

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU ICH REALIZACJI**

| Nazwa i cel                                                                                                  |                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca | Okres realizacji |      | Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2020 r.                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                              |                                                                                                                          |                                              | od               | do   | Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2020 r. |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| x                                                                                                            |                                                                                                                          |                                              |                  |      | Limit 2025                                                                                              | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    | Limit 2036    |
| Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                            |                                                                                                                          |                                              |                  |      | 51 638 836,78                                                                                           | 51 079 140,94 | 49 876 238,41 | 43 278 062,34 | 41 739 809,39 | 39 964 590,96 | 39 320 540,79 | 39 216 970,20 | 30 288 383,12 | 10 730 133,20 | 10 505 000,00 | 10 355 000,00 |
|                                                                                                              |                                                                                                                          |                                              |                  |      | 38 774 336,78                                                                                           | 38 364 640,94 | 37 261 738,41 | 21 241 878,20 | 2 061 188,80  | 900 527,40    | 926 435,40    | 940 684,80    | 851 048,00    | 75 133,20     | 0,00          | 0,00          |
| - wydatki bieżące                                                                                            |                                                                                                                          |                                              |                  |      | 41 573 130,78                                                                                           | 40 990 534,94 | 39 783 932,41 | 35 165 456,34 | 33 927 903,39 | 32 811 484,96 | 32 167 434,79 | 32 063 864,20 | 23 135 277,12 | 4 230 133,20  | 4 005 000,00  | 3 855 000,00  |
|                                                                                                              |                                                                                                                          |                                              |                  |      | 36 168 130,78                                                                                           | 35 735 534,94 | 34 628 932,41 | 20 588 772,20 | 1 408 082,80  | 247 421,40    | 273 329,40    | 287 578,80    | 197 942,00    | 75 133,20     | 0,00          | 0,00          |
| -wydatki majątkowe                                                                                           |                                                                                                                          |                                              |                  |      | 10 065 706,00                                                                                           | 10 088 606,00 | 10 092 306,00 | 8 112 606,00  | 7 811 906,00  | 7 153 106,00  | 7 153 106,00  | 7 153 106,00  | 7 153 106,00  | 6 500 000,00  | 6 500 000,00  | 6 500 000,00  |
|                                                                                                              |                                                                                                                          |                                              |                  |      | 2 606 206,00                                                                                            | 2 629 106,00  | 2 632 806,00  | 653 106,00    | 653 106,00    | 653 106,00    | 653 106,00    | 653 106,00    | 653 106,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego: |                                                                                                                          |                                              |                  |      | 12 719 771,92                                                                                           | 12 581 689,60 | 12 499 825,20 | 12 362 779,20 | 12 230 914,80 | 12 155 527,40 | 11 981 435,40 | 11 895 684,80 | 11 706 048,00 | 10 730 133,20 | 10 505 000,00 | 10 355 000,00 |
|                                                                                                              |                                                                                                                          |                                              |                  |      | 814 771,92                                                                                              | 826 689,60    | 844 825,20    | 857 779,20    | 875 914,80    | 900 527,40    | 926 435,40    | 940 684,80    | 851 048,00    | 75 133,20     | 0,00          | 0,00          |
| - wydatki bieżące                                                                                            |                                                                                                                          |                                              |                  |      | 5 566 665,92                                                                                            | 5 428 583,60  | 5 346 719,20  | 5 209 673,20  | 5 077 808,80  | 5 002 421,40  | 4 828 329,40  | 4 742 578,80  | 4 552 942,00  | 4 230 133,20  | 4 005 000,00  | 3 855 000,00  |
|                                                                                                              |                                                                                                                          |                                              |                  |      | 161 665,92                                                                                              | 173 583,60    | 191 719,20    | 204 673,20    | 222 808,80    | 247 421,40    | 273 329,40    | 287 578,80    | 197 942,00    | 75 133,20     | 0,00          | 0,00          |
| 1                                                                                                            | Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WM)** - Rozwój miasta                                                  | UMP/WRM                                      | 2020             | 2043 | 5 150 000,00                                                                                            | 5 000 000,00  | 4 900 000,00  | 4 750 000,00  | 4 600 000,00  | 4 500 000,00  | 4 300 000,00  | 4 200 000,00  | 4 000 000,00  | 3 900 000,00  | 3 750 000,00  | 3 600 000,00  |
|                                                                                                              |                                                                                                                          |                                              |                  |      | 0,00                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2                                                                                                            | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II - Prawdłowa realizacja zadania publicznego | UMP/WRM                                      | 2019             | 2036 | 255 000,00                                                                                              | 255 000,00    | 255 000,00    | 255 000,00    | 255 000,00    | 255 000,00    | 255 000,00    | 255 000,00    | 255 000,00    | 255 000,00    | 255 000,00    | 255 000,00    |
|                                                                                                              |                                                                                                                          |                                              |                  |      | 0,00                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3                                                                                                            | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta                                      | UMP/WRM                                      | 2015             | 2034 | 161 665,92                                                                                              | 173 583,60    | 191 719,20    | 204 673,20    | 222 808,80    | 247 421,40    | 273 329,40    | 287 578,80    | 297 942,00    | 75 133,20     | 0,00          | 0,00          |
|                                                                                                              |                                                                                                                          |                                              |                  |      | 161 665,92                                                                                              | 173 583,60    | 191 719,20    | 204 673,20    | 222 808,80    | 247 421,40    | 273 329,40    | 287 578,80    | 197 942,00    | 75 133,20     | 0,00          | 0,00          |
| - wydatki majątkowe                                                                                          |                                                                                                                          |                                              |                  |      | 7 153 106,00                                                                                            | 7 153 106,00  | 7 153 106,00  | 7 153 106,00  | 7 153 106,00  | 7 153 106,00  | 7 153 106,00  | 7 153 106,00  | 7 153 106,00  | 6 500 000,00  | 6 500 000,00  | 6 500 000,00  |
|                                                                                                              |                                                                                                                          |                                              |                  |      | 653 106,00                                                                                              | 653 106,00    | 653 106,00    | 653 106,00    | 653 106,00    | 653 106,00    | 653 106,00    | 653 106,00    | 653 106,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                             |      |      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 1                                                                                                      | Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WB)** - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                              | UMP/WRM                     | 2015 | 2033 | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                             |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 2                                                                                                      | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                        | UMP/WRM                     | 2015 | 2033 | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                             |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 3                                                                                                      | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta                                                                              | UMP/WRM                     | 2015 | 2033 | 653 106,00    | 653 106,00    | 653 106,00    | 653 106,00    | 653 106,00    | 653 106,00    | 653 106,00    | 653 106,00    | 653 106,00    | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                             |      |      | 653 106,00    | 653 106,00    | 653 106,00    | 653 106,00    | 653 106,00    | 653 106,00    | 653 106,00    | 653 106,00    | 653 106,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: |                                                                                                                                                                  |                             |      |      | 38 919 064,86 | 38 497 451,34 | 37 376 413,21 | 30 915 283,14 | 29 508 894,59 | 27 809 063,56 | 27 339 105,39 | 27 321 285,40 | 18 582 335,12 | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                             |      |      | 37 959 564,86 | 37 537 951,34 | 36 416 913,21 | 20 384 099,00 | 1 185 274,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| - wydatki bieżące                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                             |      |      | 36 006 464,86 | 35 561 951,34 | 34 437 213,21 | 29 955 783,14 | 28 850 094,59 | 27 809 063,56 | 27 339 105,39 | 27 321 285,40 | 18 582 335,12 | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                             |      |      | 36 006 464,86 | 35 561 951,34 | 34 437 213,21 | 20 384 099,00 | 1 185 274,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 13                                                                                                     | Nadzór inwestorski w okresie gwarancji (nabrzeże, obwodnica, rów Rosica, moło) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                       | UMP/WIR                     | 2020 | 2025 | 8 626,95      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                             |      |      | 8 626,95      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                                                                     | Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                | UMP/WKŚ                     | 2015 | 2025 | 174 340,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                             |      |      | 174 340,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 30                                                                                                     | Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego | UMP/WPT                     | 2009 | 2033 | 29 969 303,14 | 29 841 498,34 | 28 896 259,21 | 28 715 052,14 | 27 664 820,59 | 27 809 063,56 | 27 339 105,39 | 27 321 285,40 | 18 582 335,12 | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                             |      |      | 29 969 303,14 | 29 841 498,34 | 28 896 259,21 | 19 143 368,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 36                                                                                                     | Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                   | Zarząd Budynków Komunalnych | 2017 | 2025 | 3 676,77      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                             |      |      | 3 676,77      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 49                                                                                                     | Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                            | UMP/WED                     | 2014 | 2027 | 4 482 000,00  | 4 361 700,00  | 4 241 300,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                             |      |      | 4 482 000,00  | 4 361 700,00  | 4 241 300,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

