



## RADA MIASTA PŁOCKA

---

### **Uchwała Nr 39/IV/2015** **Rady Miasta Płocka** **z dnia 27 stycznia 2015 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2015-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

#### § 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy – Miasto Płock na lata 2015 – 2031, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały:

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

#### § 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:

- 1) zaciągania zobowiązań:

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

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

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

#### § 3

Traci moc uchwała Nr 694/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2014 – 2030 (wraz ze zmianami).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2012	780 534 658,91	697 447 479,41	137 555 973,00	75 710 036,74	222 418 480,95	190 479 199,58	172 807 052,00	72 592 626,87	83 087 179,50	10 226 938,37	70 333 630,37
Wykonanie 2013	685 076 474,93	651 592 441,48	139 221 099,00	8 172 870,43	230 802 634,28	195 118 517,86	172 160 853,00	83 902 506,55	33 484 033,45	3 745 741,76	27 300 369,63
Plan 3 kw. 2014	823 231 874,34	742 002 043,32	155 747 963,00	14 900 000,00	265 594 769,32	210 700 000,00	179 284 493,00	85 438 763,38	81 229 831,02	9 406 680,00	71 623 151,02
Wykonanie 2014	823 231 874,34	742 002 043,32	155 747 963,00	14 900 000,00	265 594 769,32	210 700 000,00	179 284 493,00	85 438 763,38	81 229 831,02	9 406 680,00	71 623 151,02
2015	780 013 897,46	719 097 813,59	161 400 809,00	38 000 000,00	263 840 085,00	212 500 000,00	171 665 207,00	62 464 336,70	60 916 083,87	22 011 000,00	38 785 083,87
2016	775 047 139,25	743 547 139,25	166 888 436,51	39 292 000,00	272 810 647,89	219 725 000,00	177 501 824,04	64 588 124,15	31 500 000,00	0,00	31 500 000,00
2017	782 827 741,99	768 827 741,99	172 562 643,35	40 627 928,00	282 086 209,92	227 195 650,00	183 536 886,06	66 784 120,37	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
2018	822 697 885,21	794 697 885,21	178 429 773,22	42 009 277,55	291 677 141,06	234 920 302,10	189 777 140,18	69 054 780,46	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
2019	814 842 082,34	814 842 082,34	182 890 517,55	43 059 509,49	298 969 069,58	240 793 309,65	194 521 568,69	70 781 149,97	0,00	0,00	0,00
2020	835 213 134,40	835 213 134,40	187 462 780,49	44 135 997,23	306 443 296,32	246 813 142,39	199 384 607,90	72 550 678,72	0,00	0,00	0,00
2021	843 565 265,75	843 565 265,75	189 337 408,30	44 577 357,20	309 507 729,28	249 281 273,82	201 378 453,98	73 276 185,51	0,00	0,00	0,00
2022	852 000 918,40	852 000 918,40	191 230 782,38	45 023 130,77	312 602 806,58	251 774 086,56	203 392 238,52	74 008 947,36	0,00	0,00	0,00
2023	860 520 927,59	860 520 927,59	193 143 090,20	45 473 362,08	315 728 834,64	254 291 827,42	205 426 160,91	74 749 036,84	0,00	0,00	0,00
2024	869 126 136,86	869 126 136,86	195 074 521,10	45 928 095,70	318 886 122,99	256 834 745,70	207 480 422,52	75 496 527,21	0,00	0,00	0,00
2025	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	0,00	0,00	0,00
2026	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	0,00	0,00	0,00
2027	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	0,00	0,00	0,00
2028	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	0,00	0,00	0,00
2029	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	0,00	0,00	0,00
2030	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	0,00	0,00	0,00
2031	877 817 398,23	877 817 398,23	197 025 266,32	46 387 376,66	322 074 984,22	259 403 093,15	209 555 226,75	76 251 492,48	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 2012	769 457 618,69	632 351 771,51	0,00	0,00	x	19 135 487,40	19 135 487,40	0,00	0,00	137 105 847,18
Wykonanie 2013	731 889 243,37	627 080 065,60	0,00	0,00	x	15 714 757,72	15 714 757,72	0,00	0,00	104 809 177,77
Plan 3 kw. 2014	911 059 698,55	698 169 493,25	989 428,95	0,00	x	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	212 890 205,30
Wykonanie 2014	911 059 698,55	698 169 493,25	989 428,95	0,00	x	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	212 890 205,30
2015	808 398 377,46	656 357 348,53	1 006 016,24	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	152 041 028,93
2016	798 431 619,25	662 920 922,02	1 022 378,51	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	135 510 697,23
2017	749 298 134,23	669 550 131,24	1 038 495,82	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	79 748 002,99
2018	785 216 997,39	676 245 632,55	1 054 348,12	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	108 971 364,84
2019	773 192 082,34	683 008 088,87	1 069 914,20	0,00	x	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	90 183 993,47
2020	792 563 134,40	689 838 169,76	1 085 175,64	0,00	x	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	102 724 964,64
2021	800 715 265,75	700 185 742,31	1 100 368,76	0,00	x	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	100 529 523,44
2022	798 000 918,40	710 688 528,44	1 115 774,58	0,00	x	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	87 312 389,96
2023	803 520 927,59	721 348 856,37	1 131 132,87	0,00	x	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	82 172 071,22
2024	809 126 136,86	732 169 089,22	1 146 403,01	0,00	x	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	76 957 047,64
2025	815 817 398,23	743 151 625,55	1 161 879,32	0,00	x	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	72 665 772,68
2026	846 817 398,23	743 151 625,55	1 141 867,57	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	103 665 772,68
2027	861 817 398,23	743 151 625,55	1 158 042,26	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	118 665 772,68
2028	859 817 398,23	743 151 625,55	1 457 893,94	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	116 665 772,68
2029	861 817 398,23	743 151 625,55	889 342,04	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	118 665 772,68
2030	871 817 398,23	743 151 625,55	902 243,83	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	128 665 772,68
2031	872 817 398,23	743 151 625,55	915 777,32	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	129 665 772,68

