Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .....
z dnia 2016-05-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**a**	**1 262 405 252,**	**174 923 924,84**	**220 869 038,81**	**258 571 788,92**	**145 234 851,56**	**75 460 540,50**
					b	**1 262 595 039,**	**173 671 806,07**	**220 719 903,26**	**258 571 788,92**	**145 234 851,56**	**75 444 781,61**
					c	**-189 786,79**	**1 252 118,77**	**149 135,55**	**0,00**	**0,00**	**15 758,89**
1.a	**- wydatki bieżące**				**a**	**454 087 849,22**	**72 777 966,84**	**64 310 571,50**	**52 519 625,41**	**36 303 744,60**	**7 613 665,76**
					b	**454 001 749,22**	**72 777 966,84**	**64 224 471,50**	**52 519 625,41**	**36 303 744,60**	**7 613 665,76**
					c	**86 100,00**	**0,00**	**86 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**a**	**808 317 403,05**	**102 145 958,00**	**156 558 467,31**	**206 052 163,51**	**108 931 106,96**	**67 846 874,74**
					b	**808 593 289,84**	**100 893 839,23**	**156 495 431,76**	**206 052 163,51**	**108 931 106,96**	**67 831 115,85**
					c	**-275 886,79**	**1 252 118,77**	**63 035,55**	**0,00**	**0,00**	**15 758,89**
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**	**529 126 104,99**	**48 496 748,55**	**110 704 367,90**	**177 103 580,00**	**90 735 876,00**	**60 417 676,00**
					b	**528 745 730,22**	**48 116 373,78**	**110 704 367,90**	**177 103 580,00**	**90 735 876,00**	**60 417 676,00**
					c	**380 374,77**	**380 374,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**1 218 881,44**	**493 776,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**1 218 881,44**	**493 776,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Realizacja projektu pn. "Dobra praktyka otwiera drzwi do kariery zawodowej" - Poznawanie i praktyczne stosowanie pojęć i języka niemieckiego w kontaktach z pracownikami niemieckich przedsiębiorstw*	*Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie*	*2014*	*2016*	*a*	*680 264,61*	*338 889,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*680 264,61*	*338 889,28*	*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	*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*	*141 673,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*472 549,79*	*141 673,01*	*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. "Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej" - Szkolenie kadry pedagogicznej za granicą (udział w kursach, szkoleniach, obserwacja pracy)*	*Zespół Szkół Nr 5*	*2015*	*2016*	*a*	*66 067,04*	*13 214,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*66 067,04*	*13 214,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
2 064 896,68	2 095 688,08	649 126 220,68
2 064 896,68	2 095 688,08	713 555 215,34
0,00	0,00	-64 428 994,66
303 750,00	334 541,00	56 781 049,48
303 750,00	334 541,00	66 005 255,48
0,00	0,00	-9 224 206,00
1 761 146,68	1 761 147,08	592 345 171,20
1 761 146,68	1 761 147,08	647 549 959,86
0,00	0,00	-55 204 788,66
0,00	0,00	482 117 945,90
0,00	0,00	482 588 924,13
0,00	0,00	-470 978,23

