Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .....
z dnia 2015-10-27

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)**				a	**1 338 499 794,**	**149 550 516,26**	**210 354 527,28**	**232 021 994,86**	**188 028 723,62**	**115 470 754,56**
					b	**1 347 654 137,**	**153 856 213,95**	**232 201 020,75**	**236 041 210,78**	**194 596 733,54**	**104 313 941,88**
					c	**-9 154 342,81**	**-4 305 697,69**	**-21 846 493,47**	**-4 019 215,92**	**-6 568 009,92**	**11 156 812,68**
1.a	**- wydatki bieżące**				a	**477 187 233,28**	**70 145 001,78**	**64 811 387,05**	**62 310 846,50**	**50 778 625,41**	**35 103 744,60**
					b	**474 648 468,22**	**70 153 353,62**	**63 925 289,55**	**62 310 846,50**	**50 777 297,01**	**35 089 944,60**
					c	**2 538 765,06**	**-8 351,84**	**886 097,50**	**0,00**	**1 328,40**	**13 800,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				a	**861 312 561,01**	**79 405 514,48**	**145 543 140,23**	**169 711 148,36**	**137 250 098,21**	**80 367 009,96**
					b	**873 005 668,88**	**83 702 860,33**	**168 275 731,20**	**173 730 364,28**	**143 819 436,53**	**69 223 997,28**
					c	**-11 693 107,87**	**-4 297 345,85**	**-22 732 590,97**	**-4 019 215,92**	**-6 569 338,32**	**11 143 012,68**
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:**				a	**568 942 508,55**	**27 694 998,48**	**98 342 080,64**	**144 535 813,90**	**119 519 000,00**	**69 187 676,00**
					b	**568 967 545,92**	**27 720 035,85**	**109 208 027,54**	**133 669 867,00**	**124 519 000,00**	**64 187 676,00**
					c	**-25 037,37**	**-25 037,37**	**-10 865 946,90**	**10 865 946,90**	**-5 000 000,00**	**5 000 000,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				a	**13 930 460,77**	**5 407 078,72**	**244 691,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**13 973 866,75**	**5 450 484,70**	**244 691,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**-43 405,98**	**-43 405,98**	**0,00**	**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*	a	*81 805,00*	*26 788,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*81 805,00*	*26 788,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	*UMP/WRM*	*2014*	*2015*	a	*319 800,00*	*319 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*319 800,00*	*319 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Realizacja projektu pn. "Akademia aktywności" - Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności kształcenia zawodowego, a przez to zwiększenie zdolności uczniów do przyszłego zatrudni*	*Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2*	*2014*	*2015*	a	*854 140,00*	*277 728,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*854 140,00*	*277 728,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
54 744 781,61	20 789 722,24	11 034 926,60	7 583 438,76	7 430 479,24	7 314 509,00	7 043 846,68	6 930 006,68	1 973 646,68	1 994 646,68	2 016 646,68
45 532 149,93	7 981 858,56	7 793 149,92	7 664 992,08	7 500 032,56	7 371 062,32	7 086 400,00	6 956 560,00	1 980 200,00	1 980 200,00	1 980 200,00
9 212 631,68	12 807 863,68	3 241 776,68	-81 553,32	-69 553,32	-56 553,32	-42 553,32	-26 553,32	-6 553,32	14 446,68	36 446,68
7 313 665,76	6 110 474,88	5 938 949,92	5 822 292,08	5 669 332,56	5 553 362,32	5 282 700,00	5 168 860,00	212 500,00	233 500,00	255 500,00
7 289 865,76	6 076 674,88	5 894 149,92	5 765 992,08	5 601 032,56	5 472 062,32	5 187 400,00	5 057 560,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00
23 800,00	33 800,00	44 800,00	56 300,00	68 300,00	81 300,00	95 300,00	111 300,00	131 300,00	152 300,00	174 300,00
47 431 115,85	14 679 247,36	5 095 976,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68
38 242 284,17	1 905 183,68	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00
9 188 831,68	12 774 063,68	3 196 976,68	-137 853,32	-137 853,32	-137 853,32	-137 853,32	-137 853,32	-137 853,32	-137 853,32	-137 853,32
35 917 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 917 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
2 039 646,68	2 064 896,68	2 095 588,08	775 363 039,16
1 980 200,00	1 980 200,00	1 980 200,00	767 042 781,99
59 446,68	84 696,68	115 388,08	8 320 257,17
278 500,00	303 750,00	334 441,00	134 686 333,84
81 200,00	81 200,00	81 200,00	132 175 746,44
197 300,00	222 550,00	253 241,00	2 510 587,40
1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 147,08	640 676 705,32
1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	634 867 035,55
-137 853,32	-137 853,32	-137 852,92	5 809 669,77
0,00	0,00	0,00	482 800 951,71
0,00	0,00	0,00	482 776 044,71
0,00	0,00	0,00	24 907,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.1.1.4	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	a	181 272,00	119 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	181 272,00	119 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy" - Aktywizacja zawodowa i społeczna oraz poprawa dostępu do zatrudnienia 30 niepełnosprawnych bezrobotnych	Miejski Urząd Pracy	2013	2015	a	631 536,40	3 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	631 536,40	3 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	a	165 657,80	78 874,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	165 657,80	78 874,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	a	680 264,61	544 796,88	135 467,73	0,00	0,00	0,00
					b	677 338,64	541 870,91	135 467,73	0,00	0,00	0,00
					c	2 925,97	2 925,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	a	685 063,74	152 050,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	685 063,74	152 050,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	a	501 571,60	141 003,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	501 571,60	141 003,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	a	726 853,36	147 044,19	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	726 853,36	147 044,19	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.1.1.11	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	a	328 100,90	228 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	328 100,90	228 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	a	448 815,20	184 933,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	448 815,20	184 933,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	a	1 089 462,15	407 568,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 089 462,15	407 568,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	a	678 370,00	203 669,23	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	678 370,00	203 669,23	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	a	661 796,60	133 861,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	661 796,60	133 861,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	a	472 549,79	268 300,86	96 010,40	0,00	0,00	0,00