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5),x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
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 2012	11 077 040,22	44 683 001,53	0,00	0,00	4 359 193,77	0,00	40 323 807,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-46 812 768,44	163 629 161,75	0,00	0,00	6 779 161,75	6 744 643,94	156 850 000,00	40 068 124,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-87 827 824,21	105 443 344,21	0,00	0,00	5 443 344,21	5 443 344,21	100 000 000,00	82 384 480,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-87 827 824,21	105 443 344,21	0,00	0,00	5 443 344,21	5 443 344,21	100 000 000,00	82 384 480,00	0,00	0,00
2015	-28 384 480,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	28 384 480,00	0,00	0,00
2016	-23 384 480,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	23 384 480,00	0,00	0,00
2017	33 529 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	37 480 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	41 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	42 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	42 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 2012	48 980 880,00	48 980 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	111 352 040,00	111 352 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	17 615 520,00	17 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	17 615 520,00	17 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	21 615 520,00	21 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 615 520,00	26 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	33 529 607,76	33 529 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	37 480 887,82	37 480 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	41 650 000,00	41 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	42 650 000,00	42 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	42 850 000,00	42 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	343 510 826,36	0,00	65 095 707,90	69 454 901,67
Wykonanie 2013	389 015 552,41	0,00	24 512 375,88	31 291 537,63
Plan 3 kw. 2014	471 391 535,58	0,00	43 832 550,07	49 275 894,28
Wykonanie 2014	471 391 535,58	0,00	43 832 550,07	49 275 894,28
2015	499 776 015,58	0,00	62 740 465,06	62 740 465,06
2016	523 160 495,58	0,00	80 626 217,23	80 626 217,23
2017	489 630 887,82	0,00	99 277 610,75	99 277 610,75
2018	452 150 000,00	0,00	118 452 252,66	118 452 252,66
2019	410 500 000,00	0,00	131 833 993,47	131 833 993,47
2020	367 850 000,00	0,00	145 374 964,64	145 374 964,64
2021	325 000 000,00	0,00	143 379 523,44	143 379 523,44
2022	271 000 000,00	0,00	141 312 389,96	141 312 389,96
2023	214 000 000,00	0,00	139 172 071,22	139 172 071,22
2024	154 000 000,00	0,00	136 957 047,64	136 957 047,64
2025	92 000 000,00	0,00	134 665 772,68	134 665 772,68
2026	61 000 000,00	0,00	134 665 772,68	134 665 772,68
2027	45 000 000,00	0,00	134 665 772,68	134 665 772,68
2028	27 000 000,00	0,00	134 665 772,68	134 665 772,68
2029	11 000 000,00	0,00	134 665 772,68	134 665 772,68
2030	5 000 000,00	0,00	134 665 772,68	134 665 772,68
2031	0,00	0,00	134 665 772,68	134 665 772,68

