



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

**Zarządzenie Nr 2649/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 listopada 2016 roku**

w sprawie: sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2017 - 2039.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579), art. 230 ust. 1 i 2 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, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 roku, zmienionego zarządzeniem Nr 2298/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 sierpnia 2016 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Postanawia się przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miasta Płocka projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2017 - 2039, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr _____ Rady Miasta Płocka z dnia _____

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2017-2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 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, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) Rada Miasta Płocka uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy – Miasto Płock na lata 2017 – 2039, zgodnie z:

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

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:

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

§ 3

Traci moc uchwała Nr 251/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2016 – 2039 (wraz ze zmianami).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2015 | 766 389 173,80 | 717 829 669,20 | 157 758 033,00 | 18 247 773,17 | 254 168 690,06 | 202 475 381,74 | 175 232 228,00 | 80 474 039,04 | 48 559 504,60 | 11 791 831,75 | 36 686 553,13 |
| Plan 3 kw. 2016 | 845 174 890,89 | 801 279 502,10 | 163 398 666,00 | 25 000 000,00 | 271 719 217,12 | 212 500 000,00 | 178 391 545,00 | 120 126 473,00 | 43 895 388,79 | 15 502 800,00 | 28 272 588,79 |
| Wykonanie 2016 | 828 343 025,71 | 801 933 196,75 | 163 398 666,00 | 25 000 000,00 | 271 820 652,69 | 212 500 000,00 | 178 391 545,00 | 121 723 409,36 | 26 409 828,96 | 12 102 800,00 | 14 187 028,96 |
| 2017 | 927 414 847,63 | 810 928 685,08 | 170 718 710,00 | 25 000 000,00 | 275 812 606,00 | 216 000 000,00 | 178 614 738,00 | 124 641 897,73 | 116 486 162,55 | 12 500 000,00 | 103 916 162,55 |
| 2018 | 1 006 194 951,78 | 827 147 258,78 | 174 133 084,20 | 25 500 000,00 | 281 328 858,12 | 220 320 000,00 | 182 187 032,76 | 126 336 093,31 | 179 047 693,00 | 0,00 | 179 047 693,00 |
| 2019 | 866 244 744,96 | 843 690 203,96 | 177 615 745,88 | 26 010 000,00 | 286 955 435,28 | 224 726 400,00 | 185 830 733,42 | 128 193 756,72 | 22 554 541,00 | 0,00 | 22 554 541,00 |
| 2020 | 877 861 069,04 | 860 564 008,04 | 181 168 060,80 | 26 530 200,00 | 292 694 543,99 | 229 220 928,00 | 189 547 388,88 | 130 757 631,86 | 17 297 061,00 | 0,00 | 17 297 061,00 |
| 2021 | 869 169 648,12 | 869 169 648,12 | 182 979 741,41 | 26 795 502,00 | 295 621 489,43 | 231 513 137,28 | 191 442 862,77 | 132 065 208,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 877 861 344,60 | 877 861 344,60 | 184 809 538,82 | 27 063 457,02 | 298 577 704,32 | 233 828 268,65 | 193 357 291,40 | 133 385 860,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 886 639 958,04 | 886 639 958,04 | 186 657 634,21 | 27 334 091,59 | 301 563 481,37 | 236 166 551,34 | 195 290 864,31 | 134 719 718,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 895 506 357,62 | 895 506 357,62 | 188 524 210,55 | 27 607 432,51 | 304 579 116,18 | 238 528 216,85 | 197 243 772,96 | 136 066 916,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 904 461 421,20 | 904 461 421,20 | 190 409 452,66 | 27 883 506,83 | 307 624 907,34 | 240 913 499,02 | 199 216 210,69 | 137 427 585,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 904 461 421,20 | 904 461 421,20 | 190 409 452,66 | 27 883 506,83 | 307 624 907,34 | 240 913 499,02 | 199 216 210,69 | 137 427 585,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 904 461 421,20 | 904 461 421,20 | 190 409 452,66 | 27 883 506,83 | 307 624 907,34 | 240 913 499,02 | 199 216 210,69 | 137 427 585,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 904 461 421,20 | 904 461 421,20 | 190 409 452,66 | 27 883 506,83 | 307 624 907,34 | 240 913 499,02 | 199 216 210,69 | 137 427 585,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 904 461 421,20 | 904 461 421,20 | 190 409 452,66 | 27 883 506,83 | 307 624 907,34 | 240 913 499,02 | 199 216 210,69 | 137 427 585,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 904 461 421,20 | 904 461 421,20 | 190 409 452,66 | 27 883 506,83 | 307 624 907,34 | 240 913 499,02 | 199 216 210,69 | 137 427 585,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 904 461 421,20 | 904 461 421,20 | 190 409 452,66 | 27 883 506,83 | 307 624 907,34 | 240 913 499,02 | 199 216 210,69 | 137 427 585,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 904 461 421,20 | 904 461 421,20 | 190 409 452,66 | 27 883 506,83 | 307 624 907,34 | 240 913 499,02 | 199 216 210,69 | 137 427 585,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 904 461 421,20 | 904 461 421,20 | 190 409 452,66 | 27 883 506,83 | 307 624 907,34 | 240 913 499,02 | 199 216 210,69 | 137 427 585,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 904 461 421,20 | 904 461 421,20 | 190 409 452,66 | 27 883 506,83 | 307 624 907,34 | 240 913 499,02 | 199 216 210,69 | 137 427 585,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 904 461 421,20 | 904 461 421,20 | 190 409 452,66 | 27 883 506,83 | 307 624 907,34 | 240 913 499,02 | 199 216 210,69 | 137 427 585,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| 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] | | | | | | | | | | |
| 2036 | 904 461 421,20 | 904 461 421,20 | 190 409 452,66 | 27 883 506,83 | 307 624 907,34 | 240 913 499,02 | 199 216 210,69 | 137 427 585,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 904 461 421,20 | 904 461 421,20 | 190 409 452,66 | 27 883 506,83 | 307 624 907,34 | 240 913 499,02 | 199 216 210,69 | 137 427 585,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 904 461 421,20 | 904 461 421,20 | 190 409 452,66 | 27 883 506,83 | 307 624 907,34 | 240 913 499,02 | 199 216 210,69 | 137 427 585,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 904 461 421,20 | 904 461 421,20 | 190 409 452,66 | 27 883 506,83 | 307 624 907,34 | 240 913 499,02 | 199 216 210,69 | 137 427 585,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 871 947 492,16 | 682 982 688,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 139 565,95 | 14 139 565,95 | 0,00 | 0,00 | 188 964 803,98 |
| Wykonanie 2015 | 788 223 772,00 | 662 634 228,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 557 368,65 | 12 557 368,65 | 0,00 | 0,00 | 125 589 543,34 |
| Plan 3 kw. 2016 | 885 769 304,58 | 739 804 354,05 | 1 022 378,51 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 964 950,53 |
| Wykonanie 2016 | 844 937 439,40 | 736 980 275,03 | 1 022 378,51 | 0,00 | 0,00 | 14 600 000,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107 957 164,37 |
| 2017 | 967 876 211,81 | 739 823 792,09 | 1 038 495,82 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 228 052 419,72 |
| 2018 | 998 705 035,90 | 747 222 030,01 | 1 054 348,12 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 251 483 005,89 |
| 2019 | 854 585 716,90 | 754 694 250,31 | 1 069 914,20 | 0,00 | x | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 891 466,59 |
| 2020 | 865 202 040,98 | 762 241 192,81 | 1 085 175,64 | 0,00 | x | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 960 848,17 |
| 2021 | 826 310 620,06 | 769 863 604,74 | 1 100 368,76 | 0,00 | x | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 447 015,32 |
| 2022 | 826 852 316,54 | 777 562 240,79 | 1 115 774,58 | 0,00 | x | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 290 075,75 |
| 2023 | 830 630 929,98 | 785 337 863,20 | 1 131 132,87 | 0,00 | x | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 293 066,78 |
| 2024 | 839 497 329,56 | 793 191 241,83 | 1 146 403,01 | 0,00 | x | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 306 087,73 |
| 2025 | 854 452 991,71 | 801 123 154,25 | 1 161 879,32 | 0,00 | x | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 329 837,46 |
| 2026 | 856 461 421,20 | 801 123 154,25 | 1 141 867,57 | 0,00 | x | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 338 266,95 |
| 2027 | 866 461 421,20 | 801 123 154,25 | 1 158 042,26 | 0,00 | x | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 338 266,95 |
| 2028 | 864 461 421,20 | 801 123 154,25 | 1 457 893,94 | 0,00 | x | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 338 266,95 |
| 2029 | 866 461 421,20 | 801 123 154,25 | 889 342,04 | 0,00 | x | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 338 266,95 |
| 2030 | 876 461 421,20 | 801 123 154,25 | 902 243,83 | 0,00 | x | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 338 266,95 |
| 2031 | 894 461 421,20 | 801 123 154,25 | 915 777,32 | 0,00 | x | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 338 266,95 |
| 2032 | 894 461 421,20 | 801 123 154,25 | 929 513,80 | 0,00 | x | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 338 266,95 |
| 2033 | 894 461 421,20 | 801 123 154,25 | 943 456,32 | 0,00 | x | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 338 266,95 |
