,78%	10,78%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	292 998 871,60	49 957 236,35	166 679 202,11	69 400 708,74	97 278 493,37		53 250 384,63	30 376 735,49	505 357,65	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	304 264 743,66	54 486 348,75	232 825 580,52	67 024 354,81	165 801 225,71		113 594 035,13	28 016 788,83	4 539 780,02	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	316 092 664,25	57 887 913,65	153 856 213,95	70 153 353,62	83 702 860,33		45 253 034,68	73 615 515,28	2 501 338,35	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	316 092 664,25	57 887 913,65	153 856 213,95	70 153 353,62	83 702 860,33		45 253 034,68	73 615 515,28	2 501 338,35	
2016	0,00	0,00	315 273 698,56	56 417 786,76	226 884 804,78	68 339 882,43	158 544 922,35		128 054 879,35	33 614 509,83	1 258 050,00	
2017	0,00	0,00	318 426 435,55	56 981 964,63	269 840 448,26	64 070 846,50	205 769 601,76		165 962 061,76	33 692 153,22	2 000 000,00	
2018	0,00	0,00	321 610 699,90	57 551 784,27	208 595 548,92	52 538 625,41	156 056 923,51		143 806 923,51	26 356 988,17	1 500 000,00	
2019	15 659 028,06	15 659 028,06	324 826 806,90	58 127 302,12	122 162 551,56	36 303 744,60	85 858 806,96		83 358 806,96	29 244 321,04	1 500 000,00	
2020	41 659 028,06	41 659 028,06	328 075 074,97	58 708 575,14	50 944 781,61	7 613 665,76	43 331 115,85		43 331 115,85	26 667 983,56	0,00	
2021	42 859 028,06	42 859 028,06	331 355 825,72	59 295 660,89	11 077 805,24	6 110 474,88	4 967 330,36		4 967 330,36	35 947 067,92	0,00	
2022	47 009 028,06	47 009 028,06	334 669 383,98	59 888 617,50	7 700 096,60	5 938 949,92	1 761 146,68		1 761 146,68	35 840 985,85	0,00	
2023	50 009 028,05	50 009 028,05	338 016 077,82	60 487 503,67	7 583 438,76	5 822 292,08	1 761 146,68		1 761 146,68	33 687 097,48	0,00	
2024	53 009 028,05	53 009 028,05	341 396 238,59	61 092 378,71	7 430 479,24	5 669 332,56	1 761 146,68		1 761 146,68	31 541 670,19	0,00	
2025	55 009 028,05	55 009 028,05	344 810 200,98	61 703 302,50	7 314 509,00	5 553 362,32	1 761 146,68		1 761 146,68	30 404 788,65	0,00	
2026	56 000 000,00	56 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	7 043 846,68	5 282 700,00	1 761 146,68		1 761 146,68	29 413 816,70	0,00	
2027	41 000 000,00	41 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	6 930 006,68	5 168 860,00	1 761 146,68		1 761 146,68	44 413 816,70	0,00	
2028	41 000 000,00	41 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	1 973 646,68	212 500,00	1 761 146,68		1 761 146,68	44 413 816,70	0,00	
2029	26 500 000,00	26 500 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	1 994 646,68	233 500,00	1 761 146,68		1 761 146,68	58 913 816,70	0,00	
2030	6 000 000,00	6 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	2 016 646,68	255 500,00	1 761 146,68		1 761 146,68	79 413 816,70	0,00	
2031	30 000 000,00	30 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	2 039 646,68	278 500,00	1 761 146,68		1 761 146,68	55 413 816,60	0,00	
2032	25 000 000,00	25 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	2 064 896,68	303 750,00	1 761 146,68		1 761 146,68	60 413 816,70	0,00	
2033	25 000 000,00	25 000 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	2 095 688,08	334 541,00	1 761 147,08		1 761 147,08	60 413 816,30	0,00	
2034	12 500 000,00	12 500 000,00	344 810 200,98	61 703 302,50	0,00	0,00	0,00		0,00	74 674 963,38	0,00	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2013	12 016 866,35	10 961 587,37	10 961 587,37	18 540 415,70	18 534 370,55	18 534 370,55	11 826 045,76	10 261 120,62		10 261 120,62	
Wykonanie 2014	11 610 654,52	10 706 757,37	10 706 757,37	47 234 692,46	45 752 273,43	45 752 273,43	12 599 305,83	10 642 619,29		12 599 305,83	
Plan 3 kw. 2015	3 679 315,98	3 512 274,84	3 512 274,84	29 438 480,98	29 187 152,98	29 187 152,98	5 450 484,70	4 647 392,29		5 450 484,70	
Wykonanie 2015	3 679 315,98	3 512 274,84	3 512 274,84	29 438 480,98	29 187 152,98	29 187 152,98	5 450 484,70	4 647 392,29		5 450 484,70	
2016	244 691,54	244 691,54	244 691,54	77 665 817,70	77 665 817,70	0,00	244 691,54	244 691,54		244 691,54	
2017	0,00	0,00	0,00	126 619 162,32	126 619 162,32	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	97 315 200,00	97 315 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	55 110 141,00	55 110 141,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	28 714 141,00	28 714 141,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4												
Formuła													