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (5.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (5.1.1)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{(1.1.) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	8,73%	8,73%	0,00	8,73%	9,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	18,55%	18,55%	0,00	18,55%	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	6,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	6,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	10,87%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2016	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	10,40%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2017	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	12,68%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2018	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	14,40%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2019	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	16,18%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2020	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	17,41%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2021	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	17,00%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2022	8,11%	8,11%	0,00	8,11%	16,59%	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2023	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	16,17%	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2024	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	15,76%	16,59%	16,59%	TAK	TAK
2025	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	15,34%	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2026	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	15,34%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2027	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	15,34%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2028	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	15,34%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2029	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	15,34%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2030	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	15,34%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2031	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	15,34%	15,34%	15,34%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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 2012	0,00	0,00	284 939 510,71	43 518 625,00	179 744 021,21	79 729 015,45	100 015 005,76	74 946 472,94	40 978 062,25	8 499 311,99		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	292 998 871,60	49 957 236,35	166 679 202,11	69 400 708,74	97 278 493,37	53 250 384,63	30 376 735,49	505 357,65		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	303 180 516,52	57 058 200,89	232 825 580,52	67 024 354,81	165 801 225,71	131 341 042,11	34 616 303,19	4 643 660,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	303 180 516,52	57 058 200,89	232 825 580,52	67 024 354,81	165 801 225,71	131 341 042,11	34 616 303,19	4 643 660,00		
2015	0,00	0,00	306 159 244,59	58 284 318,01	148 799 000,00	67 649 190,99	81 149 809,01	54 965 796,01	64 284 245,38	3 186 487,54		
2016	0,00	0,00	309 220 837,04	58 867 161,19	165 602 765,83	57 201 855,99	108 400 909,84	100 820 909,84	27 749 787,39	2 000 000,00		
2017	33 529 607,76	33 529 607,76	312 313 045,41	59 455 832,80	133 007 258,50	56 398 077,90	76 609 180,60	74 609 180,60	3 138 822,39	1 500 000,00		
2018	37 480 887,82	37 480 887,82	315 436 175,86	60 050 391,13	109 900 840,21	47 335 587,36	62 565 252,85	61 065 252,85	46 406 111,99	1 500 000,00		
2019	41 650 000,00	41 650 000,00	318 590 537,62	60 650 895,04	39 265 430,60	34 012 693,00	5 252 737,60	3 752 737,60	84 931 255,87	0,00		
2020	42 650 000,00	42 650 000,00	321 776 443,00	61 257 403,99	7 320 534,49	6 541 110,00	779 424,49	779 424,49	101 945 540,15	0,00		
2021	42 850 000,00	42 850 000,00	326 603 089,64	62 176 265,05	5 852 720,00	5 852 720,00	0,00	0,00	100 529 523,44	0,00		
2022	54 000 000,00	54 000 000,00	331 502 135,98	63 108 909,03	5 667 340,00	5 667 340,00	0,00	0,00	87 312 389,96	0,00		
2023	57 000 000,00	57 000 000,00	336 474 668,02	64 055 542,66	5 536 270,00	5 536 270,00	0,00	0,00	82 172 071,22	0,00		
2024	60 000 000,00	60 000 000,00	341 521 788,04	65 016 375,80	5 368 340,00	5 368 340,00	0,00	0,00	76 957 047,64	0,00		
2025	62 000 000,00	62 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	5 236 340,00	5 236 340,00	0,00	0,00	72 665 772,68	0,00		
2026	31 000 000,00	31 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	5 106 200,00	5 106 200,00	0,00	0,00	103 665 772,68	0,00		
2027	16 000 000,00	16 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	4 976 360,00	4 976 360,00	0,00	0,00	118 665 772,68	0,00		
2028	18 000 000,00	18 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	116 665 772,68	0,00		
2029	16 000 000,00	16 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	118 665 772,68	0,00		
2030	6 000 000,00	6 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	128 665 772,68	0,00		
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	346 644 614,87	65 991 621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	129 665 772,68	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 <sup>14)</sup>			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 2012	8 237 457,38	7 451 886,62	7 451 886,62	64 142 308,55	64 137 636,60	64 137 636,60	10 355 222,55	8 085 688,76	8 085 688,76
Wykonanie 2013	12 016 866,35	10 961 587,37	10 961 587,37	18 540 415,70	18 534 370,55	18 534 370,55	11 826 045,76	10 261 120,62	10 261 120,62
Plan 3 kw. 2014	12 297 946,10	11 217 150,23	11 076 847,53	59 755 229,48	58 076 927,87	58 072 110,01	14 672 727,35	12 378 384,49	14 457 723,70
Wykonanie 2014	12 297 946,10	11 217 150,23	11 076 847,53	59 755 229,48	58 076 927,87	58 072 110,01	14 672 727,35	12 378 384,49	14 457 723,70
2015	3 307 844,55	3 171 031,60	3 171 031,60	26 547 713,87	26 432 928,51	2 219 111,80	3 618 756,93	3 062 644,63	3 618 756,93
2016	231 478,13	231 478,13	231 478,13	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	231 478,13	231 478,13	231 478,13
2017	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	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

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 poz. 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 2012	47 147 381,60	25 772 518,76	25 772 518,76	23 644 396,63	23 644 396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	18 032 762,87	14 287 159,74	14 287 159,74	5 310 528,27	5 310 528,27	661 561,29	661 561,29	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	74 000 778,61	47 104 616,73	74 000 778,61	29 190 504,74	29 126 880,69	18 155 483,04	18 091 858,99	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	74 000 778,61	47 104 616,73	74 000 778,61	29 190 504,74	29 126 880,69	18 155 483,04	18 091 858,99	0,00	0,00	
2015	37 641 469,12	28 644 459,69	6 801 684,75	9 553 121,73	2 927 154,07	7 966 009,04	1 340 041,38	0,00	0,00	
2016	49 503 867,00	29 000 000,00	3 867,00	20 503 867,00	3 867,00	20 503 867,00	3 867,00	0,00	0,00	
2017	35 003 867,00	14 000 000,00	3 867,00	21 003 867,00	3 867,00	21 003 867,00	3 867,00	0,00	0,00	
2018	32 800 000,00	28 000 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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	

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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,20	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 814,40	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 814,40	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,20	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	48 980 880,00	1 730,78	8 324,43	8 324,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	111 352 040,00	8 496,83	1 730,78	1 730,78	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	17 615 520,00	0,00	687 311,23	8 496,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	17 615 520,00	0,00	687 311,23	8 496,83	0,00	0,00	0,00
2015	21 615 520,00	0,00	1 825,20	1 825,20	0,00	0,00	0,00
2016	26 615 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 529 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 480 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	38 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	39 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 000 000,00	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
2031	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. 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 wieloletnich.