| 2034 | 894 461 421,20 | 801 123 154,25 | 957 607,99 | 0,00 | x | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 338 266,95 |
| 2035 | 894 461 421,20 | 801 123 154,25 | 971 971,93 | 0,00 | x | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 338 266,95 |
| 2036 | 896 461 421,20 | 801 123 154,25 | 986 551,32 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 338 266,95 |
| 2037 | 898 461 421,20 | 801 123 154,25 | 1 001 349,40 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 338 266,95 |
| 2038 | 900 461 421,20 | 801 123 154,25 | 1 016 369,46 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 338 266,95 |
| 2039 | 902 461 421,20 | 801 123 154,25 | 1 031 614,81 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 338 266,95 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|--------------|---|---|---------------|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x} |
| 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 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 | 81 434 990,88 | 369 232,17 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | -21 834 598,20 | 51 429 412,39 | 0,00 | 0,00 | 1 339 730,39 | 1 339 730,39 | 50 089 682,00 | 20 494 867,81 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | -40 594 413,69 | 67 218 961,72 | 0,00 | 0,00 | 7 218 961,72 | 7 218 961,72 | 60 000 000,00 | 33 375 451,97 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | -16 594 413,69 | 43 218 961,72 | 0,00 | 0,00 | 7 218 961,72 | 7 218 961,72 | 36 000 000,00 | 9 375 451,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | -40 461 364,18 | 74 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000 000,00 | 40 461 364,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 7 489 915,88 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 11 659 028,06 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 12 659 028,06 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 42 859 028,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 51 009 028,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 56 009 028,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 56 009 028,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 50 008 429,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 38 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 38 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),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 2014 | 17 615 520,00 | 17 615 520,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 26 624 548,03 | 26 624 548,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 26 624 548,03 | 26 624 548,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 33 538 635,82 | 33 538 635,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 37 489 915,88 | 37 489 915,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 41 659 028,06 | 41 659 028,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 42 659 028,06 | 42 659 028,06 | 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 | 51 009 028,06 | 51 009 028,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 56 009 028,06 | 56 009 028,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 56 009 028,06 | 56 009 028,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 50 008 429,49 | 50 008 429,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2014 | 471 399 845,37 | 0,00 | 36 282 776,99 | 41 747 130,30 |
| Wykonanie 2015 | 499 871 068,58 | 0,00 | 55 195 440,54 | 56 535 170,93 |
| Plan 3 kw. 2016 | 533 241 149,55 | 0,00 | 61 475 148,05 | 68 694 109,77 |
| Wykonanie 2016 | 509 241 149,55 | 0,00 | 64 952 921,72 | 72 171 883,44 |
| 2017 | 549 702 513,73 | 0,00 | 71 104 892,99 | 71 104 892,99 |
| 2018 | 542 212 597,85 | 0,00 | 79 925 228,77 | 79 925 228,77 |
| 2019 | 530 553 569,79 | 0,00 | 88 995 953,65 | 88 995 953,65 |
| 2020 | 517 894 541,73 | 0,00 | 98 322 815,23 | 98 322 815,23 |
| 2021 | 475 035 513,67 | 0,00 | 99 306 043,38 | 99 306 043,38 |
| 2022 | 424 026 485,61 | 0,00 | 100 299 103,81 | 100 299 103,81 |
| 2023 | 368 017 457,55 | 0,00 | 101 302 094,84 | 101 302 094,84 |
| 2024 | 312 008 429,49 | 0,00 | 102 315 115,79 | 102 315 115,79 |
| 2025 | 262 000 000,00 | 0,00 | 103 338 266,95 | 103 338 266,95 |
| 2026 | 214 000 000,00 | 0,00 | 103 338 266,95 | 103 338 266,95 |
| 2027 | 176 000 000,00 | 0,00 | 103 338 266,95 | 103 338 266,95 |
| 2028 | 136 000 000,00 | 0,00 | 103 338 266,95 | 103 338 266,95 |
| 2029 | 98 000 000,00 | 0,00 | 103 338 266,95 | 103 338 266,95 |
| 2030 | 70 000 000,00 | 0,00 | 103 338 266,95 | 103 338 266,95 |
| 2031 | 60 000 000,00 | 0,00 | 103 338 266,95 | 103 338 266,95 |
| 2032 | 50 000 000,00 | 0,00 | 103 338 266,95 | 103 338 266,95 |
| 2033 | 40 000 000,00 | 0,00 | 103 338 266,95 | 103 338 266,95 |
| 2034 | 30 000 000,00 | 0,00 | 103 338 266,95 | 103 338 266,95 |
| 2035 | 20 000 000,00 | 0,00 | 103 338 266,95 | 103 338 266,95 |
| 2036 | 12 000 000,00 | 0,00 | 103 338 266,95 | 103 338 266,95 |
| 2037 | 6 000 000,00 | 0,00 | 103 338 266,95 | 103 338 266,95 |
| 2038 | 2 000 000,00 | 0,00 | 103 338 266,95 | 103 338 266,95 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 103 338 266,95 | 103 338 266,95 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---|---|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2014 | 4,04% | 4,04% | 0,00 | 4,04% | 5,24% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 4,46% | 4,46% | 0,00 | 4,46% | 8,74% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 5,28% | 5,28% | 0,00 | 5,28% | 9,11% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 5,10% | 5,10% | 0,00 | 5,10% | 9,30% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,56% | 5,56% | 0,00 | 5,56% | 9,01% | 7,70% | 7,76% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,62% | 5,62% | 0,00 | 5,62% | 7,94% | 8,95% | 9,02% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,95% | 6,95% | 0,00 | 6,95% | 10,27% | 8,69% | 8,75% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,98% | 6,98% | 0,00 | 6,98% | 11,20% | 9,07% | 9,07% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,01% | 7,01% | 0,00 | 7,01% | 11,43% | 9,80% | 9,80% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,82% | 7,82% | 0,00 | 7,82% | 11,43% | 10,97% | 10,97% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,19% | 8,19% | 0,00 | 8,19% | 11,43% | 11,35% | 11,35% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,95% | 7,95% | 0,00 | 7,95% | 11,43% | 11,43% | 11,43% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,09% | 7,09% | 0,00 | 7,09% | 11,43% | 11,43% | 11,43% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,76% | 6,76% | 0,00 | 6,76% | 11,43% | 11,43% | 11,43% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,49% | 5,49% | 0,00 | 5,49% | 11,43% | 11,43% | 11,43% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,58% | 5,58% | 0,00 | 5,58% | 11,43% | 11,43% | 11,43% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,07% | 5,07% | 0,00 | 5,07% | 11,43% | 11,43% | 11,43% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,75% | 3,75% | 0,00 | 3,75% | 11,43% | 11,43% | 11,43% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,54% | 1,54% | 0,00 | 1,54% | 11,43% | 11,43% | 11,43% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,48% | 1,48% | 0,00 | 1,48% | 11,43% | 11,43% | 11,43% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,49% | 1,49% | 0,00 | 1,49% | 11,43% | 11,43% | 11,43% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,43% | 1,43% | 0,00 | 1,43% | 11,43% | 11,43% | 11,43% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,30% | 1,30% | 0,00 | 1,30% | 11,43% | 11,43% | 11,43% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,05% | 1,05% | 0,00 | 1,05% | 11,43% | 11,43% | 11,43% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,81% | 0,81% | 0,00 | 0,81% | 11,43% | 11,43% | 11,43% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,58% | 0,58% | 0,00 | 0,58% | 11,43% | 11,43% | 11,43% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,34% | 0,34% | 0,00 | 0,34% | 11,43% | 11,43% | 11,43% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 317 832 940,66 | 55 669 523,30 | 153 856 213,95 | 70 153 353,62 | 83 702 860,33 | 45 253 034,68 | 73 615 515,28 | 2 250 969,09 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 326 192 753,45 | 57 711 652,77 | 183 803 937,84 | 76 480 388,72 | 107 323 549,12 | 82 436 237,23 | 34 246 456,15 | 1 828 257,15 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 326 299 419,35 | 56 735 650,01 | 157 587 816,87 | 76 142 034,14 | 81 445 782,73 | 63 728 745,14 | 17 288 729,29 | 2 054 257,15 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 313 818 569,48 | 56 430 604,60 | 290 962 158,97 | 83 135 398,36 | 207 826 760,61 | 158 963 391,24 | 36 139 028,48 | 1 200 000,00 | | |
| 2018 | 7 489 915,88 | 7 489 915,88 | 316 126 182,45 | 56 994 910,65 | 308 447 772,38 | 60 516 342,31 | 247 931 430,07 | 224 981 430,07 | 6 551 575,82 | 1 700 000,00 | | |
| 2019 | 11 659 028,06 | 11 659 028,06 | 319 287 444,28 | 57 564 859,75 | 99 339 470,34 | 43 943 953,08 | 55 395 517,26 | 39 475 433,26 | 45 495 949,33 | 200 000,00 | | |
| 2020 | 12 659 028,06 | 12 659 028,06 | 322 480 318,72 | 58 140 508,35 | 50 305 708,45 | 13 519 619,00 | 36 786 089,45 | 22 196 089,45 | 66 174 758,72 | 200 000,00 | | |