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

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				a	**527 907 223,55**	**48 002 972,11**	**110 704 367,90**	**177 103 580,00**	**90 735 876,00**	**60 417 676,00**
					b	**527 526 848,78**	**47 622 597,34**	**110 704 367,90**	**177 103 580,00**	**90 735 876,00**	**60 417 676,00**
					c	**380 374,77**	**380 374,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą - Rozwój miasta*	*UMP/BIS*	*2015*	*2016*	*a*	*25 646 709,86*	*1 490 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*25 646 709,86*	*1 490 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka - Rozwój miasta*	*Miejski Zarząd Dróg*	*2016*	*2020*	*a*	*17 324 000,00*	*2 790 000,00*	*3 410 000,00*	*3 000 000,00*	*4 162 000,00*	*3 962 000,00*
					b	*17 324 000,00*	*2 790 000,00*	*3 410 000,00*	*3 000 000,00*	*4 162 000,00*	*3 962 000,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (BIS) - Rozwój miasta*	*UMP/BIS*	*2017*	*2019*	*a*	*15 524 000,00*	*0,00*	*1 182 000,00*	*6 498 800,00*	*7 843 200,00*	*0,00*
					b	*15 524 000,00*	*0,00*	*1 182 000,00*	*6 498 800,00*	*7 843 200,00*	*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*	*54 639 543,50*	*887 543,50*	*3 516 600,00*	*15 894 400,00*	*13 451 000,00*	*20 890 000,00*
					b	*54 639 543,50*	*887 543,50*	*3 516 600,00*	*15 894 400,00*	*13 451 000,00*	*20 890 000,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*
					b	*2 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.6	*Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta*	*UMP/WIR III*	*2015*	*2020*	*a*	*17 971 827,37*	*1 803 654,11*	*3 567 322,90*	*3 195 500,00*	*3 122 176,00*	*388 176,00*
					b	*17 971 827,37*	*1 803 654,11*	*3 567 322,90*	*3 195 500,00*	*3 122 176,00*	*388 176,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.7	*Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniowiec" - Rozwój miasta*	*UMP/WIR I*	*2015*	*2016*	*a*	*5 364 018,98*	*3 009 757,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*5 351 700,22*	*2 997 439,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*12 318,76*	*12 318,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.8	*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*	*135 000,00*	*2 015 000,00*	*990 000,00*	*300 000,00*	*25 000,00*
					b	*3 465 000,00*	*135 000,00*	*2 015 000,00*	*990 000,00*	*300 000,00*	*25 000,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.9	*Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei - Rozwój miasta*	*UMP/WIR I*	*2017*	*2018*	*a*	*4 000 000,00*	*0,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*4 000 000,00*	*0,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.10	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*2 189 897,87*	*3 867,00*	*3 867,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**482 117 945,90**
0,00	**0,00**	**482 588 924,13**
0,00	**0,00**	**-470 978,23**
0,00	*0,00*	*500 000,00*
0,00	*0,00*	*500 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*17 050 202,00*
0,00	*0,00*	*17 324 000,00*
0,00	*0,00*	*-273 798,00*
0,00	*0,00*	*15 524 000,00*
0,00	*0,00*	*15 524 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*54 478 769,50*
0,00	*0,00*	*54 639 543,50*
0,00	*0,00*	*-160 774,00*
0,00	*0,00*	*2 000 000,00*
0,00	*0,00*	*2 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*12 076 829,01*
0,00	*0,00*	*12 076 829,01*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*12 318,76*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*12 318,76*
0,00	*0,00*	*3 465 000,00*
0,00	*0,00*	*3 465 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*4 000 000,00*
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*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.1.2.11	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2020	a	105 100 000,00	650 000,00	17 190 000,00	37 110 000,00	33 900 000,00	16 000 000,00
					b	105 100 000,00	650 000,00	17 190 000,00	37 110 000,00	33 900 000,00	16 000 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (BIS) - Rozwój miasta	UMP/BIS	2016	2020	a	33 800 000,00	1 170 000,00	0,00	11 130 000,00	13 000 000,00	8 500 000,00
					b	33 800 000,00	1 170 000,00	0,00	11 130 000,00	13 000 000,00	8 500 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	a	17 400 000,00	92 922,00	7 737 078,00	9 570 000,00	0,00	0,00
					b	17 400 000,00	92 922,00	7 737 078,00	9 570 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2020	a	56 610 000,00	0,00	12 152 500,00	28 847 500,00	9 957 500,00	5 652 500,00
					b	56 610 000,00	0,00	12 152 500,00	28 847 500,00	9 957 500,00	5 652 500,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	a	20 000 000,00	3 600 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
					b	20 000 000,00	3 600 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	145 772 225,97	32 100 227,63	53 250 000,00	54 617 380,00	0,00	0,00
					b	145 404 169,96	31 732 171,62	53 250 000,00	54 617 380,00	0,00	0,00
					c	368 056,01	368 056,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Zakup wiat przystankowych - Rozwój miasta	UMP/PT	2015	2018	a	1 100 000,00	270 000,00	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					b	1 100 000,00	270 000,00	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**a**	**33 856 984,96**	**877 300,00**	**1 842 346,68**	**1 842 346,68**	**1 856 146,68**	**1 866 146,68**
					b	**33 856 984,96**	**877 300,00**	**1 842 346,68**	**1 842 346,68**	**1 856 146,68**	**1 866 146,68**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**3 917 491,00**	**877 300,00**	**81 200,00**	**81 200,00**	**95 000,00**	**105 000,00**
					b	**3 917 491,00**	**877 300,00**	**81 200,00**	**81 200,00**	**95 000,00**	**105 000,00**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WRM	2015	2033	a	3 040 191,00	0,00	81 200,00	81 200,00	95 000,00	105 000,00
					b	3 040 191,00	0,00	81 200,00	81 200,00	95 000,00	105 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	104 850 000,00
0,00	0,00	104 850 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	33 800 000,00
0,00	0,00	33 800 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	17 307 078,00
0,00	0,00	17 400 000,00
0,00	0,00	-92 922,00