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				963 072 253,67	148 799 000,00	165 602 765,83	133 007 258,50	109 900 840,21	39 265 430,60
1.a	- wydatki bieżące				454 477 619,51	67 649 190,99	57 201 855,99	56 398 077,90	47 335 587,36	34 012 693,00
1.b	- wydatki majątkowe				508 594 634,16	81 149 809,01	108 400 909,84	76 609 180,60	62 565 252,85	5 252 737,60
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:				208 775 595,21	15 897 751,51	49 735 345,13	35 003 867,00	32 800 000,00	21 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 631 402,11	3 618 756,93	231 478,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych "Szkoła marzeń - sukcesem ucznia, rodzica, nauczyciela" - Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w szczególności zwiększenie umiejętności językowych i zdobycie wiedzy praktycznej z zakresu kształcenia dzieci	Szkoła Podstawowa Nr 18	2013	2015	81 805,00	26 783,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu pn. "Akademia aktywności" - Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności kształcenia zawodowego, a przez to zwiększenie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2	2014	2015	854 140,00	241 973,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. "Aktywizacja szansą na sukces" - Aktywizacja zawodowa i społeczna oraz poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i niepełnosprawnych	Miejski Urząd Pracy	2014	2015	181 272,00	108 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "Aktywny niepełnosprawny na plockim rynku pracy" - Aktywizacja zawodowa i społeczna oraz poprawa dostępu do zatrudnienia 30 niepełnosprawnych bezrobotnych	Miejski Urząd Pracy	2013	2015	631 536,40	3 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "Comenius Regio" - Ulepszenie jakości życia uczniów dotkniętych przemocą szkolną lub domową oraz rozwijanie umiejętności uczestników programu w zakresie sposobów radzenia sobie z sytuacjami przemocy	UMP/PF	2013	2015	165 657,80	41 765,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. "Dobra praktyka otwiera drzwi do kariery zawodowej" - Poznawanie i praktyczne stosowanie pojęć i języka niemieckiego w kontaktach z pracownikami niemieckich przedsiębiorstw	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2014	2016	677 338,64	135 467,73	135 467,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu pn. "E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	UMP/PF	2012	2015	685 063,74	104 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu pn. "Europejski staż początkiem przyszłej kariery zawodowej" - Organizacja zagranicznych staży zawodowych dla uczniów ZSB Nr 1	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2013	2015	501 571,60	125 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Realizacja projektu pn. "Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim" - Wzrost efektywności współpracy szkół zawodowych z pracodawcami przyczyniającej się do innowacyjnej modernizacji kształcenia zawodowego woj. mazowieckiego	UMP/PF	2012	2015	726 853,36	147 044,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Realizacja projektu pn. "Magia Przedszkolaka" - Wyrównanie szans edukacyjnych 200 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Płocka poprzez wygenerowanie dodatkowych miejsc w MP 29 oraz realizację wysokiej jakości zajęć specjalistycznych	UMP/PF	2014	2015	328 100,90	175 304,70	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.11	Realizacja projektu pn. "Nowa kadra - Nowe możliwości" - Zwiększenie dostępu do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego osób bezrobotnych i pracodawców na terenie miasta Płocka	Miejski Urząd Pracy	2013	2015	465 740,00	115 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Realizacja projektu pn. "Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZSZ im. Marii Skłodowskiej-Curie poprzez objęcie uczniów wsparciem pozwalającym na podniesienie zdolności do zatrudnienia	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2013	2015	1 089 462,15	313 227,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Realizacja projektu pn. "Nowy zawód - nowa praca" - Zwiększenie uczestnictwa w kształceniu ustawicznym dla 100 osób z subregionu płockiego poprzez wprowadzenie zgodnych z potrzebami kierunków szkół policealnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2013	2015	678 370,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Realizacja projektu pn. "Potencjał - Działanie - Rozwój" - Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na poziomie miasta Płocka	UMP/PP	2014	2015	661 796,60	114 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Realizacja projektu pn. "Praktyka zagraniczna gwarantem wyższych kwalifikacji i mobilności zawodowej" - Organizacja zagranicznych staży zawodowych dla uczniów technikum	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2014	2016	472 549,79	96 010,40	96 010,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Realizacja projektu pn. "Profesjonalna Kadra - Profesjonalny Urząd" - Zwiększenie dostępności do usług pośrednictwa pracy i pośrednictwa zawodowego	Miejski Urząd Pracy	2014	2015	1 470 740,00	572 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Realizacja projektu pn. "Uczenie się przez całe życie "Leonardo da Vinci" - Poznanie systemów edukacji zawodowej w krajach europejskich	Zespół Szkół Technicznych	2013	2015	92 400,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.18	Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości	2014	2015	827 424,40	174 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Realizacja projektu pn. "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" - Stworzenie warunków umożliwiających określenie obszarów współpracy pomiędzy JST w celu stworzenia nowego terytorialno – funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej	UMP/PF	2014	2015	157 764,84	147 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Realizacja projektu pn. "Wykwalifikowany absolwent - ceniony pracownik" - Podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez udział w kursach dających kwalifikacje i w zajęciach z języka obcego	Zespół Szkół Technicznych	2013	2015	1 133 610,00	335 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Realizacja projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" - Wyrównanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców, będących uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjów	UMP/PF	2014	2015	196 080,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Realizacja projektu pn. "Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy" - Wspieranie rozwoju "zielonych zawodów" wśród osób bezrobotnych jako najbardziej atrakcyjnych sektorów na rynku pracy	Miejski Urząd Pracy	2012	2015	281 261,38	2 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Realizacja projektu pn. "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Ekonomiczno Kupieckich	2014	2015	1 270 863,51	406 218,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>195 144 193,10</b>	<b>12 278 994,58</b>	<b>49 503 867,00</b>	<b>35 003 867,00</b>	<b>32 800 000,00</b>	<b>21 600,00</b>
1.1.2.1	Budowa łącznika pomiędzy Rondem WP a węzłem obwodnicy płn. – zach. "Bielska" wraz z budową węzła "Boryszewo" na połączeniu trasy z ul. Otolińską na ter. Gm. – M. Płock – Etap I	UMP/BIS	2013	2015	39 341 285,32	918 565,17	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2019	121 859 125,46	4 537 525,46	49 500 000,00	35 000 000,00	32 800 000,00	21 600,00
1.1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanej bazy wiedzy o Mazowszu - Rozwój miasta	UMP/WOP	2011	2015	145 620,00	94 290,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Realizacja projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku" (WIR I) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2017	2 189 897,87	3 867,00	3 867,00	3 867,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Realizacja projektu pn. "Budowa ścianki wspinaczkowej wraz z infrastrukturą" - Poszerzenie oferty urzędzeń infrastruktury sportowej	UMP/WSR	2014	2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu pn. "E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	UMP/WOP	2012	2015	4 447 887,64	1 598 724,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości	2014	2015	91 580,00	52 322,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Realizacja projektu pn. "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" - Stworzenie warunków umożliwiających określenie obszarów współpracy pomiędzy JST w celu stworzenia nowego terytorialno - funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej	UMP/PF	2014	2015	112 839,16	112 839,16	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.9	Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury - Książnicy Płockiej - Rozwój Miasta	UMP/WSB	2014	2015	839 784,37	839 784,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2011	2015	25 941 152,95	3 981 502,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój miasta	UMP/WOP	2010	2015	75 020,33	39 573,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>754 296 658,46</b>	<b>132 901 248,49</b>	<b>115 867 420,70</b>	<b>98 003 391,50</b>	<b>77 100 840,21</b>	<b>39 243 830,60</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				440 846 217,40	64 030 434,06	56 970 377,86	56 398 077,90	47 335 587,36	34 012 693,00
1.3.1.1	Dopłata dla taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WNW	2014	2015	7 197 837,00	7 197 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BZN	2015	2018	3 720 000,00	770 000,00	890 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