					b	472 549,79	268 300,86	96 010,40	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Realizacja projektu pn. "Profesjonalna Kadra - Profesjonalny Urząd" - Zwiększenie dostępności do usług pośrednictwa pracy i pośrednictwa zawodowego	Miejski Urząd Pracy	2014	2015	a	1 439 519,17	672 727,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 439 519,17	672 727,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.1.1.18	Realizacja projektu pn. "Uczenie się przez całe życie "Leonardo da Vinci" - Poznanie systemów edukacji zawodowej w krajach europejskich	Zespół Szkół Technicznych	2013	2015	a	91 812,44	19 353,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	91 812,44	19 353,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości	2014	2015	a	781 092,45	318 295,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	827 424,40	364 627,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-46 331,95	-46 331,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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	a	157 764,84	147 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	157 764,84	147 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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	a	1 133 690,79	360 578,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 133 690,79	360 578,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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	a	201 330,00	109 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	201 330,00	109 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Realizacja projektu pn. "Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej" - Szkolenie kadry pedagogicznej za granicą (udział w kursach, szkoleniach, obserwacja pracy)	Zespół Szkól Nr 5	2015	2016	a	66 067,04	52 853,63	13 213,41	0,00	0,00	0,00
					b	66 067,04	52 853,63	13 213,41	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	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	a	281 261,38	2 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	281 261,38	2 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.1.1.25	Realizacja projektu pn. "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Ekonomiczno Kupieckich	2014	2015	a	1 270 863,51	486 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 270 863,51	486 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**555 012 047,78**	**22 287 919,76**	**98 097 389,10**	**144 535 813,90**	**119 519 000,00**	**69 187 676,00**
					b	**554 993 679,17**	**22 269 551,15**	**108 963 336,00**	**133 669 867,00**	**124 519 000,00**	**64 187 676,00**
					c	**18 368,61**	**18 368,61**	**-10 865 946,90**	**10 865 946,90**	**-5 000 000,00**	**5 000 000,00**
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 - Rozwój miasta	UMP/BIS	2013	2015	a	39 341 285,32	918 565,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	39 341 285,32	918 565,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	a	17 324 000,00	0,00	2 790 000,00	3 410 000,00	3 000 000,00	4 162 000,00
					b	17 324 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	4 162 000,00
					c	0,00	0,00	-310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (BIS) - Rozwój miasta	UMP/BIS	2017	2018	a	15 524 000,00	0,00	0,00	1 182 000,00	14 342 000,00	0,00
					b	15 524 000,00	0,00	0,00	1 182 000,00	14 342 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	a	54 652 000,00	0,00	900 000,00	11 722 000,00	7 689 000,00	13 451 000,00
					b	54 652 000,00	0,00	1 000 000,00	11 622 000,00	7 689 000,00	13 451 000,00
					c	0,00	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2019	2020	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna obiektów infrastruktury społecznej - Izba Wytrzeźwień - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2017	a	450 000,00	14 760,00	388 116,00	47 124,00	0,00	0,00
					b	450 000,00	14 760,00	431 240,00	4 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	-43 124,00	43 124,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE - Szkoła Podstawowa Nr 17, Szkoła Podstawowa Nr 18, Miejskie Przedszkole Nr 31, Gimnazjum Nr 5 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2020	a	19 176 115,58	6 186 534,58	2 860 406,10	3 423 322,90	3 195 500,00	3 122 176,00
					b	19 176 115,58	6 186 534,58	3 178 229,00	3 105 500,00	3 195 500,00	3 122 176,00
					c	0,00	0,00	-317 822,90	317 822,90	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniowiec" - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2016	a	3 595 217,79	3 295 217,79	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 595 217,79	3 295 217,79	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 917 676,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35 917 676,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**482 800 951,71**
0,00	**0,00**	**0,00**	**482 776 044,71**
0,00	**0,00**	**0,00**	**24 907,00**
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	17 324 000,00
0,00	0,00	0,00	17 324 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15 524 000,00
0,00	0,00	0,00	15 524 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	54 652 000,00
0,00	0,00	0,00	54 652 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	19 176 115,58
0,00	0,00	0,00	19 176 115,58
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 595 217,79
0,00	0,00	0,00	3 595 217,79
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	Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - Przebudowa Pływalni Miejskiej "Jagiellonka", sali i hali sportowej Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2020	a	3 465 000,00	0,00	135 000,00	2 015 000,00	990 000,00	300 000,00
					b	3 465 000,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	990 000,00	300 000,00
					c	0,00	0,00	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegr. baz wiedzy o Mazowszu - Rozwój miasta	UMP/WOP	2011	2015	a	124 149,00	106 790,44	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	124 149,00	106 790,44	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Realizacja projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku" (WIR I) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2017	a	2 189 897,87	3 867,00	3 867,00	3 867,00	0,00	0,00
					b	2 189 897,87	3 867,00	3 867,00	3 867,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	a	4 447 887,64	1 598 724,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	4 447 887,64	1 598 724,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości	2014	2015	a	85 041,61	55 029,41	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	91 580,00	61 567,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-6 538,39	-6 538,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	a	32 736,68	32 736,68	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	32 736,68	32 736,68	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2019	a	105 000 000,00	250 000,00	25 020 000,00	24 580 000,00	25 150 000,00	30 000 000,00
					b	105 000 000,00	250 000,00	27 800 000,00	21 800 000,00	30 150 000,00	25 000 000,00
					c	0,00	0,00	-2 780 000,00	2 780 000,00	-5 000 000,00	5 000 000,00
1.1.2.16	Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2011	2015	a	25 941 152,95	3 981 502,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	25 941 152,95	3 981 502,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 465 000,00
0,00	0,00	0,00	3 465 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