| 2021 | 42 859 028,06 | 42 859 028,06 | 325 705 121,91 | 58 721 913,43 | 16 694 882,36 | 11 527 552,00 | 5 167 330,36 | 4 967 330,36 | 51 279 684,96 | 200 000,00 | | |
| 2022 | 51 009 028,06 | 51 009 028,06 | 328 962 173,13 | 59 309 132,57 | 7 812 394,68 | 6 051 248,00 | 1 761 146,68 | 1 761 146,68 | 47 528 929,07 | 0,00 | | |
| 2023 | 56 009 028,06 | 56 009 028,06 | 332 251 794,86 | 59 902 223,89 | 7 595 980,68 | 5 834 834,00 | 1 761 146,68 | 1 761 146,68 | 43 531 920,10 | 0,00 | | |
| 2024 | 56 009 028,06 | 56 009 028,06 | 335 574 312,81 | 60 501 246,13 | 7 443 266,68 | 5 682 120,00 | 1 761 146,68 | 1 761 146,68 | 44 544 941,05 | 0,00 | | |
| 2025 | 50 008 429,49 | 50 008 429,49 | 338 930 055,93 | 61 106 258,59 | 7 327 554,68 | 5 566 408,00 | 1 761 146,68 | 1 761 146,68 | 51 568 690,78 | 0,00 | | |
| 2026 | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 338 930 055,93 | 61 106 258,59 | 7 043 846,68 | 5 282 700,00 | 1 761 146,68 | 1 761 146,68 | 53 577 120,27 | 0,00 | | |
| 2027 | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 | 338 930 055,93 | 61 106 258,59 | 6 930 006,68 | 5 168 860,00 | 1 761 146,68 | 1 761 146,68 | 63 577 120,27 | 0,00 | | |
| 2028 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 338 930 055,93 | 61 106 258,59 | 1 973 646,68 | 212 500,00 | 1 761 146,68 | 1 761 146,68 | 61 577 120,27 | 0,00 | | |
| 2029 | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 | 338 930 055,93 | 61 106 258,59 | 1 994 646,68 | 233 500,00 | 1 761 146,68 | 1 761 146,68 | 63 577 120,27 | 0,00 | | |
| 2030 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 338 930 055,93 | 61 106 258,59 | 2 016 646,68 | 255 500,00 | 1 761 146,68 | 1 761 146,68 | 73 577 120,27 | 0,00 | | |
| 2031 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 338 930 055,93 | 61 106 258,59 | 2 039 646,68 | 278 500,00 | 1 761 146,68 | 1 761 146,68 | 91 577 120,27 | 0,00 | | |
| 2032 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 338 930 055,93 | 61 106 258,59 | 2 064 896,68 | 303 750,00 | 1 761 146,68 | 1 761 146,68 | 91 577 120,27 | 0,00 | | |
| 2033 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 338 930 055,93 | 61 106 258,59 | 2 095 688,08 | 334 541,00 | 1 761 147,08 | 1 761 147,08 | 91 577 119,87 | 0,00 | | |
| 2034 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 338 930 055,93 | 61 106 258,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 338 266,95 | 0,00 | | |
| 2035 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 338 930 055,93 | 61 106 258,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 338 266,95 | 0,00 | | |
| 2036 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 338 930 055,93 | 61 106 258,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 338 266,95 | 0,00 | | |
| 2037 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 338 930 055,93 | 61 106 258,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 338 266,95 | 0,00 | | |
| 2038 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 338 930 055,93 | 61 106 258,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 338 266,95 | 0,00 | | |
| 2039 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 338 930 055,93 | 61 106 258,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 338 266,95 | 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: | |
| | | 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 ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2015 | 2 687 654,43 | 2 573 860,28 | 2 573 860,28 | 21 887 770,81 | 21 533 324,39 | 21 533 324,39 | 4 245 989,26 | 3 648 163,77 | 4 245 989,26 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 797 710,15 | 1 751 422,98 | 1 751 422,98 | 21 621 851,79 | 20 857 167,84 | 6 092 253,29 | 1 987 786,49 | 1 868 017,32 | 1 987 786,49 |
| Wykonanie 2016 | 2 061 084,51 | 2 014 797,34 | 1 774 109,98 | 7 521 291,96 | 6 756 608,01 | 6 756 608,01 | 2 240 509,51 | 2 102 966,13 | 1 999 822,15 |
| 2017 | 1 426 060,82 | 1 408 801,72 | 1 408 801,72 | 99 654 162,55 | 99 654 162,55 | 189 914,55 | 1 560 958,04 | 1 408 801,72 | 1 560 958,04 |
| 2018 | 655 939,66 | 655 939,66 | 655 939,66 | 167 547 693,00 | 167 547 693,00 | 0,00 | 695 924,86 | 655 939,66 | 655 939,66 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 054 541,00 | 10 054 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 297 061,00 | 11 297 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | 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: | | 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: | |
|------------------|---|---|---------------|---|---|--|---------------|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 62 276 319,65 | 42 732 099,21 | 62 276 319,65 | 21 500 906,98 | 21 500 906,98 | 15 652 049,01 | 15 652 049,01 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 29 837 126,51 | 19 426 205,18 | 29 837 126,51 | 11 008 746,82 | 11 008 746,82 | 7 195 415,10 | 7 195 415,10 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 41 111 150,10 | 14 801 914,55 | 53 367,00 | 26 429 004,72 | 136 136,17 | 26 429 004,72 | 136 136,17 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 22 018 838,51 | 18 953,48 | 36 796,48 | 22 137 428,41 | 155 386,38 | 22 137 428,41 | 155 386,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 151 547 688,50 | 99 654 162,55 | 308 922,00 | 52 045 682,27 | 271 163,77 | 52 045 682,27 | 271 163,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 199 282 439,64 | 167 547 693,00 | 0,00 | 31 774 731,84 | 39 985,20 | 31 774 731,84 | 39 985,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 14 318 176,00 | 10 054 541,00 | 0,00 | 4 263 635,00 | 0,00 | 4 263 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 14 121 326,00 | 11 297 061,00 | 0,00 | 2 824 265,00 | 0,00 | 2 824 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 646,30 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 884,10 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 716,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | 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 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 17 615 520,00 | 8 309,79 | 658 143,13 | 8 496,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 21 615 520,00 | 5 371,00 | 8 309,79 | 8 309,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 26 624 548,03 | 0,00 | 5 371,00 | 5 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 26 624 548,03 | 0,00 | 5 371,00 | 5 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 33 538 635,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 37 489 915,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 41 659 028,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 42 659 028,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 37 859 028,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 44 009 028,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 47 009 028,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 45 009 028,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 37 008 429,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 11 000 000,00 | 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 219 634 076,66 | 290 962 158,97 | 308 447 772,38 | 99 339 470,34 | 50 305 708,45 | 16 694 882,36 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 494 227 026,63 | 83 135 398,36 | 60 516 342,31 | 43 943 953,08 | 13 519 619,00 | 11 527 552,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 725 407 050,03 | 207 826 760,61 | 247 931 430,07 | 55 395 517,26 | 36 786 089,45 | 5 167 330,36 |
| 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: | | | | 422 675 884,91 | 149 658 646,54 | 199 978 364,50 | 14 318 176,00 | 14 121 326,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 032 101,52 | 1 560 958,04 | 695 924,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | <i>Realizacja projektu pn. "Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej rodzin i osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym</i> | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | 2016 | 2018 | 1 483 658,40 | 720 317,57 | 337 534,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | <i>Realizacja projektu pn. "Staż fundamentem europejskiej kariery zawodowej" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego</i> | <i>Zespół Szkół Budowlanych Nr 1</i> | 2016 | 2018 | 301 887,36 | 0,00 | 61 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | <i>Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości" - Poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów</i> | <i>Zespół Szkół Technicznych w Płocku</i> | 2016 | 2018 | 497 121,52 | 272 744,52 | 180 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | <i>Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych" - Rozwój zawodowy poprzez staże zagraniczne</i> | <i>Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie</i> | 2016 | 2018 | 585 503,08 | 0,00 | 117 100,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | <i>Realizacja projektu pn. "Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w płockich szkołach poprzez tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych" - Twor</i> | <i>UMP/PF</i> | 2016 | 2017 | 673 993,25 | 324 456,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------|---------------------|
| 2 095 688,08 | 0,00 | 558 978 816,80 |
| 334 541,00 | 0,00 | 49 247 414,08 |
| 1 761 147,08 | 0,00 | 509 731 402,72 |
| 0,00 | 0,00 | 356 229 634,26 |