1.3.1.3	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2011	2017	5 457 304,14	1 235 000,00	1 225 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2013	2018	88 140 000,00	17 450 000,00	17 470 000,00	17 470 000,00	11 650 000,00	0,00
1.3.1.5	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2009	2020	16 177 841,24	2 316 196,20	2 528 584,40	2 407 719,90	2 048 864,36	1 531 200,00
1.3.1.6	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSB	2015	2017	375 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2014	2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	84 514,84	19 337,88	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową odcinka IV dróg dojazdowych w okresie gwarancji i rękojmi - Rozwój miasta	UMP/BIS	2013	2015	103 320,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową ulicy Granicznej w okresie gwarancji i rękojmi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BIS	2013	2016	47 954,70	15 984,92	8 475,46	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową skrzyżowania ulic Bielska – Targowa w okresie gwarancji i rękojmi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BIS	2013	2016	6 150,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Programy profilaktyczno - zdrowotne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2011	2017	3 796 009,80	1 020 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2011	2015	4 663 300,62	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.14	<i>Prowadzenie świetlic miejskich - Prawdłowa realizacja zadania publicznego</i>	UMP/WZS	2012	2017	4 404 000,00	760 000,00	790 000,00	820 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	<i>Przygotowanie koncepcji i strategii wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania miastem - Prawdłowa realizacja zadania publicznego</i>	UMP/WRM	2014	2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	<i>Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawdłowa realizacja zadania publicznego</i>	UMP/PT	2009	2019	222 241 057,61	22 812 248,15	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00
1.3.1.17	<i>Rekompensata należna Spółce "ZUOK" Spółka z o.o. z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawdłowa realizacja zadania publicznego</i>	UMP/WNW	2011	2021	2 440 000,00	230 000,00	97 000,00	22 000,00	30 000,00	37 000,00
1.3.1.18	<i>Remont ulicy Dobrzykowskiej - Prawdłowa realizacja zadania publicznego</i>	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	<i>Remont ulicy Wolskiego - Prawdłowa realizacja zadania publicznego</i>	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	855 921,68	194 832,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	<i>Sporządzenie opinii i nadzór inwestorski w związku z usunięciem usterek na moście "Solidarności" w Płocku - Prawdłowa realizacja zadania publicznego</i>	UMP/BIS	2012	2015	61 623,00	8 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	<i>Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawdłowa realizacja zadania publicznego</i>	UMP/WZK	2011	2015	1 010 642,52	225 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	<i>Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawdłowa realizacja zadania publicznego</i>	Miejski Zarząd Dróg	2011	2017	616 000,00	162 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	<i>Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Prawdłowa realizacja zadania publicznego</i>	UMP/WEK	2013	2017	1 257 700,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.24	Współpraca z plockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2014	2016	846 000,00	428 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2014	2027	72 844 040,25	3 244 190,25	6 735 660,00	6 389 750,00	6 194 570,00	6 062 340,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>313 450 441,06</b>	<b>68 870 814,43</b>	<b>58 897 042,84</b>	<b>41 605 313,60</b>	<b>29 765 252,85</b>	<b>5 231 137,60</b>
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń starych szatni w podziemiu LO im. Wł. Jagiełły na Muzeum Pamięci Jagiellończyków - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2012	2016	336 777,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o. o. - zmiana sposobu ogrzewania w kamienicach przy ulicach: Grodzkiej 1, Jerozolimskiej 2/4, 6/8/10, 12 - Rozwój miasta	UMP/WNW	2015	2016	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2016	6 400 984,00	2 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2019	30 882 736,20	3 113 420,25	5 313,60	5 313,60	5 313,60	5 313,60
1.3.2.5	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Trzepowie - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	431 414,50	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa hali nad przebudowanymi kortami tenisowymi na terenie obiektu Stadionu im. Kazimierza Górskiego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2016	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	720 954,73	303 451,50	0,00	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	2013	2019	9 700 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.9	Budowa krytego boiska dla dzieci – budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	3 195 931,65	338 355,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2015	516 974,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa łącznika Jachowicza - 3. Maja - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2016	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną, a północnym sięgaczem ulicy Kątowej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	43 296,00	8 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2016	7 295 636,62	5 900 000,00	911 729,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa nowego odcinka ul. Przemysłowej wraz z uporządkowaniem i przygotowaniem terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2019	2 800 000,00	10 000,00	50 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	540 000,00
1.3.2.15	Budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2015	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa parku na Osiedlu Podolszyce Południe - Plac Paderewskiego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	3 022 248,02	2 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 22 oraz boisk - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	591 873,81	421 743,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	3 598 431,54	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.20	Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym "Płock", nabrzeże wiślane - prace przygotowawcze - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/BIS	2013	2015	320 794,00	280 826,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2015	6 847 604,49	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 23 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	116 840,13	51 671,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa Systemu Informacji Miejskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2020	4 040 706,66	200 000,00	600 000,00	600 000,00	589 939,25	625 824,00
1.3.2.24	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/BIS	2016	2020	2 000 000,00	0,00	440 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.25	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	244 587,00	244 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ulic: Bliskiej i Zbożowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	1 189 830,46	272 057,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2008	2016	9 239 604,55	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ulic: Górnej i Filtrowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2011	2018	5 218 688,19	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ulic: Gromadzkiej i Sukcesorskiej oraz przebudowa odcinka ulicy Zagroda - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	70 717,12	70 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2015	225 034,16	41 797,36	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.31	Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	2 214 578,53	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2017	5 727 435,77	215 219,66	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2016	3 344 800,00	1 345 319,53	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2016	2 912 914,61	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2015	208 731,00	104 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	861 197,87	7 988,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ulicy Zbożowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2016	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012	2017	4 581 434,06	80 234,80	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2015	4 450 515,93	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2014	2015	65 022,75	65 022,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Rozwój miasta	UMP/WNW	2013	2015	8 748 200,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 25 - Rozwój miasta	UMP/WNW	2015	2016	2 681 000,00	0,00	2 681 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.43	Modernizacja pętli autobusowej - Tokary - Rozwój miasta	UMP/PT	2015	2016	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - modernizacja budynku - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2015	378 817,38	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o. o. - modernizacja kompleksu