0,00	0,00	0,00	105 000 000,00
0,00	0,00	0,00	105 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.1.2.17	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (BIS) - Rozwój miasta	UMP/BIS	2016	2019	a	33 800 000,00	0,00	1 170 000,00	11 130 000,00	13 000 000,00	8 500 000,00
					b	33 800 000,00	0,00	1 300 000,00	11 000 000,00	13 000 000,00	8 500 000,00
					c	0,00	0,00	-130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	a	17 400 000,00	0,00	7 830 000,00	9 570 000,00	0,00	0,00
					b	17 400 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	-870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój miasta	UMP/WOP	2010	2015	a	48 945,00	39 573,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	48 945,00	39 573,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2020	a	56 610 000,00	0,00	0,00	23 152 500,00	23 152 500,00	4 652 500,00
					b	56 610 000,00	0,00	0,00	23 152 500,00	23 152 500,00	4 652 500,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2020	a	20 000 000,00	0,00	3 600 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
					b	20 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
					c	0,00	0,00	-400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport - poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2018	a	133 804 618,34	5 804 618,34	53 100 000,00	49 900 000,00	25 000 000,00	0,00
					b	133 779 711,34	5 779 711,34	59 000 000,00	44 000 000,00	25 000 000,00	0,00
					c	24 907,00	24 907,00	-5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**a**	**33 849 384,96**	**0,00**	**869 800,00**	**1 842 346,68**	**1 842 346,68**	**1 856 146,68**
					b	**33 663 400,00**	**0,00**	**0,00**	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**
					c	**185 984,96**	**0,00**	**869 800,00**	**-137 853,32**	**-137 853,32**	**-124 053,32**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**3 909 891,00**	**0,00**	**869 800,00**	**81 200,00**	**81 200,00**	**95 000,00**
					b	**1 380 400,00**	**0,00**	**0,00**	**81 200,00**	**81 200,00**	**81 200,00**
					c	**2 529 491,00**	**0,00**	**869 800,00**	**0,00**	**0,00**	**13 800,00**
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WRM	2015	2033	a	3 040 091,00	0,00	0,00	81 200,00	81 200,00	95 000,00
					b	1 380 400,00	0,00	0,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00
					c	1 659 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 866 146,68	**1 876 146,68**	**1 887 146,68**	**1 898 646,68**	**1 910 646,68**	**1 923 646,68**	**1 937 646,68**	**1 953 646,68**	**1 973 646,68**	**1 994 646,68**	**2 016 646,68**
1 980 200,00	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**
-114 053,32	**-104 053,32**	**-93 053,32**	**-81 553,32**	**-69 553,32**	**-56 553,32**	**-42 553,32**	**-26 553,32**	**-6 553,32**	**14 446,68**	**36 446,68**
105 000,00	**115 000,00**	**126 000,00**	**137 500,00**	**149 500,00**	**162 500,00**	**176 500,00**	**192 500,00**	**212 500,00**	**233 500,00**	**255 500,00**
81 200,00	**81 200,00**	**81 200,00**	**81 200,00**	**81 200,00**	**81 200,00**	**81 200,00**	**81 200,00**	**81 200,00**	**81 200,00**	**81 200,00**
23 800,00	**33 800,00**	**44 800,00**	**56 300,00**	**68 300,00**	**81 300,00**	**95 300,00**	**111 300,00**	**131 300,00**	**152 300,00**	**174 300,00**
105 000,00	115 000,00	126 000,00	137 500,00	149 500,00	162 500,00	176 500,00	192 500,00	212 500,00	233 500,00	255 500,00
81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00
23 800,00	33 800,00	44 800,00	56 300,00	68 300,00	81 300,00	95 300,00	111 300,00	131 300,00	152 300,00	174 300,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*33 800 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*33 800 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*17 400 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*17 400 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

0,00	*0,00*	*0,00*	*133 804 618,34*
0,00	*0,00*	*0,00*	*133 779 711,34*
0,00	*0,00*	*0,00*	*24 907,00*

2 039 646,68	**2 064 896,68**	**2 095 588,08**	**33 849 384,96**
1 980 200,00	**1 980 200,00**	**1 980 200,00**	**33 663 400,00**
59 446,68	**84 696,68**	**115 388,08**	**185 984,96**
278 500,00	**303 750,00**	**334 441,00**	**3 909 891,00**
81 200,00	**81 200,00**	**81 200,00**	**1 380 400,00**
197 300,00	**222 550,00**	**253 241,00**	**2 529 491,00**
278 500,00	*303 750,00*	*334 441,00*	*3 040 091,00*
81 200,00	*81 200,00*	*81 200,00*	*1 380 400,00*
197 300,00	*222 550,00*	*253 241,00*	*1 659 691,00*