0,00	0,00	56 610 000,00
0,00	0,00	56 610 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19 676 141,00
0,00	0,00	20 000 000,00
0,00	0,00	-323 859,00

0,00	0,00	139 967 607,63
0,00	0,00	139 599 551,62
0,00	0,00	368 056,01

0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00
2 064 896,68	**2 095 688,08**	**397 600,00**
2 064 896,68	**2 095 688,08**	**33 856 984,96**
0,00	**0,00**	**-33 459 384,96**
303 750,00	**334 541,00**	**397 600,00**
303 750,00	**334 541,00**	**3 917 491,00**
0,00	**0,00**	**-3 519 891,00**
303 750,00	334 541,00	0,00
303 750,00	334 541,00	3 040 191,00
0,00	0,00	-3 040 191,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
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	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	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	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
1.2.1.4	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja Szpitala św. Trójcy w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2016	a	319 800,00	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
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**29 939 493,96**	**0,00**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**
					b	**29 939 493,96**	**0,00**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**	**1 761 146,68**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WRM	2015	2033	a	29 939 493,96	0,00	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68
					b	29 939 493,96	0,00	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**a**	**699 422 162,32**	**125 549 876,29**	**108 322 324,23**	**79 625 862,24**	**52 642 828,88**	**13 176 717,82**
					b	**699 992 323,88**	**124 678 132,29**	**108 173 188,68**	**79 625 862,24**	**52 642 828,88**	**13 160 958,93**
					c	**-570 161,56**	**871 744,00**	**149 135,55**	**0,00**	**0,00**	**15 758,89**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**448 951 476,78**	**71 406 890,40**	**64 229 371,50**	**52 438 425,41**	**36 208 744,60**	**7 508 665,76**
					b	**448 865 376,78**	**71 406 890,40**	**64 143 271,50**	**52 438 425,41**	**36 208 744,60**	**7 508 665,76**
					c	**86 100,00**	**0,00**	**86 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	Budynki Urzędu Miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WIR III	2015	2016	a	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BZN	2015	2018	a	3 673 630,32	835 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
					b	3 673 630,32	835 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2014	2018	a	3 782 233,20	326 070,00	1 265 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00
					b	3 782 233,20	326 070,00	1 265 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