Wykonanie 2013	18 032 762,87	14 287 159,74	14 287 159,74	5 310 528,27	5 310 528,27	5 310 528,27	661 561,29	661 561,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	62 276 319,65	42 732 099,21	62 276 319,65	21 500 906,98	21 500 906,98	21 500 906,98	15 652 049,01	15 652 049,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	38 625 707,66	27 286 708,58	38 625 707,66	12 142 091,49	12 142 091,49	12 142 091,49	8 225 633,44	8 225 633,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	38 625 707,66	27 286 708,58	38 625 707,66	12 142 091,49	12 142 091,49	12 142 091,49	8 225 633,44	8 225 633,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	97 223 389,10	77 665 817,70	3 867,00	19 557 571,40	19 557 571,40	3 867,00	19 557 571,40	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	158 517 193,90	126 619 162,32	3 867,00	31 898 031,58	31 898 031,58	3 867,00	31 898 031,58	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	121 769 000,00	97 315 200,00	0,00	24 453 800,00	24 453 800,00	0,00	24 453 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	69 187 676,00	55 110 141,00	0,00	14 077 535,00	14 077 535,00	0,00	14 077 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	35 917 676,00	28 714 141,00	0,00	7 203 535,00	7 203 535,00	0,00	7 203 535,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,20	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 646,30	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 884,10	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 884,10	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	111 352 040,00	8 496,83	1 730,78	1 730,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	17 615 520,00	8 309,79	658 143,13	8 496,83	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	21 615 520,00	0,00	8 309,79	8 309,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	21 615 520,00	0,00	8 309,79	8 309,79	0,00	0,00	0,00
2016	26 624 548,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 538 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 489 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	41 659 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	42 859 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 009 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 009 028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	53 009 028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 009 028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 251/XIV/2015
z dnia 2015-12-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 276 439 566,23	226 884 804,78	269 840 448,26	208 595 548,92	122 162 551,56	50 944 781,61
1.a	- wydatki bieżące				458 480 356,78	68 339 882,43	64 070 846,50	52 538 625,41	36 303 744,60	7 613 665,76
1.b	- wydatki majątkowe				817 959 209,45	158 544 922,35	205 769 601,76	156 056 923,51	85 858 806,96	43 331 115,85
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:				528 232 303,31	100 909 055,97	158 517 193,90	121 769 000,00	69 187 676,00	35 917 676,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 218 881,44	244 691,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Dobra praktyka otwiera drzwi do kariery zawodowej" - Poznawanie i praktyczne stosowanie pojęć i języka niemieckiego w kontaktach z pracownikami niemieckich przedsiębiorstw	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2014	2016	680 264,61	135 467,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu pn. "Praktyka zagraniczna gwarantem wyższych kwalifikacji i mobilności zawodowej" - Organizacja zagranicznych staży zawodowych dla uczniów technikum	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2014	2016	472 549,79	96 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. "Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej" - Szkolenie kadry pedagogicznej za granicą (udział w kursach, szkoleniach, obserwacja pracy)	Zespół Szkół Nr 5	2015	2016	66 067,04	13 213,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				527 013 421,87	100 664 364,43	158 517 193,90	121 769 000,00	69 187 676,00	35 917 676,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
11 077 805,24	7 700 096,60	7 583 438,76	7 430 479,24	7 314 509,00	7 043 846,68	6 930 006,68	1 973 646,68	1 994 646,68	2 016 646,68	2 039 646,68
6 110 474,88	5 938 949,92	5 822 292,08	5 669 332,56	5 553 362,32	5 282 700,00	5 168 860,00	212 500,00	233 500,00	255 500,00	278 500,00
4 967 330,36	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
2 064 896,68	2 095 688,08	0,00	794 459 801,59
303 750,00	334 541,00	0,00	136 391 530,48
1 761 146,68	1 761 147,08	0,00	658 068 271,11
0,00	0,00	0,00	483 298 737,22