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							
1.2.1.2	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo projektu pn. "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2016	a	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2016	a	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja Szpitala św. Trójcy w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2016	a	319 800,00	0,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	319 800,00	0,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**29 939 493,96**	**0,00**	**0,00**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**
					b	**32 283 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**
					c	**-2 343 506,04**	**0,00**	**0,00**	**-137 853,32**	**-137 853,32**	**-137 853,32**
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WRM	2015	2033	a	29 939 493,96	0,00	0,00	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68
					b	32 283 000,00	0,00	0,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00
					c	-2 343 506,04	0,00	0,00	-137 853,32	-137 853,32	-137 853,32
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**a**	**735 707 900,78**	**121 855 517,78**	**111 142 646,64**	**85 643 834,28**	**66 667 376,94**	**44 426 931,88**
					b	**745 023 191,18**	**126 136 178,10**	**122 992 993,21**	**100 391 143,78**	**68 097 533,54**	**38 146 065,88**
					c	**-9 315 290,40**	**-4 280 660,32**	**-11 850 346,57**	**-14 747 309,50**	**-1 430 156,60**	**6 280 866,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**459 346 881,51**	**64 737 923,06**	**63 696 895,51**	**62 229 646,50**	**50 697 425,41**	**35 008 744,60**
					b	**459 294 201,47**	**64 702 868,92**	**63 680 598,01**	**62 229 646,50**	**50 696 097,01**	**35 008 744,60**
					c	**52 680,04**	**35 054,14**	**16 297,50**	**0,00**	**1 328,40**	**0,00**
1.3.1.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej remontu Mostu im. Legionów Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	a	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Budynki Urzędu Miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WIR III	2015	2016	a	49 273,80	0,00	49 273,80	0,00	0,00	0,00
					b	49 273,80	0,00	49 273,80	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dopłata dla taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WNW	2014	2015	a	6 857 837,00	6 857 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	6 857 837,00	6 857 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 761 146,68	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**
1 899 000,00	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**
-137 853,32	**-137 853,32**	**-137 853,32**	**-137 853,32**	**-137 853,32**	**-137 853,32**	**-137 853,32**	**-137 853,32**	**-137 853,32**	**-137 853,32**	**-137 853,32**
1 761 146,68	*1 761 146,68*	*1 761 146,68*	*1 761 146,68*	*1 761 146,68*	*1 761 146,68*	*1 761 146,68*	*1 761 146,68*	*1 761 146,68*	*1 761 146,68*	*1 761 146,68*
1 899 000,00	*1 899 000,00*	*1 899 000,00*	*1 899 000,00*	*1 899 000,00*	*1 899 000,00*	*1 899 000,00*	*1 899 000,00*	*1 899 000,00*	*1 899 000,00*	*1 899 000,00*
-137 853,32	*-137 853,32*	*-137 853,32*	*-137 853,32*	*-137 853,32*	*-137 853,32*	*-137 853,32*	*-137 853,32*	*-137 853,32*	*-137 853,32*	*-137 853,32*
16 960 958,93	**18 913 575,56**	**9 147 779,92**	**5 684 792,08**	**5 519 832,56**	**5 390 862,32**	**5 106 200,00**	**4 976 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 634 273,93	**6 001 658,56**	**5 812 949,92**	**5 684 792,08**	**5 519 832,56**	**5 390 862,32**	**5 106 200,00**	**4 976 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9 326 685,00	**12 911 917,00**	**3 334 830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 208 665,76	**5 995 474,88**	**5 812 949,92**	**5 684 792,08**	**5 519 832,56**	**5 390 862,32**	**5 106 200,00**	**4 976 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 208 665,76	**5 995 474,88**	**5 812 949,92**	**5 684 792,08**	**5 519 832,56**	**5 390 862,32**	**5 106 200,00**	**4 976 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00