0,00	0,00	147 600,00
0,00	0,00	319 800,00
0,00	0,00	-172 200,00

1 761 146,68	**1 761 147,08**	**0,00**
1 761 146,68	**1 761 147,08**	**29 939 493,96**
0,00	**0,00**	**-29 939 493,96**
1 761 146,68	1 761 147,08	0,00
1 761 146,68	1 761 147,08	29 939 493,96
0,00	0,00	-29 939 493,96
0,00	**0,00**	**166 610 674,78**
0,00	**0,00**	**197 109 306,25**
0,00	**0,00**	**-30 498 631,47**
0,00	**0,00**	**56 383 449,48**
0,00	**0,00**	**62 087 764,48**
0,00	**0,00**	**-5 704 315,00**
0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	20 000,00
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	2 413 120,00
0,00	0,00	2 413 120,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2013	2018	a	96 825 911,64	22 210 000,00	17 470 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00
					b	96 825 911,64	22 210 000,00	17 470 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Koncepcja zagospodarowania Osiedla "Dobrzyńska" w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2016	a	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Konkurs Start - up Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2016	a	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2009	2020	a	17 846 113,81	2 818 424,40	2 865 159,90	2 506 166,56	1 948 040,00	775 200,00
					b	17 846 113,81	2 818 424,40	2 865 159,90	2 506 166,56	1 948 040,00	775 200,00
					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 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2015	2016	a	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSB	2015	2019	a	440 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
					b	440 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
					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	2015	2025	a	1 385 771,52	99 297,60	131 883,60	134 521,20	137 211,60	139 955,76
					b	1 385 771,52	99 297,60	131 883,60	134 521,20	137 211,60	139 955,76
					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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie dwóch projektów uchwał w zakresie pomocy publicznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2016	a	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	73 800,00	73 800,00	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 osiągniętych efektów w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BIS	2013	2017	a	92 605,96	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00
					b	92 605,96	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 754,88	145 609,92	148 522,08	151 492,56	154 522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 754,88	145 609,92	148 522,08	151 492,56	154 522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	37 255 194,31
0,00	0,00	37 255 194,31
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	61 500,00
0,00	0,00	-61 500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	6 489 600,00
0,00	0,00	6 489 600,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	-80 000,00

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

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

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	73 800,00
0,00	0,00	-73 800,00
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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.3.1.14	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2017	a	7 300 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	7 300 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową ulicy Granicznej w okresie gwarancji i rękojmi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BIS	2013	2016	a	47 954,70	8 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	47 954,70	8 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	6 150,00	2 050,00	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	Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania	UMP/WZS	2015	2018	a	3 702 345,17	1 329 750,00	952 500,00	560 000,00	0,00	0,00
					b	3 702 345,17	1 329 750,00	952 500,00	560 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Projekty dotyczące efektywności energetycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2016	2020	a	400 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00	90 000,00	110 000,00
					b	400 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00	90 000,00	110 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Promocja miasta podczas Garmin Iron Triathlon Płock 2017 - Rozwój miasta	UMP/WPR	2016	2017	a	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i ośrodka profilaktyki i terapii uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2018	a	3 109 000,00	1 040 000,00	1 028 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00
					b	3 109 000,00	1 040 000,00	1 028 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2015	2017	a	2 205 000,00	737 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 205 000,00	737 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	29 058,75	38 745,00	9 686,25	0,00	0,00
					b	77 490,00	29 058,75	38 745,00	9 686,25	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Realizacja projektu pn. "Lekki plecak" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2015	2016	a	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Realizacja projektu pn. "Murale" - budżet obywatelski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2015	2016	a	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	7 300 000,00
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	1 749 435,17
0,00	0,00	1 749 435,17
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86 100,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86 100,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	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	-77 490,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.3.1.25	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	221 270 276,50	27 434 551,69	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	0,00
					b	221 270 276,50	27 434 551,69	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Rekompensata należna Spółce "Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku 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	1 678 189,24	97 000,00	22 000,00	30 000,00	37 000,00	0,00
					b	1 678 189,24	97 000,00	22 000,00	30 000,00	37 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2011	2020	a	2 137 913,57	218 000,00	226 000,00	234 000,00	242 000,00	250 000,00
					b	2 137 913,57	218 000,00	226 000,00	234 000,00	242 000,00	250 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2020	a	4 800 000,00	900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	300 000,00
					b	4 800 000,00	900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	300 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2018	a	753 625,90	152 297,50	16 000,00	1 328,40	0,00	0,00
					b	753 625,90	152 297,50	16 000,00	1 328,40	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	0,00	0,00	0,00
					b	1 257 700,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2014	2017	a	1 218 000,00	420 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 218 000,00	420 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2017	a	107 625,00	80 000,00	27 625,00	0,00	0,00	0,00
					b	107 625,00	80 000,00	27 625,00	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	74 044 040,25	7 935 660,00	6 389 750,00	6 194 570,00	6 062 340,00	5 933 510,00
					b	74 044 040,25	7 935 660,00	6 389 750,00	6 194 570,00	6 062 340,00	5 933 510,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**250 470 685,54**	**54 142 985,89**	**44 092 952,73**	**27 187 436,83**	**16 434 084,28**	**5 668 052,06**
					b	**251 126 947,10**	**53 271 241,89**	**44 029 917,18**	**27 187 436,83**	**16 434 084,28**	**5 652 293,17**
					c	**-656 261,56**	**871 744,00**	**63 035,55**	**0,00**	**0,00**	**15 758,89**