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

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

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

0,00	0,00	0,00	483 298 737,22
------	------	------	----------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.1	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2016	24 856 709,86	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	17 324 000,00	2 790 000,00	3 410 000,00	3 000 000,00	4 162 000,00	3 962 000,00
1.1.2.3	Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (BIS) - Rozwój miasta	UMP/BIS	2017	2018	15 524 000,00	0,00	1 182 000,00	14 342 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	54 652 000,00	900 000,00	11 722 000,00	7 689 000,00	13 451 000,00	20 890 000,00
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2019	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna obiektów infrastruktury społecznej - Izba Wytężnień - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2017	450 000,00	388 116,00	47 124,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2020	19 176 115,58	3 007 942,32	3 567 322,90	3 195 500,00	3 122 176,00	388 176,00
1.1.2.8	Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stocznowiec" - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2016	5 103 700,22	2 749 439,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - Przebudowa Pływalni Miejskiej "Jagiellonka", sali i hali sportowej Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2020	3 465 000,00	135 000,00	2 015 000,00	990 000,00	300 000,00	25 000,00
1.1.2.10	Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Realizacja projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku" (WIR I) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2017	2 189 897,87	3 867,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	17 324 000,00
0,00	0,00	0,00	15 524 000,00
0,00	0,00	0,00	54 652 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	435 240,00
0,00	0,00	0,00	13 281 117,22
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 465 000,00
0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.12	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2019	105 000 000,00	25 020 000,00	24 580 000,00	25 150 000,00	30 000 000,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrągaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (BIS) - Rozwój miasta	UMP/BIS	2016	2019	33 800 000,00	1 170 000,00	11 130 000,00	13 000 000,00	8 500 000,00	0,00
1.1.2.14	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrągaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	17 400 000,00	7 830 000,00	9 570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - Rozwój miasta	UMPWIR I	2017	2020	56 610 000,00	0,00	23 152 500,00	23 152 500,00	4 652 500,00	5 652 500,00
1.1.2.16	Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskiemisyjnymi środkami transportu - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	20 000 000,00	3 600 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.2.17	Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport - poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2018	144 361 998,34	52 100 000,00	61 457 380,00	25 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Zakup wiat przystankowych - Rozwój miasta	UMP/PT	2015	2018	1 100 000,00	270 000,00	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				33 856 984,96	877 300,00	1 842 346,68	1 842 346,68	1 856 146,68	1 866 146,68
1.2.1	- wydatki bieżące				3 917 491,00	877 300,00	81 200,00	81 200,00	95 000,00	105 000,00
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMPWIRM	2015	2033	3 040 191,00	0,00	81 200,00	81 200,00	95 000,00	105 000,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	104 750 000,00
0,00	0,00	0,00	33 800 000,00

0,00	0,00	0,00	17 400 000,00
------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	56 610 000,00
0,00	0,00	0,00	20 000 000,00