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

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

1 761 146,68	**1 761 146,68**	**1 761 147,08**	**29 939 493,96**
1 899 000,00	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**	**32 283 000,00**
-137 853,32	**-137 853,32**	**-137 852,92**	**-2 343 506,04**
1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 147,08	29 939 493,96
1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	32 283 000,00
-137 853,32	-137 853,32	-137 852,92	-2 343 506,04
0,00	**0,00**	**0,00**	**258 712 702,49**
0,00	**0,00**	**0,00**	**250 603 337,28**
0,00	**0,00**	**0,00**	**8 109 365,21**
0,00	**0,00**	**0,00**	**130 776 442,84**
0,00	**0,00**	**0,00**	**130 795 346,44**
0,00	**0,00**	**0,00**	**-18 903,60**
0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	49 273,80
0,00	0,00	0,00	49 273,80
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.1.4	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	a	3 752 000,00	802 000,00	890 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
					b	3 752 000,00	802 000,00	890 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2018	a	5 886 059,72	428 170,00	1 225 000,00	1 265 000,00	1 275 000,00	0,00
					b	5 886 059,72	428 170,00	1 225 000,00	1 265 000,00	1 275 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2013	2018	a	91 640 000,00	20 950 000,00	17 470 000,00	17 470 000,00	11 650 000,00	0,00
					b	91 640 000,00	20 950 000,00	17 470 000,00	17 470 000,00	11 650 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2009	2020	a	17 879 820,37	2 237 946,20	2 818 424,40	2 865 159,90	2 506 166,56	1 948 040,00
					b	17 879 820,37	2 237 946,20	2 818 424,40	2 865 159,90	2 506 166,56	1 948 040,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego Płocka - 2015/2016 - Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego Płocka - 2015/2016	UMP/WPR	2015	2016	a	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSB	2015	2019	a	440 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
					b	440 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2025	a	1 415 771,52	0,00	129 297,60	131 883,60	134 521,20	137 211,60
					b	1 415 771,52	0,00	129 297,60	131 883,60	134 521,20	137 211,60
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu pomieszczeń Gimnazjum Nr 2 na potrzeby funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego	2015	2016	a	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2014	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie stopnia osiągnięcia wskaźników rezultatu, analiz porealizacyjnych oraz raportów z osiągni	UMP/BIS	2013	2017	a	92 605,96	27 429,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00
					b	92 605,96	27 429,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	32 515 194,31
0,00	0,00	0,00	32 515 194,31
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 489 600,00
0,00	0,00	0,00	6 489 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	440 000,00
0,00	0,00	0,00	440 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 415 771,52
0,00	0,00	0,00	1 415 771,52
0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	80 200,00
0,00	0,00	0,00	80 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.1.14	Organizacja Pikniku Lotniczego w 2016 roku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2015	2016	a	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2017	a	7 300 000,00	0,00	3 600 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
					b	7 300 000,00	0,00	3 600 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową odcinka IV dróg dojazdowych w okresie gwarancji i rękojmi - Rozwój miasta	UMP/BIS	2013	2015	a	103 320,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	103 320,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową ulicy Granicznej w okresie gwarancji i rękojmi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BIS	2013	2016	a	47 954,70	15 984,92	8 475,46	0,00	0,00	0,00
					b	47 954,70	15 984,92	8 475,46	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową skrzyżowania ulic Bielska – Targowa w okresie gwarancji i rękojmi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BIS	2013	2016	a	6 150,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00
					b	6 150,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2011	2017	a	4 312 002,96	1 262 852,96	769 750,00	392 500,00	0,00	0,00
					b	4 312 002,96	1 262 852,96	769 750,00	392 500,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Projekty dotyczące efektywności energetycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2016	2020	a	400 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00	90 000,00
					b	400 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00	90 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2011	2018	a	7 812 307,06	1 030 000,00	1 040 000,00	1 050 000,00	1 060 000,00	0,00
					b	7 812 307,06	1 030 000,00	1 040 000,00	1 050 000,00	1 060 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2012	2017	a	4 404 000,00	760 000,00	790 000,00	820 000,00	0,00	0,00
					b	4 404 000,00	760 000,00	790 000,00	820 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - grupowy zakup energii elektrycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BOT	2015	2018	a	77 490,00	0,00	29 058,75	38 745,00	9 686,25	0,00
					b	77 490,00	0,00	29 058,75	38 745,00	9 686,25	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 136 517,96
0,00	0,00	0,00	1 136 517,96
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	77 490,00
0,00	0,00	0,00	77 490,00
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							
1.3.1.24	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/PT	2009	2019	a	222 361 342,86	22 932 533,40	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00
					b	222 326 288,72	22 897 479,26	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00
					c	35 054,14	35 054,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Rekompensata należna Spółce "ZUOK" Spółka z o.o. z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WNW	2011	2021	a	2 440 000,00	230 000,00	97 000,00	22 000,00	30 000,00	37 000,00
					b	2 440 000,00	230 000,00	97 000,00	22 000,00	30 000,00	37 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Remont ulicy Dobrzykowskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	a	2 682 339,67	2 682 339,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 682 339,67	2 682 339,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Remont ulicy Wolskiego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	a	855 921,68	194 832,46	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	855 921,68	194 832,46	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Sporządzenie opinii i nadzór inwestorski w związku z usunięciem usterek na moście "Solidarności" w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BIS	2012	2015	a	61 623,00	8 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	61 623,00	8 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2011	2020	a	2 165 695,06	225 130,00	218 000,00	226 000,00	234 000,00	242 000,00
					b	2 165 695,06	225 130,00	218 000,00	226 000,00	234 000,00	242 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2018	a	633 625,90	162 000,00	32 297,50	16 000,00	1 328,40	0,00
					b	616 000,00	162 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
					c	17 625,90	0,00	16 297,50	0,00	1 328,40	0,00
1.3.1.31	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2013	2017	a	1 257 700,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					b	1 257 700,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2014	2016	a	798 000,00	400 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	798 000,00	400 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2014	2027	a	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	72 844 040,25	3 244 190,25	6 735 660,00	6 389 750,00	6 194 570,00	6 062 340,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 933 510,00	5 798 720,00	5 667 340,00	5 536 270,00	5 368 340,00	5 236 340,00	5 106 200,00	4 976 360,00	0,00	0,00	0,00
5 933 510,00	5 798 720,00	5 667 340,00	5 536 270,00	5 368 340,00	5 236 340,00	5 106 200,00	4 976 360,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	18 903,60
0,00	0,00	0,00	-18 903,60
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	412 000,00
0,00	0,00	0,00	412 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	71 357 915,25
0,00	0,00	0,00	71 357 915,25
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	**- wydatki majątkowe**				**a**	**276 361 019,27**	**57 117 594,72**	**47 445 751,13**	**23 414 187,78**	**15 969 951,53**	**9 418 187,28**
					b	**285 728 989,71**	**61 433 309,18**	**59 312 395,20**	**38 161 497,28**	**17 401 436,53**	**3 137 321,28**
					c	**-9 367 970,44**	**-4 315 714,46**	**-11 866 644,07**	**-14 747 309,50**	**-1 431 485,00**	**6 280 866,00**
1.3.2.1	*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*	*a*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*230 000,00*	*0,00*	*230 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*-230 000,00*	*0,00*	*-230 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta*	*UMP/WIR I*	*2014*	*2021*	*a*	*6 600 257,80*	*3 099 273,80*	*3 469 081,60*	*6 183,68*	*6 183,68*	*6 183,68*
					b	*6 600 257,80*	*3 099 273,80*	*3 469 081,60*	*6 183,68*	*6 183,68*	*6 183,68*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową - Rozwój miasta*	*UMP/WIR I*	*2013*	*2019*	*a*	*30 882 736,20*	*3 113 420,25*	*5 313,60*	*5 313,60*	*5 313,60*	*5 313,60*
					b	*30 882 736,20*	*3 113 420,25*	*5 313,60*	*5 313,60*	*5 313,60*	*5 313,60*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Trzepowie - Rozwój miasta*	*UMP/WIR I*	*2014*	*2015*	*a*	*431 414,50*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*431 414,50*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Budowa hali nad przebudowanymi kortami tenisowymi na terenie obiektu Stadionu im. Kazimierza Górskiego - Rozwój miasta*	*UMP/WIR I*	*2014*	*2016*	*a*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*4 200 000,00*	*0,00*	*4 200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*-4 200 000,00*	*0,00*	*-4 200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - Rozwój miasta*	*Miejski Zarząd Dróg*	*2014*	*2015*	*a*	*1 075 954,73*	*658 451,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*1 075 954,73*	*658 451,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia PSP - Rozwój miasta*	*UMP/WZK*	*2013*	*2019*	*a*	*9 700 000,00*	*1 500 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*
					b	*9 700 000,00*	*1 500 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*Budowa krytego boiska dla dzieci – budżet obywatelski - Rozwój miasta*	*UMP/WIR I*	*2014*	*2015*	*a*	*3 195 931,65*	*338 355,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*3 195 931,65*	*338 355,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.9	*Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) - Rozwój miasta*	*UMP/WIR I*	*2013*	*2015*	*a*	*529 274,00*	*512 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*536 974,00*	*520 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*-7 700,00*	*-7 700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
9 752 293,17	**12 918 100,68**	**3 334 830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
425 608,17	**6 183,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9 326 685,00	**12 911 917,00**	**3 334 830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 183,68	6 183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 183,68	6 183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**127 936 259,65**
0,00	**0,00**	**0,00**	**119 807 990,84**
0,00	**0,00**	**0,00**	**8 128 268,81**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*230 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*-230 000,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*599 593,94*
0,00	*0,00*	*0,00*	*599 593,94*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*4 200 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*-4 200 000,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*5 806,26*
0,00	*0,00*	*0,00*	*5 806,26*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*7 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*7 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*40 103,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*47 803,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*-7 700,00*