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

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

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

| | | |
|------|------|------|
| 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 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.6 | Realizacja projektu pn. "Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 plockich przedszkolach" - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości oferty dla dzieci niepełnosprawnych | UMP/PF | 2016 | 2017 | 489 937,91 | 243 439,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 418 643 783,39 | 148 097 688,50 | 199 282 439,64 | 14 318 176,00 | 14 121 326,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka - Rozwój miasta | Miejski Zarząd Dróg | 2016 | 2018 | 15 790 000,00 | 8 632 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD) - Rozwój miasta | Miejski Zarząd Dróg | 2016 | 2018 | 30 507 543,50 | 14 726 769,50 | 15 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (WIR I) - Rozwój miasta | UMP/WIR I | 2017 | 2018 | 14 531 620,00 | 5 531 620,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta | UMP/WIR III | 2019 | 2020 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta | UMP/WIR III | 2015 | 2020 | 17 826 902,82 | 2 755 919,00 | 1 755 453,00 | 2 318 176,00 | 3 321 326,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniowiec" - Rozwój miasta | UMP/WIR I | 2015 | 2017 | 5 363 003,71 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei - Rozwój miasta | UMP/WIR I | 2017 | 2018 | 13 000 000,00 | 6 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości" - Poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów | Zespół Szkół Technicznych w Płocku | 2016 | 2017 | 19 953,48 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------|------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 356 229 634,26 |
| 0,00 | 0,00 | 15 232 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 30 346 769,50 |

| | | |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 14 531 620,00 |
|------|------|---------------|