budynków przy ulicy Kościuszki 28 - Rozwój miasta	UMP/WNW	2015	2016	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2016	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa boiska z nawierzchnią sztuczną na stadionie Wisły Płock – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	13 973,14	2 794,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 13a - Rozwój miasta	UMP/BZN	2014	2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/BZN	2014	2015	163 283,00	163 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa budynku Straży Miejskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2015	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2015	2017	2 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa drogi powiatowej nr 2901W - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2017	5 200 000,00	100 000,00	2 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2016	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2015	49 850,00	42 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.55	Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stocznowiec" - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa parkingu przy ulicy Dobrowolskiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	518 942,00	18 942,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa Płyty Nieznanego Żołnierza oraz jej otoczenia - Rozwój miasta	UMP/WKS	2015	2016	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa skrzyżowania ulic: Koczaka - Pocztowa - Harcerska na Osiedlu Borowiczki - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	1 350 000,00	150 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa Trasy ks. J. Popiełuszki w ciągu drogi krajowej nr 60 - połączenie ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych wzdłuż Trasy i ulicy Kutnowskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ulicy Chopina - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	9 083 640,00	83 640,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa ulicy Czerwonych Kosynierów - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2019	2 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00
1.3.2.62	Przebudowa ulicy Kolejowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	10 128 999,30	128 999,30	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa ulicy Pocztowej w Płocku na odcinku od skrzyżowania z ulicą Harcerską i ulicą Korczaka do granicy miasta wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2015	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	UMP/BIS	2008	2015	2 311 759,30	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym - Rozwój miasta	UMP/BIS	2016	2019	3 560 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 160 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.66	Realizacja inwestycji drogowej polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu drogi komunikującej się z ulicą Górną na bazie nieruchomości o nr ewidencyjnym 769 - etap I - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Regulacja Kępy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/BIS	2014	2016	2 063 004,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Renaturyzacja Zalewu Sobótka - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2015	2016	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - etap III - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2016	2 460 376,87	1 860 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Rozbudowa ciągu drogowego ulic: Kostrogaj i Wiadukt - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	8 560 000,00	60 000,00	0,00	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.2.71	Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno - rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/BIS	2013	2018	10 656 382,79	500 000,00	3 050 000,00	1 500 000,00	5 270 000,00	0,00
1.3.2.72	Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2016	1 265 436,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Szpitalnej z ulicą Traktową - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	30 000,00	29 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozbudowa ulicy 3. Maja - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	3 570 110,00	70 110,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa ulicy Bielskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	280 315,71	278 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rozbudowa ulicy Dobrzyńskiej w Płocku na odcinku od ulicy Zglenickiego do rzeki Brzeźnicy - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	70 007,38	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.78	Rozbudowa ulicy Harcerskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	11 916 173,50	97 723,50	1 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.79	Rozbudowa ulicy Krakówka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	2 054 120,00	54 120,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rozbudowa ulicy Parowa - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2016	1 522 994,60	475 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Rozbudowa ulicy Polnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	2 559 655,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Rozbudowa ulicy Raczkowizna - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	57 741,00	57 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Rozbudowa ulicy Reja - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	42 189,00	42 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Rozbudowa ulicy Szpitalnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012	2015	1 774 169,11	959 212,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Rozbudowa ulicy Traugutta - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	2 058 425,00	58 425,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Rozbudowa ulicy Zielonej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	6 140 773,50	140 773,50	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Szkoła Podstawowa Nr 17 - opracowanie dokumentacji dla nowej sali gimnastycznej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	67 579,89	64 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2017	3 845 000,00	1 545 000,00	1 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Termomodernizacja budynku Izby Wyróżnień – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2015	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.91	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2015	250 797,62	10 934,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2016	1 432 130,47	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2012	2015	1 205 840,59	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2015	955 178,63	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	798 824,88	181 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ulicy Niedzielaka - Rozwój miasta	UMP/WNW	2015	2016	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - etap I - Rozwój miasta	UMP/WNW	2013	2015	16 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - etap II - Rozwój miasta	UMP/WNW	2012	2015	6 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - przebudowa bezwykopowa wodociągu w ulicy Bielskiej na odcinku od ulicy Chopina do ulicy Sierpeckiej - Rozwój miasta	UMP/WNW	2015	2016	729 000,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - rozbudowa sieci wodociągowej na Osiedlu Ciechomice - Rozwój miasta	UMP/WNW	2015	2016	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WNW	2013	2015	18 800 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.102	Wykupy do zasobu gminy - Rozwój miasta	UMP/BON	2014	2015	4 081 587,58	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2015	7 118 368,10	475 931,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Zagospodarowanie terenu dla Miejskiego Przedszkola Nr 10 – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2015	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Zagospodarowanie terenu dla Miejskiego Przedszkola Nr 16 – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2015	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Zagospodarowanie terenu przy Orlen Arenie - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	345 450,00	240 759,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 - Rozwój miasta	UMP/BRN	2014	2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Zakup busa dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 - Rozwój miasta	UMP/BRN	2014	2015	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - Rozwój miasta	UMP/WOP	2014	2015	254 020,37	46 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Zakup wiat przystankowych - Rozwój miasta	UMP/PT	2015	2016	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Zmiana źródła ogrzewania w budynkach zlokalizowanych przy ul. Popłacińskiej 42 i 42A - Rozwój miasta	UMP/BZN	2014	2015	82 786,00	78 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Zmiana źródła ogrzewania w budynku zlokalizowanym przy ul. Zielonej 40 - Rozwój miasta	UMP/BZN	2014	2015	67 214,00	62 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy – Miasto Płock obejmuje okres od roku budżetowego 2015 do roku 2031, do którego sięgają zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dane przedstawione w zakresie roku 2015 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 korzystając z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych opracowanych na potrzeby projektu prognozy budżetu Państwa.