0,00	0,00	0,00	138 557 380,00
------	------	------	----------------

0,00	0,00	0,00	800 000,00
2 064 896,68	2 095 688,08	0,00	33 856 984,96
303 750,00	334 541,00	0,00	3 917 491,00
303 750,00	334 541,00	0,00	3 040 191,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2.1.2	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo projektu pn. "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku" - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2016	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku" - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2016	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja Szpitala św. Trójcy w Płocku" - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2016	319 800,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				29 939 493,96	0,00	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WRM	2015	2033	29 939 493,96	0,00	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				714 350 277,96	125 098 448,81	109 480 907,68	84 984 202,24	51 118 728,88	13 160 958,93
1.3.1	- wydatki bieżące				453 343 984,34	67 217 890,89	63 989 646,50	52 457 425,41	36 208 744,60	7 508 665,76
1.3.1.1	Budynki Urzędu Miasta - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WIR III	2015	2016	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BZN	2015	2018	3 732 000,00	890 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2011	2018	5 886 059,72	1 225 000,00	1 265 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68
1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68
9 201 658,56	5 812 949,92	5 684 792,08	5 519 832,56	5 390 862,32	5 106 200,00	4 976 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 995 474,88	5 812 949,92	5 684 792,08	5 519 832,56	5 390 862,32	5 106 200,00	4 976 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	307 500,00

0,00	0,00	0,00	250 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	319 800,00
------	------	------	------------

1 761 146,68	1 761 147,08	0,00	29 939 493,96
1 761 146,68	1 761 147,08	0,00	29 939 493,96
0,00	0,00	0,00	277 304 079,41
0,00	0,00	0,00	132 474 039,48
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	3 512 480,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2013	2018	92 115 911,64	17 500 000,00	17 470 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Koncepcja zagospodarowania Osiedla "Dobrzyńska" w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2016	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Konkurs Start - up Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2016	43 500,00	19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2009	2020	17 879 820,37	2 818 424,40	2 865 159,90	2 506 166,56	1 948 040,00	775 200,00
1.3.1.8	Montaż i demontaż oświetlenia świetlnego Płocka - 2015/2016 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2015	2016	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSB	2015	2019	440 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.3.1.10	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKS	2015	2025	1 385 771,52	99 297,60	131 883,60	134 521,20	137 211,60	139 955,76
1.3.1.11	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu pomieszczeń Gimnazjum Nr 2 na potrzeby funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego	2015	2016	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie dwóch projektów uchwał w zakresie pomocy publicznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2016	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie stopnia osiągnięcia wskaźników rezultatu, analiz porównawczych oraz raportów z osiągniętych efektów w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BIS	2013	2017	92 605,96	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	32 545 194,31
0,00	0,00	0,00	61 500,00
0,00	0,00	0,00	19 140,00
0,00	0,00	0,00	6 489 600,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	73 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.14	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2017	7 300 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową ulicy Granicznej w okresie gwarancji i rękojmi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BIS	2013	2016	47 954,70	8 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową skrzyżowania ulic Bielska - Targowa w okresie gwarancji i rękojmi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BIS	2013	2016	6 150,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania	UMP/WZS	2015	2018	3 702 345,17	1 329 750,00	952 500,00	560 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Projekty dotyczące efektywności energetycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2016	2020	400 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00	90 000,00	110 000,00
1.3.1.19	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2011	2018	7 812 307,06	1 040 000,00	1 050 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2012	2017	4 404 000,00	790 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - grupowy zakup energii elektrycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BOT	2015	2018	77 490,00	29 058,75	38 745,00	9 686,25	0,00	0,00
1.3.1.22	Realizacja projektu pn. "Lekki plecak" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2015	2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Realizacja projektu pn. "Murale" - budżet obywatelski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2015	2016	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania	UMP/PT	2009	2019	221 118 706,99	27 282 982,18	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	0,00

[illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	1 749 435,17
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	3 150 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	77 490,00

0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.25	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	UMP/WNW	2011	2021	2 440 000,00	97 000,00	22 000,00	30 000,00	37 000,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie 3 etapów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2011	2020	2 165 695,06	218 000,00	226 000,00	234 000,00	242 000,00	250 000,00
1.3.1.27	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociąg Płockie Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2020	4 800 000,00	900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	300 000,00
1.3.1.28	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2018	753 625,90	152 297,50	16 000,00	1 328,40	0,00	0,00
1.3.1.29	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2013	2017	1 257 700,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Współpraca z placówkami klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2014	2016	798 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2014	2027	74 044 040,25	7 935 660,00	6 389 750,00	6 194 570,00	6 062 340,00	5 933 510,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				261 006 293,62	57 880 557,92	45 491 261,18	32 526 776,83	14 909 984,28	5 652 293,17
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ulicy Otolinńskiej 8 na Centrum Aktywności Seniora - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2016	1 544 120,00	1 508 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2021	6 600 257,80	3 629 081,60	6 183,68	6 183,68	6 183,68	6 183,68
1.3.2.3	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2019	30 882 736,20	5 313,60	5 313,60	5 313,60	5 313,60	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 798 720,00	5 667 340,00	5 536 270,00	5 368 340,00	5 236 340,00	5 106 200,00	4 976 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 206 183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
0,00	0,00	0,00	4 800 000,00