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
|------|------|--------------|

| | | |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 10 150 874,00 |
|------|------|---------------|

| | | |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 12 318,76 |
|------|------|-----------|

| | | |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
|------|------|---------------|

| | | |
|------|------|------|
| 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 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.10 | Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka - Rozwój miasta | UMP/BIS | 2015 | 2018 | 59 150 000,00 | 19 000 000,00 | 39 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka - Rozwój miasta | UMP/WZK | 2016 | 2017 | 297 531,00 | 296 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (BIS) - Rozwój miasta | UMP/BIS | 2016 | 2020 | 33 834 000,00 | 6 400 000,00 | 9 600 000,00 | 8 000 000,00 | 9 800 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD) - Rozwój miasta | Miejski Zarząd Dróg | 2016 | 2018 | 20 092 922,00 | 8 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD) - Rozwój miasta | Miejski Zarząd Dróg | 2017 | 2018 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (PT) - Rozwój miasta | UMP/PT | 2017 | 2018 | 42 500 000,00 | 12 902 500,00 | 29 597 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu - Rozwój miasta | Miejski Zarząd Dróg | 2016 | 2018 | 10 600 000,00 | 6 276 141,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 142 940 409,01 | 55 613 817,00 | 61 359 486,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek - Rozwój miasta | UMP/WIR I | 2018 | 2019 | 6 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 32 979 684,96 | 1 842 346,68 | 1 842 346,68 | 1 856 146,68 | 1 866 146,68 | 1 876 146,68 |

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 887 146,68 | 1 898 646,68 | 1 910 646,68 | 1 923 646,68 | 1 937 646,68 | 1 953 646,68 | 1 973 646,68 | 1 994 646,68 | 2 016 646,68 | 2 039 646,68 | 2 064 896,68 |

| Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 58 250 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 33 800 000,00 |

| | | |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
|------|------|---------------|

| | | |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 42 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 10 276 141,00 |

| | | |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 98 129 911,00 |
|------|------|---------------|

| | | |
|---------------------|-------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2 095 688,08 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 040 191,00 | 81 200,00 | 81 200,00 | 95 000,00 | 105 000,00 | 115 000,00 |
| 1.2.1.1 | <i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta</i> | UMP/WRM | 2015 | 2033 | 3 040 191,00 | 81 200,00 | 81 200,00 | 95 000,00 | 105 000,00 | 115 000,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 939 493,96 | 1 761 146,68 | 1 761 146,68 | 1 761 146,68 | 1 761 146,68 | 1 761 146,68 |
| 1.2.2.1 | <i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta</i> | UMP/WRM | 2015 | 2033 | 29 939 493,96 | 1 761 146,68 | 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 | | | | 763 978 506,79 | 139 461 165,75 | 106 627 061,20 | 83 165 147,66 | 34 318 235,77 | 14 818 735,68 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 487 154 734,11 | 81 493 240,32 | 59 739 217,45 | 43 848 953,08 | 13 414 619,00 | 11 412 552,00 |
| 1.3.1.1 | <i>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</i> | UMP/BZN | 2015 | 2018 | 3 478 630,32 | 835 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | <i>Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego</i> | UMP/WZS | 2014 | 2019 | 5 022 713,20 | 1 205 480,00 | 1 275 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego</i> | UMP/WKŚ | 2013 | 2018 | 109 200 265,99 | 27 030 000,00 | 11 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | <i>Koncepcja zagospodarowania Osiedla "Skarpa" w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego</i> | UMP/WRM | 2016 | 2017 | 61 500,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | <i>Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego wraz z ciągiem nadskarpowym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego</i> | UMP/WRM | 2016 | 2017 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---------------------|-------------|-----------------------|
| 334 541,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>334 541,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 1 761 147,08 | 0,00 | 0,00 |
| <i>1 761 147,08</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 0,00 | 0,00 | 202 749 182,54 |
| 0,00 | 0,00 | 49 247 414,08 |
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| | | |
|-------------|-------------|---------------------|
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 653 600,00</i> |
|-------------|-------------|---------------------|

| | | |
|-------------|-------------|----------------------|
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15 182 698,92</i> |
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>32 000,00</i> |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.6 | Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego | UMP/WZK | 2011 | 2021 | 12 982 563,47 | 3 046 184,84 | 3 093 426,88 | 1 787 470,16 | 714 000,00 | 416 500,00 |
| 1.3.1.7 | Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego Płocka - 2016/2017 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego | UMP/WPR | 2016 | 2017 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego ulicy Tumskiej - 2016/2017 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego | UMP/WRM | 2016 | 2017 | 8 000,00 | 3 400,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznicę w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego | UMP/WKŚ | 2015 | 2025 | 1 456 711,16 | 143 016,00 | 145 884,00 | 148 800,00 | 151 776,00 | 154 812,00 |
| 1.3.1.11 | Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym obszarze rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego | UMP/WRM | 2017 | 2020 | 2 500 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 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 | UMP/BIS | 2013 | 2017 | 92 605,96 | 10 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego | UMP/WZS | 2016 | 2017 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego | UMP/WZS | 2015 | 2018 | 3 510 342,00 | 952 500,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Promocja miasta Płocka podczas realizacji i premiery filmu Aleksandra Pietrzaka pt. "Ja i mój tata" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego | UMP/WPR | 2016 | 2017 | 20 000,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 2 856 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |

| | | |
|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 3 400,00 |
|------|------|----------|

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

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

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
|------|------|--------------|

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

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
|------|------|--------------|

| | | |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 31 030,00 |
|------|------|-----------|