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

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	4 800 000,00
0,00	0,00	-4 800 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	-120 000,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	-250 000,00

0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	107 625,00
0,00	0,00	-107 625,00

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

0,00	**0,00**	**110 227 225,30**
0,00	**0,00**	**135 021 541,77**
0,00	**0,00**	**-24 794 316,47**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ulicy Otolińskiej 6 na Centrum Aktywności Seniora - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2016	a	1 694 120,00	1 658 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 544 120,00	1 508 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2021	a	6 600 257,80	3 629 081,60	6 183,68	6 183,68	6 183,68	6 183,68
					b	6 600 257,80	3 629 081,60	6 183,68	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	5 313,60	5 313,60	5 313,60	5 313,60	0,00
					b	30 882 736,20	5 313,60	5 313,60	5 313,60	5 313,60	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 15 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	425 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	425 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	a	1 360 954,73	486 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 295 954,73	421 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2018	a	2 552 460,00	252 978,91	600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
					b	2 552 460,00	252 978,91	600 000,00	1 400 000,00	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/KMPSP	2013	2019	a	9 600 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
					b	10 250 000,00	2 550 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
					c	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2016	a	534 974,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	534 974,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciagu ulicy Dobrzyńskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	a	400 000,00	10 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	400 000,00	10 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 17 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	a	6 391 797,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 391 797,00	0,00
					b	6 391 797,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 391 797,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa nowej siedziby Żłobka Miejskiego Nr 1 na Osiedlu Podolszyce Południe – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2016	a	142 557,00	119 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	142 557,00	119 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	183 481,17
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	-1 316 518,83
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	408 641,00
0,00	0,00	425 000,00
0,00	0,00	-16 359,00
0,00	0,00	67 947,01
0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	-152 052,99
0,00	0,00	2 002 460,00
0,00	0,00	2 002 460,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 900 000,00
0,00	0,00	7 550 000,00
0,00	0,00	-650 000,00

0,00	0,00	828,22
0,00	0,00	5 700,00
0,00	0,00	-4 871,78

0,00	0,00	260 395,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	-139 605,00
0,00	0,00	6 391 797,00
0,00	0,00	6 391 797,00
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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.3.2.12	Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2016	a	4 673 723,51	852 096,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	4 673 723,51	852 096,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Dobrzykowskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Tokarską - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	a	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Wyszogrodzkiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Wiatraki - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	a	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	a	335 000,00	35 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					b	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					c	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa Systemu Informacji Miejskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2020	a	3 440 706,66	270 000,00	330 000,00	589 939,25	625 824,00	419 424,49
					b	3 440 706,66	270 000,00	330 000,00	589 939,25	625 824,00	419 424,49
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki zdrowia przy Gimnazjum Nr 5 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2016	a	335 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	335 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2008	2021	a	24 944 966,55	2 890 560,00	2 600 000,00	1 000 000,00	2 325 198,00	5 026 685,00
					b	23 944 966,55	1 890 560,00	2 600 000,00	1 000 000,00	2 325 198,00	5 026 685,00
					c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2016	a	2 274 578,53	893 733,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 274 578,53	893 733,55	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 ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2019	a	9 427 435,77	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00
					b	9 427 435,77	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 611 640,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-1 611 640,00	-4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2019	a	3 230 000,00	230 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					b	3 230 000,00	230 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	a	891 323,00	109 043,00	0,00	782 280,00	0,00	0,00
					b	891 323,00	109 043,00	0,00	782 280,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	15 959,51
0,00	0,00	599 733,93
0,00	0,00	-583 774,42
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	335 000,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	-65 000,00
0,00	0,00	1 965 817,74
0,00	0,00	2 235 187,74
0,00	0,00	-269 370,00
0,00	0,00	53 550,00
0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	-176 450,00
0,00	0,00	15 508 446,00
0,00	0,00	14 700 096,00
0,00	0,00	808 350,00