W związku z powyższym w okresie 2016 – 2018 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 3,4%, w okresie 2019 – 2020 na poziomie 2,5%, w okresie 2021 – 2025 na poziomie 1,0%, natomiast w okresie 2026 – 2031 na stałym poziomie, z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą.

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

W roku 2015 zaplanowano uzyskanie środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 3.307.844,55 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.171.031,60 zł na realizację następujących projektów:

- „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych „Skoła marzeń – sukcesem ucznia, rodzica, nauczyciela”,
- „Akademia aktywności”,
- „Aktywizacja szansą na sukces”,
- „Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy”,
- „Comenius Regio”,
- „Dobra praktyka otwiera drzwi do kariery zawodowej”,
- „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”,
- „Europejski staż początkiem przyszłej kariery zawodowej”,
- „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”,
- „Magia przedszkolaka”,
- „Nowa kadra – Nowe możliwości”,
- „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”,
- „Nowy zawód – nowa praca”,
- „Potencjał – Działanie – Rozwój”,
- „Praktyka zagraniczna gwarantem wyższych kwalifikacji i mobilności zawodowej”,
- „Profesjonalna Kadra – Profesjonalny Urząd”,
- „Uczenie się przez całe życie „Leonardo da Vinci”,
- „W przyszłość bez obaw”,
- „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”,
- „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik”,

- „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”,
  - „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy”,
  - „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”
- oraz w związku z refundacją kosztów poniesionych na realizację zadania „Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

W roku 2016 zaplanowano uzyskanie środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 231.478,13 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 231.478,13 zł na realizację następujących projektów:

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

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

W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2015 zaplanowano wpływy w wysokości 22.011.000,00 zł, na które składają się:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych w wysokości 20.300.000,00 zł pochodzących ze sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych: 21 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Obrębie 1, w rejonie ulicy Wilczej i Wierzbowej; 11 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Obrębie 1 przy ulicach: Rogowskiego i Czerwonych Kosynierów; 7 działek pod zabudowę przemysłowo – usługową położonych w Obrębie 2 – Trzepowo oraz przy ulicy Bielskiej a także działki położonej w Obrębie 9 przy ulicy Strzeleckiej planowanej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z lokalami usługowymi na parterze, po zatwierdzeniu Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Kilińskiego – Spółdzielcza”.