0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00

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

0,00	0,00	0,00	70 205 400,00
------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	144 830 039,93
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 15 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	425 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	1 075 954,73	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2018	2 550 000,00	250 518,91	600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Poptacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia PSP - Rozwój miasta	UMP/WZK/KMPSP	2013	2019	10 500 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2016	529 274,00	512 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciągu ulicy Dobrzyńskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	600 000,00	10 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 17 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	6 391 797,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 391 797,00	0,00
1.3.2.11	Budowa nowej siedziby Żłobka Miejskiego Nr 1 na Osiedlu Podolszyce Południe - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2016	156 210,00	132 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Plockiego Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2016	4 560 201,51	738 574,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Dobrzyńskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Tokarską - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Wyszogrodzkiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Wiatrak - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	425 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	7 800 000,00

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

0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	6 391 797,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	486 211,93
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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.15	Budowa sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa Systemu Informacji Miejskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2020	3 440 706,66	270 000,00	330 000,00	589 939,25	625 824,00	419 424,49
1.3.2.17	Budowa ścieżki zdrowia przy Gimnazjum Nr 5 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2016	335 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiazowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2008	2021	28 644 966,55	5 590 560,00	2 600 000,00	2 000 000,00	2 325 198,00	5 026 685,00
1.3.2.19	Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2016	2 214 578,53	833 733,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kollataja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2019	9 427 435,77	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2016	2 410 800,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2019	3 230 000,00	230 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Strazackiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	891 323,00	109 043,00	0,00	782 280,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja - modernizacja - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2016	380 376,10	38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2019	7 404 235,13	507 862,80	991 674,20	868 515,00	755 668,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	2 235 187,74
0,00	0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	19 400 096,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

0,00	0,00	0,00	804 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	891 323,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 123 720,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.26	Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta	UMP/WKS	2014	2021	1 394 022,75	296 100,00	232 900,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.27	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 25 - Rozwój miasta	UMP/WWN	2015	2016	2 681 000,00	2 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2018	3 156 600,00	43 911,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja placówek bibliotecznych - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2018	650 000,00	250 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja segmentu "D", kuchni i łącznika internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej 11 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	4 084 769,00	0,00	2 223 040,00	1 861 729,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	2 500 000,00	300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	1 487 593,92	1 191 600,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa budynków komunalnych - Rozwój miasta	UMP/BZN	2015	2016	1 145 000,00	254 349,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2017	4 535 178,00	2 019 680,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 13a - Rozwój miasta	UMP/BZN	2014	2016	350 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WWN	2014	2017	9 313 283,00	0,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) - Rozwój miasta	UMP/WKS	2015	2018	1 323 828,50	230 000,00	220 000,00	500 000,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 329 000,00
0,00	0,00	0,00	2 681 000,00
0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	4 084 769,00
0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	1 324 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9 150 000,00
0,00	0,00	0,00	950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.38	Przebudowa chodników w ciągu ulicy Sienkiewicza – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2017	2 763 809,10	2 134 626,24	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa Mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa parkingu przy ulicy Dobrowolskiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	518 942,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa skrzyżowania ulic: Korczaka - Poczta - Harcerska na Osiedlu Borowiczki - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	895 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Gwardii Ludowej i Przemysłowej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ulicy Chopina - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	2 103 000,20	1 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa do granicy miasta - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa ulicy Kolejowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	6 858 664,60	69 999,30	2 996 849,70	3 662 816,30	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	UMP/BIS	2008	2016	2 057 882,30	246 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Renaturyzacja Zalewu Sobótka - Rozwój miasta	UMP/WKS	2015	2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - etap III - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2016	2 160 376,87	539 515,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	1 280,00
0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	6 729 665,30
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.50	Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2017	1 447 295,00	1 223 100,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego - Rozwój miasta	UMPWIR I	2015	2017	360 000,00	50 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa placu zabaw na terenie przedszkola w Ciechomicach - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMPWIR I	2015	2016	200 000,00	129 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa ulicy Bielskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2016	338 925,21	309 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	4 094 007,80	3 669 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rozbudowa ulicy Harcerskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	2 726 173,50	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Rozbudowa ulicy Krakówka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	1 086 572,00	1 032 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	166 000,00	113 974,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa ulicy Parowa - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2016	1 366 914,60	392 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Rozbudowa ulicy Polnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	1 610 197,26	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa ulicy Traugutta - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	4 097 477,00	58 425,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rozbudowa ulicy Zielonej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	140 773,50	140 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 359 000,00
0,00	0,00	0,00	360 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 036 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 032 452,00
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	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.62	Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2018	8 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2017	3 744 585,09	1 372 073,76	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2016	798 824,88	181 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2018	13 850 000,00	4 350 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Wodociąg Płockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WNW	2013	2016	16 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Wypłaty do zasobu gminy - Rozwój miasta	UMP/BON	2014	2017	9 691 587,58	4 050 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2016	8 066 594,46	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Zagospodarowanie terenu dla budynku UMP przy alei Piłsudskiego 6 – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2016	8 733,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2016	2 684 189,15	611 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - Rozwój miasta	UMP/WOP	2014	2016	503 520,37	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
0,00	0,00	0,00	1 896 235,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	13 850 000,00
0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	4 819 802,96
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	59 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	---------------------