0,00	0,00	24 266,47
0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	-35 733,53
0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 840,00
0,00	0,00	-4 840,00

0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	807 683,00
0,00	0,00	891 323,00
0,00	0,00	-83 640,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.3.2.24	Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja - modernizacja - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2016	a	1 280 376,10	938 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	380 376,10	38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2019	a	7 404 235,13	507 862,80	991 674,20	868 515,00	755 668,00	0,00
					b	7 404 235,13	507 862,80	991 674,20	868 515,00	755 668,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2014	2021	a	1 394 022,75	296 100,00	232 900,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					b	1 394 022,75	296 100,00	232 900,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 25 - Rozwój miasta	UMP/WNW	2015	2016	a	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 681 000,00	2 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-581 000,00	-581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2018	a	3 156 600,00	43 911,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					b	3 156 600,00	43 911,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2020	a	78 794,44	0,00	63 035,55	0,00	0,00	15 758,89
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	78 794,44	0,00	63 035,55	0,00	0,00	15 758,89
1.3.2.30	Modernizacja placówek bibliotecznych - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2018	a	650 000,00	250 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					b	650 000,00	250 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja segmentu "D", kuchni i łącznika internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej 11 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	a	4 084 769,00	0,00	2 223 040,00	1 861 729,00	0,00	0,00
					b	4 084 769,00	0,00	2 223 040,00	1 861 729,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja Stadionu im, Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	2 500 000,00	300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 500 000,00	300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	a	1 487 593,92	1 191 600,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 487 593,92	1 191 600,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa boiska z nawierzchnią sztuczną na stadionie Wisły Płock – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2016	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
1.3.2.35	Przebudowa budynków komunalnych - Rozwój miasta	UMP/BZN	2015	2016	a	1 145 000,00	254 349,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 145 000,00	254 349,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	3 036 031,30
0,00	0,00	3 123 720,00
0,00	0,00	-87 688,70
0,00	0,00	1 329 000,00
0,00	0,00	1 329 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	2 681 000,00
0,00	0,00	-581 000,00
0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	78 794,44
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	78 794,44
0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 084 769,00
0,00	0,00	4 084 769,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 304 443,00
0,00	0,00	1 324 000,00
0,00	0,00	-19 557,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.3.2.36	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2017	a	6 792 762,00	3 227 264,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	6 585 178,00	3 019 680,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	207 584,00	207 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 13a - Rozwój miasta	UMP/BZN	2014	2016	a	345 375,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	345 375,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WNW	2014	2017	a	9 313 283,00	0,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	9 313 283,00	0,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2015	2018	a	1 323 828,50	230 000,00	220 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					b	1 323 828,50	230 000,00	220 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa chodników w ciągu ulicy Sienkiewicza – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	a	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2017	a	2 818 809,10	2 189 626,24	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 818 809,10	2 189 626,24	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa Mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	a	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa parkingu przy ulicy Dobrowolskiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	a	518 942,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	518 942,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa skrzyżowania ulic: Korczaka - Pocztowa - Harcerska na Osiedlu Borowiczki - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	a	887 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	887 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Gwardii Ludowej i Przemysłowej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	a	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa ulicy Chopina - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	1 953 000,20	1 650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 103 000,20	1 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa do granicy miasta - prace przygot	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	a	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	395 781,69
0,00	0,00	6 550 000,00
0,00	0,00	-6 154 218,31
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 150 000,00
0,00	0,00	9 150 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	949 696,20
0,00	0,00	950 000,00
0,00	0,00	-303,80
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	1 355 000,00
0,00	0,00	-1 225 000,00
0,00	0,00	875,72
0,00	0,00	1 280,00
0,00	0,00	-404,28
0,00	0,00	103 267,80
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	-396 732,20
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 772 091,80
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	-227 908,20
0,00	0,00	200,00