|                     |                                                                                                                              |                      |      |      |              |              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 50                  | Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                  | UMP/WED/WZ<br>S/ WZN | 2020 | 2029 | 1 368 518,00 | 1 358 753,00 | 1 299 654,00 | 1 240 731,00 | 1 185 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                     |                                                                                                                              |                      |      |      | 1 368 518,00 | 1 358 753,00 | 1 299 654,00 | 1 240 731,00 | 1 185 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe |                                                                                                                              |                      |      |      | 2 912 600,00 | 2 935 500,00 | 2 939 200,00 | 959 500,00   | 658 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      | 0,00 |
|                     |                                                                                                                              |                      |      |      | 1 953 100,00 | 1 976 000,00 | 1 979 700,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36                  | Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B - Rozwój miasta | UMP/WWN              | 2018 | 2029 | 959 500,00   | 959 500,00   | 959 500,00   | 959 500,00   | 658 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      | 0,00 |
|                     |                                                                                                                              |                      |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 37                  | Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - Rozwój miasta                                                                              | UMP/WWN              | 2017 | 2027 | 1 953 100,00 | 1 976 000,00 | 1 979 700,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                     |                                                                                                                              |                      |      |      | 1 953 100,00 | 1 976 000,00 | 1 979 700,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

\*\* Dla przedsięwzięć, których realizacja wykracza poza rok 2036 limity wydatków i kwoty zaangażowania środków z tytułu realizacji przedsięwzięć przedstawiono w dodatkowej tabeli obejmującej lata 2037-2043