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.16 | Promocja miasta podczas Garmin Iron Triathlon Płock 2017 - Rozwój miasta | UMP/WPR | 2016 | 2017 | 86 100,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej/praca podwórkowa i ośrodków profilaktyki i terapii uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego | UMP/WZS | 2016 | 2019 | 3 409 000,00 | 1 128 000,00 | 1 141 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego | UMP/WZS | 2015 | 2017 | 2 205 000,00 | 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - grupowy zakup energii elektrycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego | UMP/BOT | 2015 | 2019 | 162 251,76 | 66 998,92 | 37 940,17 | 28 253,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie opracowania kodeksu krajobrazowego dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego | UMP/WRM | 2016 | 2017 | 80 073,00 | 80 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego | UMP/WRM | 2017 | 2022 | 500 000,00 | 60 000,00 | 70 000,00 | 80 000,00 | 90 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.22 | Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego | UMP/PT | 2009 | 2019 | 219 628 135,68 | 24 734 915,46 | 26 382 153,00 | 26 382 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego | UMP/PT | 2016 | 2021 | 5 348 770,00 | 1 200 000,00 | 1 110 611,00 | 1 121 432,00 | 1 121 211,00 | 665 516,00 |
| 1.3.1.24 | Rekompensata należna Spółce "Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o." z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospod | UMP/WNW | 2011 | 2021 | 1 581 189,24 | 22 000,00 | 30 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |

| Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 84 761,76 |

| | | |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 80 073,00 |
|------|------|-----------|

| | | |
|------|------|------------|
| 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 |
|------|------|------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.25 | Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego | UMP/WZK | 2016 | 2020 | 1 170 000,00 | 226 000,00 | 234 000,00 | 242 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego | UMP/WKŚ | 2016 | 2020 | 5 566 715,58 | 1 412 250,00 | 1 483 000,00 | 1 483 000,00 | 370 118,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego | Miejski Zarząd Dróg | 2011 | 2020 | 1 185 661,50 | 152 635,60 | 133 328,40 | 132 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego | UMP/WSR | 2016 | 2017 | 420 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - Prawidłowa realizacja zadania publicznego | UMP/WRM | 2016 | 2017 | 107 625,00 | 27 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo projektu pn. "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego | UMP/WRM | 2015 | 2017 | 307 500,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płocku" - etap II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego | UMP/WRM | 2016 | 2019 | 307 500,00 | 110 700,00 | 135 300,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego | UMP/WRM | 2015 | 2017 | 576 870,00 | 432 652,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego | Zarząd Budynków Komunalnych | 2017 | 2021 | 21 115 020,00 | 4 223 004,00 | 4 223 004,00 | 4 223 004,00 | 4 223 004,00 | 4 223 004,00 |

| Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 859 694,80 |
| 0,00 | 0,00 | 411 635,60 |
| 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 307 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 21 115 020,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.35 | Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego | UMP/WEK | 2014 | 2027 | 74 654 290,25 | 7 000 000,00 | 6 194 570,00 | 6 062 340,00 | 5 933 510,00 | 5 798 720,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 276 823 772,68 | 57 967 925,43 | 46 887 843,75 | 39 316 194,58 | 20 903 616,77 | 3 406 183,68 |
| 1.3.2.1 | Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta | UMP/WIR I | 2014 | 2021 | 6 429 116,97 | 1 774 999,48 | 6 183,68 | 6 183,68 | 6 183,68 | 6 183,68 |
| 1.3.2.2 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 15 - Rozwój miasta | UMP/WIR I | 2016 | 2017 | 416 359,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki na Osiedlu Łukasiewicza - budżet obywatelski - Rozwój miasta | UMP/WIR I | 2016 | 2017 | 200 000,00 | 182 127,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku Orlik, przy ulicy Zamenhofska - Rozwój miasta | UMP/WIR I | 2016 | 2017 | 117 000,00 | 10 083,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - Rozwój miasta | Miejski Zarząd Dróg | 2014 | 2017 | 1 510 954,73 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem - Rozwój miasta | UMP/WIR I | 2015 | 2018 | 2 287 995,84 | 200 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia PSP - Rozwój miasta | UMP/WZK/KMPSP | 2013 | 2018 | 8 362 000,00 | 2 162 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górą) - Rozwój miasta | UMP/WIR I | 2013 | 2017 | 544 814,00 | 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 153 501 768,46 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 182 127,50 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 30 877,44 |
| 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3 662 000,00 |

| | | |
|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 9 840,00 |
|------|------|----------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciągu ulicy Dobrzyńskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta | Miejski Zarząd Dróg | 2015 | 2017 | 139 605,00 | 139 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa parkingu przy ulicy Piaska - Rozwój miasta | UMP/WIR I | 2016 | 2017 | 975 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego - budżet obywatelski - Rozwój miasta | UMP/WIR I | 2014 | 2017 | 4 673 723,51 | 42 959,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na "Winiarach" - budżet obywatelski - Rozwój miasta | UMP/WIR I | 2016 | 2017 | 200 000,00 | 180 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta | Miejski Zarząd Dróg | 2016 | 2020 | 435 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta | UMP/WIR I | 2008 | 2021 | 20 093 083,55 | 3 200 000,00 | 2 600 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta | UMP/WIR I | 2014 | 2017 | 3 114 701,73 | 840 123,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodólkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego - Rozwój miasta | UMP/WIR I | 2013 | 2020 | 10 427 435,77 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta | UMP/WIR I | 2015 | 2019 | 3 183 731,20 | 171 431,20 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta | UMP/WIR I | 2016 | 2018 | 884 002,07 | 101 722,07 | 782 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Centrum Sportów Ekstremalnych - budowa pumtracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerach i deskorolkach - budżet obywatelski - Rozwój miasta | UMP/WIR I | 2016 | 2017 | 512 000,00 | 438 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - Rozwój miasta | UMP/WIR I | 2012 | 2020 | 7 404 235,13 | 421 404,09 | 868 515,00 | 755 668,00 | 991 674,20 | 0,00 |

| Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 15 959,51 |
| 0,00 | 0,00 | 180 443,00 |
| 0,00 | 0,00 | 365 800,00 |
| 0,00 | 0,00 | 8 160 000,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 2 953 731,20 |
| 0,00 | 0,00 | 782 280,00 |
| 0,00 | 0,00 | 438 692,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 2 815 857,20 |
|------|------|--------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.22 | <i>Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta</i> | <i>UMP/WIR III</i> | 2016 | 2017 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | <i>Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta</i> | <i>UMP/WKS</i> | 2014 | 2021 | 1 626 657,06 | 486 001,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.24 | <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o. o. - Rozwój miasta</i> | <i>UMP/WNW</i> | 2016 | 2020 | 13 660 084,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 2 720 084,00 | 2 390 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | <i>Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski - Rozwój miasta</i> | <i>UMP/WIR I</i> | 2015 | 2019 | 3 149 835,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | <i>Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta</i> | <i>UMP/WIR III</i> | 2016 | 2017 | 80 646,60 | 80 646,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | <i>Modernizacja dziedzińca i placu zabaw przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu - budżet obywatelski - Rozwój miasta</i> | <i>UMP/WIR I</i> | 2016 | 2017 | 199 000,00 | 189 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | <i>Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną - Rozwój miasta</i> | <i>UMP/WIR III</i> | 2016 | 2017 | 1 190 000,00 | 1 146 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | <i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta</i> | <i>UMP/WIR I</i> | 2017 | 2020 | 78 794,44 | 63 035,55 | 0,00 | 0,00 | 15 758,89 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | <i>Modernizacja parkingu przy ulicy Norwida 6 - Rozwój miasta</i> | <i>UMP/WIR I</i> | 2016 | 2017 | 177 500,00 | 165 757,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | <i>Modernizacja placówek bibliotecznych - Rozwój miasta</i> | <i>UMP/WIR III</i> | 2015 | 2018 | 720 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | <i>Modernizacja segmentu "D", kuchni i łącznika internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej 11 - Rozwój miasta</i> | <i>UMP/WIR III</i> | 2017 | 2019 | 4 084 769,00 | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 | 1 984 769,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | <i>Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta</i> | <i>UMP/WIR I</i> | 2016 | 2017 | 2 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |