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy – Miasto Płock obejmuje okres od roku budżetowego 2016 do roku 2034, do którego sięgają zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Dane przedstawione w zakresie roku 2016 są zgodne z danymi wynikającymi z projektu uchwały budżetowej miasta Płocka na ten rok budżetowy.

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

Dochody zaplanowano w następujący sposób:

Dochody bieżące zaplanowano przy założeniu, że ich wzrost w latach 2017 – 2020 wyniesie 2,0%, w latach 2021 – 2025 wyniesie 1,0% natomiast w okresie 2026 – 2034 pozostanie na stałym poziomie, z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą.

W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, z 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 2016 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 244.691,54 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 244.691,54 zł na realizację następujących projektów:

- „Dobra praktyka otwiera drzwi do kariery zawodowej”,
- „Praktyka zagraniczna gwarantem wyższych kwalifikacji i mobilności zawodowej”,
- „Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej”.

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 2016 zaplanowano wpływ w łącznej wysokości 15.500.000,00 zł, na które składają się:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych w wysokości 13.800.000,00 zł pochodzące ze sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych tj.: dziewięciu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową położonych w Obrębie 1, przy ulicy Rogowskiego; dwóch działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Obrębie 1; jednej nieruchomości położonej w Obrębie 9 przy, ulicy Strzeleckiej planowanej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z lokalami usługowymi na parterze; dwóch nieruchomości położonych w Obrębie 9 i dwóch nieruchomości położonych w Obrębie 1, przy ulicy Granicznej przeznaczonych pod usługi; jednej działki inwestycyjnej położonej w Obrębie 10, przy ulicy Grabówka, a także działek budowlanych powstałych w wyniku projektowanego podziału, położonych w Obrębie 3, przy ulicy Szpitalnej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ulicy Popłacińskiej oraz nieruchomości zabudowanej dworem w Ciechomicach położonej w Obrębie 16, przy ulicy Browarnej 6.

Ponadto na powyższą kwotę składają się planowane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, w tym działek przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oraz sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych, w oparciu o złożone wnioski. Realizacja dochodów w zakresie sprzedaży nieruchomości uzależniona jest od wyników planowanych przetargów oraz od liczby wniosków dotyczących sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej;

- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców w wysokości 1.700.000,00 zł realizowanej w oparciu o uchwałę Nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

Wysokość zaplanowanych wpływów oparta została na wycenach poszczególnych składników majątkowych.

