Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .....
z dnia 2016-08-30

kwoty w zł

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	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				a	1 286 326 963,	183 926 680,66	230 277 826,57	260 839 468,88	146 221 833,72	77 620 551,50
					b	1 278 640 909,	182 747 183,92	227 933 538,65	258 818 986,94	145 235 551,56	76 560 540,50
					c	7 686 054,02	1 179 496,74	2 344 287,92	2 020 481,94	986 282,16	1 060 011,00
1.a	**- wydatki bieżące**				a	471 996 909,52	76 879 172,00	73 709 659,26	54 786 605,37	37 290 026,76	8 673 676,76
					b	464 752 366,37	76 132 186,13	71 374 371,34	52 766 123,43	36 303 744,60	7 613 665,76
					c	7 244 543,15	746 985,87	2 335 287,92	2 020 481,94	986 282,16	1 060 011,00
1.b	**- wydatki majątkowe**				a	814 330 053,71	107 047 508,66	156 568 167,31	206 052 863,51	108 931 806,96	68 946 874,74
					b	813 888 542,84	106 614 997,79	156 559 167,31	206 052 863,51	108 931 806,96	68 946 874,74
					c	441 510,87	432 510,87	9 000,00	0,00	0,00	0,00
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	533 978 257,82	50 130 511,60	112 279 009,04	177 647 268,64	90 735 876,00	61 517 676,00
					b	532 195 744,63	49 256 090,33	111 668 167,74	177 350 078,02	90 735 876,00	61 517 676,00
					c	1 782 513,19	874 421,27	610 841,30	297 190,62	0,00	0,00
1.1.1	**- wydatki bieżące**				a	4 903 774,87	2 069 280,09	1 565 641,14	543 688,64	0,00	0,00
					b	3 165 203,54	1 229 800,68	963 799,84	246 498,02	0,00	0,00
					c	1 738 571,33	839 479,41	601 841,30	297 190,62	0,00	0,00
1.1.1.1	*Realizacja projektu pn. "Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej rodzin i osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2016*	*2018*	*a*	*1 483 658,40*	*516 800,19*	*720 360,19*	*246 498,02*	*0,00*	*0,00*
					b	*1 483 658,40*	*516 800,19*	*720 360,19*	*246 498,02*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*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*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
12 159 821,24	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
1 082 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 192 490,88	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
1 082 016,00	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

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
2 064 896,68	2 095 688,08	658 641 959,11
2 064 896,68	2 095 688,08	655 887 767,87
0,00	0,00	2 754 191,24
303 750,00	334 541,00	66 762 345,91
303 750,00	334 541,00	63 989 139,31
0,00	0,00	2 773 206,60
1 761 146,68	1 761 147,08	591 879 613,20
1 761 146,68	1 761 147,08	591 898 628,56
0,00	0,00	-19 015,36
0,00	0,00	483 644 548,66
0,00	0,00	482 331 613,55
0,00	0,00	1 312 935,11

0,00	0,00	673 993,25
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	673 993,25
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
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							
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości" - Poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2016	2018	a	479 075,00	21 600,00	277 385,00	180 090,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	479 075,00	21 600,00	277 385,00	180 090,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych" - Rozwój zawodowy poprzez staże zagraniczne	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2016	2018	a	585 503,08	468 402,46	0,00	117 100,62	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	585 503,08	468 402,46	0,00	117 100,62	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. "Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w płockich szkołach poprzez tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych" - Tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych	UMP/PF	2016	2017	a	673 993,25	349 476,95	324 456,30	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	673 993,25	349 476,95	324 456,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu pn. "Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach" - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości oferty dla dzieci niepełnosprawnych	UMP/PF	2016	2017	a	462 663,70	219 224,05	243 439,65	0,00	0,00	0,00
					b	462 663,70	219 224,05	243 439,65	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**529 074 482,95**	**48 061 231,51**	**110 713 367,90**	**177 103 580,00**	**90 735 876,00**	**61 517 676,00**
					b	**529 030 541,09**	**48 026 289,65**	**110 704 367,90**	**177 103 580,00**	**90 735 876,00**	**61 517 676,00**
					c	**43 941,86**	**34 941,86**	**9 000,00**	**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	25 013 709,86	857 000,00	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	-633 000,00	-633 000,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	673 993,25
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	673 993,25