| | | |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 286 001,00 |
| 0,00 | 0,00 | 13 610 084,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 80 646,60 |
| 0,00 | 0,00 | 189 775,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 069 058,00 |
| 0,00 | 0,00 | 78 794,44 |
| 0,00 | 0,00 | 165 757,50 |
| 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 084 769,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
|------|------|--------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.34 | Parking dla Międzytorza - budżet obywatelski - Rozwój miasta | UMP/WIR I | 2016 | 2017 | 200 000,00 | 180 061,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Parking przy ulicy Otołińskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta | UMP/WIR I | 2016 | 2017 | 198 932,00 | 185 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - prace przygotowawcze - Rozwój miasta | UMP/WIR I | 2016 | 2017 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 - Rozwój miasta | UMP/WIR I | 2015 | 2017 | 3 985 550,92 | 3 802 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Przebudowa budynków komunalnych zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza 40, 42, 44, 46 i 48 - Rozwój miasta | UMP/WNW | 2018 | 2020 | 30 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi - Rozwój miasta | UMP/WIR III | 2015 | 2018 | 6 794 532,88 | 5 341 789,42 | 439 345,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku - Rozwój miasta | UMP/WNW | 2014 | 2018 | 9 163 283,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta | Miejski Zarząd Dróg | 2016 | 2017 | 200 000,00 | 182 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) - Rozwój miasta | UMP/WKŚ | 2015 | 2017 | 838 828,50 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 - Rozwój miasta | UMP/WIR III | 2015 | 2017 | 2 829 912,17 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Przebudowa mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej - Rozwój miasta | Miejski Zarząd Dróg | 2016 | 2017 | 300 395,00 | 300 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | Przebudowa odcinka ulicy Nowowiejskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta | Miejski Zarząd Dróg | 2016 | 2017 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica - Rozwój miasta | UMP/BIS | 2016 | 2017 | 200 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 180 061,70 |
| 0,00 | 0,00 | 185 402,00 |
| 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3 802 400,00 |
| 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 189 977,77 |
| 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 182 042,00 |
| 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 141 103,07 |
| 0,00 | 0,00 | 300 395,00 |
| 0,00 | 0,00 | 13 800,00 |
| 0,00 | 0,00 | 157 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.47 | Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego - Rozwój miasta | Miejski Zarząd Dróg | 2016 | 2017 | 1 485 111,00 | 615 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Przebudowa ulicy Kolejowej - Rozwój miasta | Miejski Zarząd Dróg | 2014 | 2019 | 3 519 780,60 | 0,00 | 1 001 405,70 | 2 319 376,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta | UMP/BIS | 2008 | 2019 | 27 057 882,30 | 246 123,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji - Rozwój miasta | UMP/WKŚ | 2016 | 2021 | 1 198 007,15 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.51 | Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - etap III - Rozwój miasta | UMP/WIR III | 2014 | 2019 | 2 107 435,95 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta | Miejski Zarząd Dróg | 2016 | 2018 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta | Miejski Zarząd Dróg | 2013 | 2017 | 657 295,00 | 95 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego - Rozwój miasta | UMP/WIR I | 2015 | 2017 | 320 602,60 | 320 602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - prace przygotowawcze - budżet obywatelski - Rozwój miasta | Miejski Zarząd Dróg | 2016 | 2017 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa - Rozwój miasta | Miejski Zarząd Dróg | 2014 | 2017 | 3 364 007,80 | 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Rozbudowa ulicy Krakówka - Rozwój miasta | Miejski Zarząd Dróg | 2014 | 2017 | 586 572,00 | 531 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 403 028,78 |
| 0,00 | 0,00 | 3 320 782,00 |
| 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| | | |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 25 588,62 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|------|------|-----------|

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 49 736,43 |
| 0,00 | 0,00 | 531 222,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.58 | Rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich - prace przygotowawcze - Rozwój miasta | Miejski Zarząd Dróg | 2014 | 2017 | 190 354,00 | 138 328,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | Rozbudowa ulicy Polnej - Rozwój miasta | Miejski Zarząd Dróg | 2014 | 2017 | 1 560 197,26 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | Rozbudowa ulicy Traugutta - Rozwój miasta | Miejski Zarząd Dróg | 2014 | 2017 | 1 797 477,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | Rozbudowa ulicy Zielonej - I etap - Rozwój miasta | Miejski Zarząd Dróg | 2017 | 2018 | 2 346 213,82 | 916 213,82 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta | UMP/WNW | 2016 | 2018 | 8 000 000,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | Siłownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska - budżet obywatelski - Rozwój miasta | UMP/WIR I | 2016 | 2017 | 128 284,00 | 121 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Imielnica - budżet obywatelski - Rozwój miasta | UMP/WIR III | 2016 | 2017 | 125 000,00 | 116 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.65 | Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta | UMP/WIR I | 2014 | 2019 | 3 791 587,71 | 732 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta | UMP/WIR I | 2014 | 2017 | 980 440,67 | 181 615,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.67 | Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta | UMP/WNW | 2016 | 2018 | 14 050 000,00 | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.68 | Wykupy do zasobu gminy - Rozwój miasta | UMP/BON | 2014 | 2017 | 15 691 587,58 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.69 | Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ulicy Mostowej - Rozwój miasta | UMP/WIR I | 2016 | 2017 | 1 619 920,97 | 16 268,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 24 354,00 |
| 0,00 | 0,00 | 47 899,08 |
| 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 346 213,82 |
| 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 252 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 16 268,80 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.70 | <i>Zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata - Rozwój miasta</i> | <i>Miejski Ogród Zoologiczny</i> | 2016 | 2017 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |

OBJAŚNIENIA

do wieloletniej prognozy finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2017 - 2039

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy – Miasto Płock obejmuje okres od roku budżetowego 2017 do roku 2039, do którego sięgają zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Dane przedstawione w zakresie roku 2017 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 2018 – 2020 wyniesie 2,0%, w latach 2021 – 2025 wyniesie 1,0% natomiast w okresie 2026 – 2039 pozostanie na stałym poziomie, z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą.