W związku z przystąpieniem przez Gminę – Miasto Płock do Programu Gospodarki Niskoemisyjnej realizowane będą następujące programy:

- „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą”,
- „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka”,
- „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej”,
- „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE”,
- „Modernizacja energetyczna obiektów infrastruktury społecznej - Izba Wyrzeźwień”,
- „Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE”,
- „Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stoczniowiec”,
- „Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - Przebudowa Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”, sali i hali sportowej Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych”,
- „Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka”,
- „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo”,
- „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej”,
- „Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu”,
- „Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport - poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego”,
- „Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei”, oraz pozostałe tj.:
- „Zakup wiat przystankowych”,
- „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku”
- „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka”(zadanie roczne).

Na realizację ww. projektów w 2016 roku zaplanowano wpływy na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w łącznej wysokości 77.665.817,70 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 77.665.817,70 zł.

Ponadto w kolejnych latach środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację powyższych zadań zaplanowano w następujący sposób: w 2017 roku 126.619.162,32 zł, w 2018 roku 97.315.200,00 zł, w 2019 roku 55.110.141,00 zł oraz w 2020 roku 28.714.141,00 zł.

W 2017 roku zaplanowano także uzyskanie środków w wysokości 4.575.000,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego, na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku”.

Wydatki zaplanowano w następujący sposób:

Wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu) planowano przy założeniu, że ich realny wzrost w okresie 2017 – 2025 wyniesie 1% natomiast w okresie 2026 – 2034 pozostanie na stałym poziomie z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą.

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

Wydatki bieżące na obsługę długu zostały obliczone na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, przy uwzględnieniu ich indywidualnego oprocentowania oraz w oparciu o planowane do wyemitowania obligacje w latach 2016 – 2019.

Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane zostały w oparciu o harmonogramy wynikające z umów o dofinansowanie. W 2016 roku zaplanowano wydatki w tej grupie w wysokości 244.691,54 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 244.691,54 zł.

Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane w oparciu o dane wynikające z planowanych i zawartych umów o dofinansowanie przy założeniu niezbędnego udziału środków własnych. W 2016 roku zaplanowano wydatki w tej pozycji w wysokości 97.223.389,10 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 77.665.817,70 zł.

W 2017 roku zaplanowano wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 158.517.193,90 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 126.619.162,32 zł. Analogicznie w roku 2018 zaplanowano odpowiednio 121.769.000,00 zł i 97.315.200,00 zł, w roku 2019 odpowiednio 69.187.676,00 zł i 55.110.141,00 zł oraz w roku 2020 odpowiednio 35.917.676,00 zł i 28.714.141,00 zł.

W zakresie przychodów budżetu w roku 2016 planowane jest wyemitowanie obligacji komunalnych o łącznej wartości 60.000.000,00 zł, z terminem zapadalności po 10 latach (30.000.000,00 zł) i po 15 latach (30.000.000,00 zł).

Ponadto w zakresie przychodów budżetu w roku 2017 zaplanowano wyemitowanie obligacji komunalnych o łącznej wartości 50.000.000,00 zł, z terminem zapadalności po 10 latach (25.000.000,00 zł) i po 15 latach (25.000.000,00 zł). Podobnie w 2018 roku.

W roku 2019 zaplanowano wyemitowanie obligacji komunalnych o łącznej wartości 25.000.000,00 zł z terminem zapadalności po 10 latach (12.500.000,00 zł) i po 15 latach (12.500.000,00 zł).

Do wyliczenia wydatków w zakresie obsługi ww. emisji obligacji przyjęto oprocentowanie na poziomie aktualnej stopy procentowej WIBOR 6M powiększonej o marżę wynoszącą około 1,0%.

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2016 – 2034 pn.: „Przedsięwzięcia WPF” został opracowany w oparciu o następujące założenia:

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

W ramach przedsięwzięć ujętych w częściach 1.2 („Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego”,) i 1.3 („Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”) Załącznika Nr 2 zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych wykazano kwoty wynikające z umów zawartych przed 2016 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych (także przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2016 roku). Ponadto ujęte zostały nowe przedsięwzięcia dotyczące umów wieloletnich, które planuje się zawrzeć w 2016 roku lub w latach kolejnych.

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