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

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

0,00	**0,00**	**482 970 555,41**
0,00	**0,00**	**482 331 613,55**
0,00	**0,00**	**638 941,86**
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	500 000,00
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							
1.1.2.2	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	5 364 018,98	3 009 757,87	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	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
1.1.2.11	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości" - Poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2016	2017	a	38 000,00	29 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	38 000,00	29 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2020	a	105 100 000,00	650 000,00	16 090 000,00	37 110 000,00	33 900 000,00	17 100 000,00
					b	105 100 000,00	650 000,00	16 090 000,00	37 110 000,00	33 900 000,00	17 100 000,00
					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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 140 552,11
0,00	0,00	16 140 552,11
0,00	0,00	0,00
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	54 478 769,50
0,00	0,00	0,00

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	12 318,76
0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	104 850 000,00
0,00	0,00	104 850 000,00
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							
1.1.2.13	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	34 900 000,00	1 170 000,00	1 100 000,00	11 130 000,00	13 000 000,00	8 500 000,00
					b	34 900 000,00	1 170 000,00	1 100 000,00	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
1.1.2.14	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
1.1.2.15	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
1.1.2.16	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
1.1.2.17	Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport - poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2018	a	146 434 485,37	32 762 487,03	53 250 000,00	54 617 380,00	0,00	0,00
					b	145 795 543,51	32 123 545,17	53 250 000,00	54 617 380,00	0,00	0,00
					c	638 941,86	638 941,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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**	**32 979 684,96**	**0,00**	**1 842 346,68**	**1 842 346,68**	**1 856 146,68**	**1 866 146,68**
					b	**32 979 684,96**	**0,00**	**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**	**3 040 191,00**	**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**
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
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**

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	34 900 000,00
0,00	0,00	34 900 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	17 307 078,00
0,00	0,00	17 307 078,00
0,00	0,00	0,00

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	19 676 141,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	140 629 867,03
0,00	0,00	139 990 925,17
0,00	0,00	638 941,86

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**	**0,00**
2 064 896,68	**2 095 688,08**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
303 750,00	**334 541,00**	**0,00**
303 750,00	**334 541,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
303 750,00	334 541,00	0,00
303 750,00	334 541,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 761 146,68	**1 761 147,08**	**0,00**
1 761 146,68	**1 761 147,08**	**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							
1.2.2.1	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**	**719 369 020,45**	**133 796 169,06**	**116 156 470,85**	**81 349 853,56**	**53 629 811,04**	**14 236 728,82**
					b	**713 465 479,62**	**133 491 093,59**	**114 423 024,23**	**79 626 562,24**	**52 643 528,88**	**13 176 717,82**
					c	**5 903 540,83**	**305 075,47**	**1 733 446,62**	**1 723 291,32**	**986 282,16**	**1 060 011,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**464 052 943,65**	**74 809 891,91**	**72 062 818,12**	**54 161 716,73**	**37 195 026,76**	**8 568 676,76**
					b	**458 546 971,83**	**74 902 385,45**	**70 329 371,50**	**52 438 425,41**	**36 208 744,60**	**7 508 665,76**
					c	**5 505 971,82**	**-92 493,54**	**1 733 446,62**	**1 723 291,32**	**986 282,16**	**1 060 011,00**
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
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2013	2018	a	105 740 265,99	25 024 354,35	23 570 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00
					b	105 735 911,64	25 020 000,00	23 570 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00
					c	4 354,35	4 354,35	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	2021	a	18 476 653,45	2 496 213,24	3 035 920,22	3 093 426,88	1 787 470,16	714 000,00
					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	630 539,64	-322 211,16	170 760,32	587 260,32	-160 569,84	-61 200,00
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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
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
10 283 674,56	**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**
1 082 016,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 077 490,88	**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**
1 082 016,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