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	-79 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.3.2.48	Przebudowa ulicy Kolejowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	a	3 519 780,60	69 999,30	1 001 405,70	2 319 376,30	0,00	0,00
					b	3 519 780,60	69 999,30	1 001 405,70	2 319 376,30	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	UMP/BIS	2008	2016	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
1.3.2.50	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - etap III - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2019	a	2 172 676,87	539 515,42	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00
					b	2 172 676,87	539 515,42	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2017	a	697 295,00	473 100,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00
					b	697 295,00	473 100,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	a	360 000,00	50 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	360 000,00	50 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa placu zabaw na terenie przedszkola w Ciechomicach - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2016	a	200 000,00	129 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	200 000,00	129 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa ulicy Bielskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2016	a	280 381,71	250 776,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	280 381,71	250 776,90	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	Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	3 364 007,80	2 639 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 064 007,80	2 639 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Rozbudowa ulicy Harcerskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	a	2 795 173,50	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 795 173,50	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Rozbudowa ulicy Krakówka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	a	1 086 572,00	1 032 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 086 572,00	1 032 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	a	166 000,00	113 974,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	166 000,00	113 974,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Rozbudowa ulicy Parowa - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2016	a	1 366 914,60	392 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 366 914,60	392 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 320 782,00
0,00	0,00	3 390 781,30
0,00	0,00	-69 999,30
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	12 300,00
0,00	0,00	12 300,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	65 588,62
0,00	0,00	609 000,00
0,00	0,00	-543 411,38
0,00	0,00	360 000,00
0,00	0,00	360 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 247 133,05
0,00	0,00	3 006 000,00
0,00	0,00	241 133,05
0,00	0,00	69 000,00
0,00	0,00	69 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 032 452,00
0,00	0,00	1 032 452,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.3.2.60	Rozbudowa ulicy Polnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	a	2 560 197,26	750 000,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					b	2 860 197,26	750 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					c	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rozbudowa ulicy Traugutta - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	1 797 477,00	58 425,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 797 477,00	58 425,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rozbudowa ulicy Zielonej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	a	140 773,50	140 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	140 773,50	140 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2018	a	8 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					b	8 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2019	a	3 809 587,71	1 437 076,38	750 000,00	0,00	520 000,00	0,00
					b	3 809 587,71	1 437 076,38	750 000,00	0,00	520 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2016	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
1.3.2.66	Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2018	a	13 850 000,00	4 350 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
					b	13 850 000,00	4 350 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	16 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Wykupy do zasobu gminy - Rozwój miasta	UMP/BON	2014	2017	a	9 691 587,58	4 050 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	9 691 587,58	4 050 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2016	a	8 298 121,68	455 527,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	8 298 121,68	455 527,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					b	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Zagospodarowanie terenu dla budynku UMP przy alei Piłsudskiego 6 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2016	a	58 733,00	58 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	58 733,00	58 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 047 899,08
0,00	0,00	2 750 000,00
0,00	0,00	-1 702 100,92
0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	1 700 000,00
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	6 000 000,00
0,00	0,00	8 500 000,00
0,00	0,00	-2 500 000,00
0,00	0,00	1 528 798,15
0,00	0,00	1 961 237,62
0,00	0,00	-432 439,47
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	9 500 000,00
0,00	0,00	13 850 000,00
0,00	0,00	-4 350 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	-3 000 000,00

0,00	0,00	3 413 454,86
0,00	0,00	4 819 802,96
0,00	0,00	-1 406 348,10
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	231 527,22
0,00	0,00	-231 527,22

0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.3.2.72	Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2016	a	2 684 189,15	611 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 684 189,15	611 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - Rozwój miasta	UMP/WOP	2014	2016	a	678 554,37	234 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	678 554,37	234 534,00	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	347 958,47
0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	-202 041,53
0,00	0,00	120 636,00
0,00	0,00	234 534,00
0,00	0,00	-113 898,00

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kolczyńska