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							
1.3.2.10	Budowa łącznika Jachowicza - 3. Maja - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	a	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 270 000,00	70 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-1 202 350,00	-2 350,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną, a północnym sięgaczem ulicy Kątowej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	a	49 696,00	15 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	43 296,00	8 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciagu ulicy Dobrzyńskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	a	600 000,00	0,00	10 000,00	590 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	600 000,00	0,00	10 000,00	590 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2015	a	164 479,00	164 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	125 734,00	125 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa parku na Osiedlu Podolszyce Południe - Plac Paderewskiego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	a	3 040 698,02	2 616 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 042 248,02	2 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-1 550,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 22 oraz boisk - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	a	591 873,81	421 743,82	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	591 873,81	421 743,82	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2016	a	4 284 552,61	3 699 909,14	486 211,93	0,00	0,00	0,00
					b	3 798 340,68	3 699 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	486 211,93	0,00	486 211,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym "Płock", nabrzeże wiślane - prace przygotowawcze - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/BIS	2013	2015	a	320 794,20	280 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	320 794,20	280 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2015	a	6 847 604,49	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	6 847 604,49	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 23 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	a	116 840,13	51 671,52	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	116 840,13	51 671,52	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa Systemu Informacji Miejskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2020	a	3 440 706,66	200 000,00	270 000,00	330 000,00	589 939,25	625 824,00
					b	4 040 706,66	200 000,00	600 000,00	600 000,00	589 939,25	625 824,00
					c	-600 000,00	0,00	-330 000,00	-270 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 202 350,00
0,00	0,00	0,00	-1 202 350,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	125 734,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	125 734,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 125 881,07
0,00	0,00	0,00	639 669,14
0,00	0,00	0,00	486 211,93
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 247 243,74
0,00	0,00	0,00	2 847 243,74
0,00	0,00	0,00	-600 000,00

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							
1.3.2.21	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	a	244 587,00	244 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	244 587,00	244 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ulic: Bliskiej i Zbożowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	a	1 189 830,46	272 057,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 189 830,46	272 057,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2008	2021	a	28 639 700,55	1 448 213,00	5 400 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	2 325 198,00
					b	9 239 604,55	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	19 400 096,00	48 213,00	4 400 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	2 325 198,00
1.3.2.24	Budowa ulic: Górnej i Filtrowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2011	2015	a	4 036 031,96	817 343,77	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	4 953 688,19	735 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
					c	-917 656,23	82 343,77	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2015	a	597 979,16	414 742,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	225 034,16	41 797,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	372 945,00	372 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	a	2 214 578,53	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 214 578,53	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2019	a	9 427 435,77	215 219,66	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
					b	5 727 435,77	215 219,66	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
					c	3 700 000,00	0,00	-1 000 000,00	-300 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.28	Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2016	a	2 410 800,00	907 319,53	804 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 410 800,00	907 319,53	804 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 912 914,61	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-2 912 914,61	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ulicy Bliskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-1 400 000,00	0,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ulicy Ośnickiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2016	a	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2015	a	203 153,31	98 726,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	208 731,00	104 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-5 577,69	-5 577,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 026 685,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 026 685,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	19 400 096,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	19 400 096,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 006 416,23
0,00	0,00	0,00	-1 006 416,23
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
0,00	0,00	0,00	3 700 000,00