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

- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców w wysokości 1.700.000,00 zł realizowanej w oparciu o uchwałę Nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy;
- dochody ze sprzedaży przez Zespół Szkół Technicznych niskocennych składników majątkowych, tj. ostrzałki do pił tarczowych, gwinciarki, automatu tokarskiego, strugarki poprzecznej oraz frezarki do drewna w wysokości 10.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych niskocennych składników majątkowych, tj. zużytego sprzętu rekreacyjnego i sportowego w wysokości 1.000,00 zł.

Wysokość zaplanowanych wpływów oparta została na wycenach poszczególnych składników majątkowych.

W zakresie środków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w 2015 roku zaplanowano wpływy w łącznej wysokości 26.547.713,87 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 26.432.928,51 zł w związku z realizacją następujących projektów:

- „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą”,

- „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”,
  - „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,
  - „Budowa ścianki wspinaczkowej wraz z infrastrukturą”,
  - „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”,
  - „Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury – Książnicy Płockiej”,
  - „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”,
  - „W przyszłość bez obaw”
- oraz w związku z refundacją kosztów poniesionych na realizację zadań:
- „Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno – zachodniej "Bielska" wraz z budową węzła "Boryszewo" na połączeniu trasy z ul. Otolińską na terenie Gminy – Miasto Płock – Etap I”,
  - „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku”.

W związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa hali nad przebudowanymi kortami tenisowymi na terenie obiektu Stadionu im. Kazimierza Górskiego” zaplanowano uzyskanie w 2016 roku dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 2.500.000,00 zł.

W roku 2016 zaplanowano uzyskanie środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 29.000.000,00 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 29.000.000,00 zł na realizację projektu pn.: „Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy”.

Ponadto w związku z realizacją ww. projektu zaplanowano uzyskanie środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokościach: 14.000.000,00 zł w 2017 roku i 28.000.000,00 zł w 2018 roku.

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

Wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu) planowano przy założeniu, że ich realny wzrost w okresie 2016 – 2020 wyniesie około 1%, w okresie 2021 – 2025 wyniesie 1,5% natomiast w okresie 2026 – 2031 pozostanie na stałym poziomie z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą. W zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano ich wzrost w kolejnych latach budżetowych analogiczny do wydatków bieżących.

Wydatki bieżące na obsługę długu zostały obliczone na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, przy uwzględnieniu ich indywidualnego oprocentowania oraz w oparciu o planowane do zaciągnięcia kredyty wykazane w latach 2015 i 2016.

Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane zostały w oparciu o harmonogramy wynikające z umów o dofinansowanie przy założeniu niezbędnego udziału środków własnych miasta. W 2015 roku zaplanowano wydatki w tej grupie w wysokości 3.618.756,93 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.062.644,63 zł.

W 2016 roku zaplanowano wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w wysokości 231.478,13 zł., w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 231.478,13 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 umów o dofinansowanie przy założeniu niezbędnego udziału środków własnych. W 2015 roku zaplanowano wydatki w tej pozycji w wysokości 37.641.469,12 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 28.644.459,69 zł.

W 2016 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 49.503.867,00 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 29.000.000,00 zł. W roku 2017 zaplanowano odpowiednio 35.003.867,00 zł i 14.000.000,00 zł oraz w roku 2018 odpowiednio 32.800.000,00 zł i 28.000.000,00 zł. Ponadto w roku 2019 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 21.600,00 zł.

W zakresie przychodów budżetu w roku 2015 planowane jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 50.000.000,00 zł (przy założeniu rocznej karencji i czternastoletniego okresu spłaty) oraz w zakresie przychodów budżetu w roku 2016 planowane jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 50.000.000,00 zł (przy założeniu pięcioletniej karencji i dziesięcioletniego okresu spłaty).

Do wyliczenia wydatków w zakresie obsługi ww. kredytów przyjęto oprocentowanie na poziomie aktualnej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę wynoszącą około 1,0%.

**Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2015 – 2031 pn.: „Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej” został opracowany w oparciu o następujące założenia:**

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

W ramach przedsięwzięć ujętych w części 1.3 Załącznika Nr 2 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”, zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych wykazano kwoty wynikające z umów zawartych przed 2015 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych (także przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2015 roku). Ponadto ujęte zostały nowe przedsięwzięcia dotyczące umów wieloletnich, które planuje się zawrzeć w 2015 roku oraz nowe zadania inwestycyjne z okresem realizacji w latach 2015 – 2016 z limitem wydatków jedynie w roku 2016, co związane jest z faktem, iż w 2015 roku zostanie zaciągnięte zobowiązanie tj. zawarta umowa i zadanie będzie realizowane, natomiast poniesienie wydatków (zapłata za wykonane roboty) nastąpi w roku 2016.

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