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

W latach 2017 – 2018 realizowane będą następujące programy bieżące, na które zaplanowano pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej:

- „Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny”,
- „Staż fundamentem europejskiej kariery zawodowej”,
- „Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości”,
- „Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych”,
- „Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w płockich szkołach poprzez tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych”,
- „Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach”.

W roku 2017 na realizację ww. przedsięwzięć 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 1.426.060,82 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.408.801,72 zł, natomiast w 2018 roku zaplanowano z tego tytułu środki w wysokości 655.939,66 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 655.939,66 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o założenia w zakresie planowanych do sprzedaży składników mienia komunalnego (nieruchomości, lokale), planowanych do pozyskania wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz planowanych do otrzymania środków zewnętrznych na realizację inwestycji.

W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2017 zaplanowano wpływy w łącznej wysokości 12.500.000,00 zł, na które składają się:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych w wysokości 11.000.000,00 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; jednej nieruchomości położonej w Obrębie 9 przy ulicy Powstańców Styczniowych, przeznaczonej pod usługi; dwóch nieruchomości położonych w Obrębie 3 (Maszewo) przy ulicy Szpitalnej, przeznaczonych pod uprawy rolne; jednej nieruchomości położonej w Obrębie 12 przy ulicy Popłacińskiej o funkcji produkcyjno – usługowej; jednej działki położonej w Obrębie 2 przy ulicy Sierpeckiej o funkcji usługowej; czterech działek położonych w Obrębie 13 o funkcji przemysłowej; jednej działki położonej w Obrębie 2 o funkcji produkcyjno – magazynowo – składowej; jednej działki położonej w Obrębie 3 na terenie Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego S. A.; nieruchomości położonej w Obrębie 16 przy ulicy Browarnej 6, zabudowanej dworem oraz nieruchomości położonej w Obrębie 4 przy alei Roguckiego, zabudowanej budynkiem dawnej przychodni.

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 1.500.000,00 zł realizowanej w oparciu o uchwały: Nr 352/XXIV/08 z dnia 27 maja 2008 roku i 276/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

Ponadto w 2017 roku zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w wysokości 70.000,00 zł. Wpływy w powyższym zakresie dotyczą opłat wnoszonych przez osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe, dokonujące przekształceń zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2015 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

W latach 2017 – 2020 realizowane będą następujące programy majątkowe, na które zaplanowano pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej:

- „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 oświatowych wraz z zabudową OZE”,
- „Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stoczniowiec”,
- „Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei”,
- „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku”,
- „Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości”,
- „Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka”,
- „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta 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”,
- „Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek”,

- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej” (zadanie roczne).

Na realizację ww. projektów w 2017 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 99.654.162,55 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 99.654.162,55 zł.

Ponadto w kolejnych latach środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację powyższych zadań zaplanowano w następujący sposób: w 2018 roku 167.547.693,00 zł, w 2019 roku 10.054.541,00 zł oraz w 2020 roku 11.297.061,00 zł.

W latach 2017 – 2020 zaplanowano także uzyskanie środków na realizację zadań inwestycyjnych z innych źródeł, tj.:

- w 2017 roku 4.262.000,00 zł, w tym: 3.100.000,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego, na realizację zadań pn.: „Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku” (2.000.000,00 zł) i „Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Padlewskiego 6” (1.100.000,00 zł); 1.162.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia PSP”;
- w 2018 roku 11.500.000,00 zł, w tym: 5.000.000,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego, na realizację zadań pn.: „Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku” (2.000.000,00 zł) i „Przebudowa budynków komunalnych zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza 40, 42, 44 ,46 i 48” (3.000.000,00 zł) oraz 6.500.000,00 zł z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni”;
- w 2019 roku 12.500.000,00 zł, w tym: 6.000.000,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego, na realizację zadania pn. „Przebudowa budynków komunalnych zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza 40, 42, 44 ,46 i 48” i 6.500.000,00 zł z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni”;
- w 2020 roku 6.000.000,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego, na realizację zadania pn. „Przebudowa budynków komunalnych zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza 40, 42, 44 ,46 i 48”.

Wydatki zaplanowano w następujący sposób:

Wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu) zaplanowano przy założeniu, że ich realny wzrost w okresie 2018 – 2025 wyniesie 1% natomiast w okresie 2026 – 2039 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 analogicznie do wydatków bieżących. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2017 roku dodatkowo zwiększono o środki na wynagrodzenia osób związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej tj. o kwotę 822.349,23 zł.

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

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 2017 roku zaplanowano wydatki w tej grupie w wysokości 1.560.958,04 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.408.801,72 zł i analogicznie w 2018 roku 695.924,86 zł i 655.939,66 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 2017 roku zaplanowano wydatki w tej pozycji w wysokości 151.547.688,50 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 99.654.162,55 zł. W 2018 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 199.282.439,64 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 167.547.693,00 zł. W roku 2019 zaplanowano odpowiednio 14.318.176,00 zł i 10.054.541,00 zł oraz w roku 2020 odpowiednio 14.121.326,00 zł i 11.297.061,00 zł.

W latach 2017 – 2020 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu (w roku 2017 54.000.000,00 zł, w latach 2018, 2019 i 2020 po 30.000.000,00 zł w każdym roku), z terminem spłaty w latach 2021 – 2039. Ponadto w zakresie przychodów budżetu w roku 2017 zaplanowano wyemitowanie obligacji komunalnych o łącznej wartości 20.000.000,00 zł z terminem spłaty do 2030 roku.

W załączniku 1, w kolumnie „Wykonanie 2016” wprowadzono kwoty planu wynikające z uchwały Nr 413/XXIV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2016 roku.

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2017 – 2039 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do 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 2017 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych (także przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2017 roku). Ponadto ujęte zostały nowe przedsięwzięcia, na których realizację planuje się zawrzeć umowy wieloletnie w 2017 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.

W zakresie 2017 roku zwiększono limity wydatków w ramach następujących przedsięwzięć: „Gospodarka odpadami komunalnymi”, „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego” i „Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo – wychowawczych”, co wynika z konieczności dostosowania kwot wydatków ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF do kwot zaplanowanych na 2017 rok w projekcie budżetu Gminy – Miasto Płock. Ponadto zmieniono harmonogram realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja segmentu "D", kuchni i łącznika internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej 11”, co wynika z pilnej konieczności przyspieszenia prac budowlanych oraz zwiększono wydatki w 2017 roku w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia PSP”, w związku z uzyskaniem wyższej dotacji przeznaczonej na realizację zadania. Powyższe zmiany zostaną ujęte w projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2016 – 2039 i przedstawione Radzie Miasta Płocka na sesji zaplanowanej na 29 listopada 2016 roku.

W ramach dwóch przedsięwzięć tj.: „Monitoring wizyjny miasta” i „Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej” skorygowano okres ich realizacji i pomniejszono kwoty łącznych nakładów finansowych o wartości wynikające z umów zakończonych i rozliczonych. Kwoty przewidziane na realizację zadań w latach objętych wieloletnią prognozą finansową nie uległy zmianie.