0,00	0,00	0,00	847 272,04
0,00	0,00	0,00	847 272,04
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.33	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	a	861 197,87	7 988,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	861 197,87	7 988,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012	2015	a	1 915,61	716,35	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	4 560 524,06	59 324,80	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
					c	-4 558 608,45	-58 608,45	-1 000 000,00	-3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2021	a	15 216 152,13	3 830 000,00	507 862,80	991 674,20	868 515,00	755 668,00
					b	4 280 515,93	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	10 935 636,20	0,00	507 862,80	991 674,20	868 515,00	755 668,00
1.3.2.36	Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2014	2021	a	1 394 022,75	65 022,75	296 100,00	232 900,00	200 000,00	200 000,00
					b	65 022,75	65 022,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 329 000,00	0,00	296 100,00	232 900,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.37	Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Rozwój miasta	UMP/WNW	2013	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	6 948 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-6 948 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 25 - Rozwój miasta	UMP/WNW	2015	2016	a	2 681 000,00	0,00	2 681 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 681 000,00	0,00	2 681 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja pętli autobusowej - Tokary - Rozwój miasta	UMP/PT	2015	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - modernizacja budynku - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2015	a	388 508,81	116 691,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	388 508,81	116 691,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Płocki Zakład Opieki Zdowotnej Spółka z o. o. - modernizacja kompleksu budynków przy ulicy Kościuszki 28 - Rozwój miasta	UMP/WNW	2015	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-900 000,00	0,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	a	1 487 593,92	163 593,92	1 191 600,00	132 400,00	0,00	0,00
					b	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	287 593,92	-36 406,08	191 600,00	132 400,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa boiska z nawierzchnią sztuczną na stadionie Wisły Płock – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	a	13 973,14	2 794,63	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	13 973,14	2 794,63	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 13a - Rozwój miasta	UMP/BZN	2014	2016	a	350 000,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	350 000,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 100 000,00	6 711 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 100 000,00	6 711 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00
0,00	0,00	0,00	12 008 371,06
0,00	0,00	0,00	1 072 734,86
0,00	0,00	0,00	10 935 636,20
0,00	0,00	0,00	1 331 748,93
0,00	0,00	0,00	2 748,93
0,00	0,00	0,00	1 329 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 681 000,00
0,00	0,00	0,00	2 681 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	-200 000,00
0,00	0,00	0,00	116 691,43
0,00	0,00	0,00	116 691,43
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	-900 000,00
0,00	0,00	0,00	1 468 036,92
0,00	0,00	0,00	1 180 443,00
0,00	0,00	0,00	287 593,92
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	330 000,00
0,00	0,00	0,00	330 000,00
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							
1.3.2.45	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WNW	2014	2015	a	163 283,00	163 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	9 313 283,00	163 283,00	4 500 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00
					c	-9 150 000,00	0,00	-4 500 000,00	-4 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa budynku Straży Miejskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2015	a	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2015	2018	a	1 273 828,50	373 828,50	180 000,00	220 000,00	500 000,00	0,00
					b	2 373 828,50	373 828,50	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					c	-1 100 000,00	0,00	-820 000,00	-780 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi powiatowej nr 2901W - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	5 200 000,00	100 000,00	2 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
					c	-5 200 000,00	-100 000,00	-2 000 000,00	-3 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2017	a	2 763 809,10	1 463 809,10	1 170 000,00	130 000,00	0,00	0,00
					b	2 771 483,60	1 471 483,60	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-7 674,50	-7 674,50	-130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2015	a	49 850,00	42 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	49 850,00	42 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa parkingu przy ulicy Dobrowolskiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	a	518 942,00	18 942,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	518 942,00	18 942,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa Płyty Nieznanego Żołnierza oraz jej otoczenia - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2015	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa skrzyżowania ulic: Korczaka - Pocztowa - Harcerska na Osiedlu Borowiczki - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	a	1 025 100,00	505 100,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 865 000,00	1 665 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-1 839 900,00	-1 159 900,00	-680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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	a	103 450,00	103 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	103 450,00	103 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa ulicy Chopina - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	2 103 000,20	103 000,20	1 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					b	9 103 000,20	103 000,20	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
					c	-7 000 000,00	0,00	-1 200 000,00	-2 800 000,00	-3 000 000,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa ulicy Czerwonych Kosynierów - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	a	49 077,50	49 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 349 077,50	49 077,50	0,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00
					c	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 000 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 273 828,50
0,00	0,00	0,00	2 373 828,50
0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
0,00	0,00	0,00	-5 200 000,00
0,00	0,00	0,00	2 763 809,10
0,00	0,00	0,00	2 771 483,60
0,00	0,00	0,00	-7 674,50
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	-400 000,00
0,00	0,00	0,00	1 025 100,00
0,00	0,00	0,00	2 865 000,00
0,00	0,00	0,00	-1 839 900,00
0,00	0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
0,00	0,00	0,00	-7 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
0,00	0,00	0,00	-2 300 000,00

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							
1.3.2.57	Przebudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od Ronda pp. Odsieczy Lwowa do granicy miasta - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	a	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa ulicy Kolejowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	6 788 665,30	128 999,30	2 996 849,70	3 662 816,30	0,00	0,00
					b	10 128 999,30	128 999,30	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
					c	-3 340 334,00	0,00	2 996 849,70	-1 337 183,70	-5 000 000,00	0,00
1.3.2.59	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	a	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	UMP/BIS	2008	2015	a	2 057 882,30	246 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 057 882,30	246 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Regulacja Kępy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/BIS	2014	2015	a	63 003,80	49 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 063 003,80	49 999,80	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Renaturyzacja Zalewu Sobótka - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2015	2016	a	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - etap III - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2016	a	2 160 376,87	1 860 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 160 376,87	1 860 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa ciągu drogowego ulic: Kostrogaj i Wiadukt - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	a	110 922,00	110 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	110 922,00	110 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2017	a	1 447 295,00	22 859,00	1 223 100,00	135 900,00	0,00	0,00
					b	1 265 436,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	181 859,00	22 859,00	23 100,00	135 900,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Szpitalnej z ulicą Traktową - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	a	30 000,00	29 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	30 000,00	29 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa ulic: Gromadzkiej i Sukcesorskiej oraz przebudowa odcinka ulicy Zagroda - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	a	93 349,12	92 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	93 349,12	92 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00

0,00	0,00	0,00	6 659 666,00
0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00	-3 340 334,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	49 999,80
0,00	0,00	0,00	2 049 999,80
0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	117 524,91
0,00	0,00	0,00	117 524,91
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 381 859,00
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	181 859,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.68	Rozbudowa ulicy 3. Maja - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	a	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 570 110,00	70 110,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
					c	-3 500 000,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Rozbudowa ulicy Bielskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2016	a	338 925,21	278 262,90	58 609,50	0,00	0,00	0,00
					b	280 315,71	278 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	58 609,50	0,00	58 609,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	3 728 007,80	58 007,80	3 303 000,00	367 000,00	0,00	0,00
					b	3 058 007,80	58 007,80	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	670 000,00	0,00	303 000,00	367 000,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Rozbudowa ulicy Dobrzyńskiej w Płocku na odcinku od ulicy Zglenickiego do rzeki Brzeźnicy - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	a	67 621,18	66 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	67 621,18	66 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozbudowa ulicy Harcerskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	2 726 173,50	1 387 723,50	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	11 916 173,50	97 723,50	1 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
					c	-9 190 000,00	1 290 000,00	-480 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa ulicy Krakówka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	a	627 142,00	54 120,00	573 022,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 054 120,00	54 120,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					c	-1 426 978,00	0,00	573 022,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	a	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa ulicy Parowa - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	a	1 366 914,60	1 318 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 352 994,60	1 305 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-986 080,00	13 920,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rozbudowa ulicy Polnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	a	107 395,49	47 740,49	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 559 655,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-2 452 259,51	47 740,49	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rozbudowa ulicy Raczkowizna - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	a	57 741,00	57 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	57 741,00	57 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Rozbudowa ulicy Reja - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	a	42 189,00	42 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	42 189,00	42 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Rozbudowa ulicy Szpitalnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012	2015	a	2 138 065,02	1 323 108,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 084 168,02	1 269 211,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	53 897,00	53 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Rozbudowa ulicy Traugutta - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	a	58 425,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 058 425,00	58 425,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	-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	0,00
0,00	0,00	0,00	3 670 007,80
0,00	0,00	0,00	3 000 007,80
0,00	0,00	0,00	670 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	2 610 000,00
0,00	0,00	0,00	11 800 000,00
0,00	0,00	0,00	-9 190 000,00
0,00	0,00	0,00	573 022,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	-1 426 978,00
0,00	0,00	0,00	3 179,00
0,00	0,00	0,00	3 179,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	427 170,00
0,00	0,00	0,00	1 413 250,00
0,00	0,00	0,00	-986 080,00
0,00	0,00	0,00	47 740,49
0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	-2 452 259,51
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00

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							
1.3.2.81	Rozbudowa ulicy Zielonej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	a	140 773,50	140 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	6 140 773,50	140 773,50	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					c	-6 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2018	a	8 500 000,00	0,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	8 500 000,00	0,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.83	Szkoła Podstawowa Nr 17 - opracowanie dokumentacji dla nowej sali gimnastycznej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	a	67 579,89	64 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	67 579,89	64 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2022	a	13 815 946,60	1 581 116,60	270 000,00	1 330 000,00	1 300 000,00	0,00
					b	3 881 116,60	1 581 116,60	1 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					c	9 934 830,00	0,00	-1 530 000,00	830 000,00	1 300 000,00	0,00
1.3.2.85	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2015	a	250 797,62	10 934,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	250 797,62	10 934,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	a	798 824,88	181 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	798 824,88	181 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2018	a	13 850 000,00	0,00	4 350 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	13 850 000,00	0,00	4 350 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
1.3.2.88	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ulicy Niedzielaka - Rozwój miasta	UMP/WNW	2015	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - etap I - Rozwój miasta	UMP/WNW	2013	2015	a	16 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	16 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - etap II - Rozwój miasta	UMP/WNW	2012	2015	a	6 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	6 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	729 000,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-729 000,00	0,00	-729 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	13 651 993,55
0,00	0,00	0,00	3 717 163,55
0,00	0,00	0,00	9 934 830,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	13 850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	13 850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	-200 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	729 000,00
0,00	0,00	0,00	-729 000,00

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							
1.3.2.92	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - rozbudowa sieci wodociągowej na Osiedlu Ciechomice - Rozwój miasta	UMP/WNW	2015	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WNW	2013	2016	a	16 800 000,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	18 800 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-2 000 000,00	-5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Wykupy do zasobu gminy - Rozwój miasta	UMP/BON	2014	2017	a	9 691 587,58	2 110 000,00	4 050 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
					b	4 929 587,58	2 110 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	4 762 000,00	0,00	3 312 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.95	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	a	8 077 062,95	1 434 626,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	8 077 062,95	1 434 626,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Zagospodarowanie terenu dla Miejskiego Przedszkola Nr 10 – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2015	a	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Zagospodarowanie terenu dla Miejskiego Przedszkola Nr 16 – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2015	a	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2016	a	2 334 189,15	2 134 189,15	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 430 189,15	2 134 189,15	296 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-96 000,00	0,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Zagospodarowanie terenu przy Orlen Arenie - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	a	345 450,00	240 759,58	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	345 450,00	240 759,58	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Zakup 3 samochodów służbowych - Rozwój miasta	UMP/BOT	2015	2016	a	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 - Rozwój miasta	UMP/BRN	2014	2015	a	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Zakup busa dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 - Rozwój miasta	UMP/BRN	2014	2015	a	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - Rozwój miasta	UMP/WOP	2014	2015	a	444 020,37	236 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	444 020,37	236 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	-200 000,00
0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	4 819 802,96
0,00	0,00	0,00	57 802,96
0,00	0,00	0,00	4 762 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 295 224,15
0,00	0,00	0,00	2 391 224,15
0,00	0,00	0,00	-96 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 754,00
0,00	0,00	0,00	3 754,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	190 000,00
0,00	0,00	0,00	190 000,00
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							
1.3.2.104	Zakup wiat przystankowych - Rozwój miasta	UMP/PT	2015	2018	a	1 100 000,00	300 000,00	270 000,00	280 000,00	250 000,00	0,00
					b	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	500 000,00	0,00	-30 000,00	280 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.105	Zmiana źródła ogrzewania w budynkach zlokalizowanych przy ul. Popłacińskiej 42 i 42A - Rozwój miasta	UMP/BZN	2014	2015	a	69 019,59	64 345,59	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	69 019,59	64 345,59	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Zmiana źródła ogrzewania w budynku zlokalizowanym przy ul. Zielonej 40 - Rozwój miasta	UMP/BZN	2014	2015	a	58 922,88	54 248,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	58 922,88	54 248,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a - aktualna wartość
b - poprzednia wartość
c - różnica wartości

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

KIEROWNIK
Oddziału Budżetu
Dorota Kalczyńska

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2015.10.19-12:56)