416 500,00	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
416 500,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1 761 146,68	*1 761 147,08*	*0,00*
1 761 146,68	*1 761 147,08*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**174 997 410,45**
0,00	**0,00**	**173 556 154,32**
0,00	**0,00**	**1 441 256,13**
0,00	**0,00**	**66 088 352,66**
0,00	**0,00**	**63 989 139,31**
0,00	**0,00**	**2 099 213,35**
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*

0,00	*0,00*	*46 169 548,66*
0,00	*0,00*	*46 165 194,31*
0,00	*0,00*	*4 354,35*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*2 856 000,00*
0,00	*0,00*	*6 489 600,00*
0,00	*0,00*	*-3 633 600,00*
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							
1.3.1.9	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	1 361 897,52	64 648,80	142 658,40	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	-23 874,00	-34 648,80	10 774,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-120 000,00	-120 000,00	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
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	3 490 342,00	1 136 415,00	952 500,00	560 000,00	0,00	0,00
					b	3 489 010,17	1 116 415,00	952 500,00	560 000,00	0,00	0,00
					c	1 331,83	20 000,00	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

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

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

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	39 845,00
0,00	0,00	27 125,00
0,00	0,00	12 720,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	400 000,00
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							
1.3.1.19	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	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i ośrodków 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	2019	a	153 750,00	29 058,75	64 165,00	35 106,25	25 420,00	0,00
					b	77 490,00	29 058,75	38 745,00	9 686,25	0,00	0,00
					c	76 260,00	0,00	25 420,00	25 420,00	25 420,00	0,00
1.3.1.23	Realizacja projektu pn. "Lekki plecak" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2015	2016	a	162 027,90	162 027,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	12 027,90	12 027,90	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
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	221 525 173,22	27 689 448,41	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	0,00
					b	221 271 406,55	27 435 681,74	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	0,00
					c	253 766,67	253 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/PT	2016	2021	a	5 312 609,00	200 000,00	1 093 839,00	1 110 611,00	1 121 432,00	1 121 211,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	5 312 609,00	200 000,00	1 093 839,00	1 110 611,00	1 121 432,00	1 121 211,00
1.3.1.27	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

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
665 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665 516,00	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

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	86 100,00
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	76 260,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	76 260,00

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

0,00	0,00	5 312 609,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 312 609,00

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							
1.3.1.28	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2016	2020	a	1 170 000,00	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	-967 913,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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
1.3.1.30	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2018	a	774 025,90	172 697,50	16 000,00	1 328,40	0,00	0,00
					b	774 025,90	172 697,50	16 000,00	1 328,40	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2017	a	576 870,00	144 217,50	432 652,50	0,00	0,00	0,00
					b	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	326 870,00	-105 782,50	432 652,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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
1.3.1.37	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

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	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20 400,00
0,00	0,00	20 400,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	576 870,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	326 870,00
0,00	0,00	147 600,00
0,00	0,00	147 600,00
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	**- wydatki majątkowe**				**a**	**255 316 076,80**	**58 986 277,15**	**44 093 652,73**	**27 188 136,83**	**16 434 784,28**	**5 668 052,06**
					b	**254 918 507,79**	**58 588 708,14**	**44 093 652,73**	**27 188 136,83**	**16 434 784,28**	**5 668 052,06**
					c	**397 569,01**	**397 569,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	*1 694 120,00*	*1 658 824,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*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*	*2017*	*a*	*1 510 954,73*	*536 300,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*1 360 954,73*	*486 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*150 000,00*	*50 000,00*	*100 000,00*	*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*	*2 704 477,84*	*404 996,75*	*600 000,00*	*1 400 000,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*2 704 477,84*	*404 996,75*	*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	*9 600 000,00*	*1 900 000,00*	*2 000 000,00*	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*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*	*390 000,00*	*0,00*	*390 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*390 000,00*	*0,00*	*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*

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

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**108 909 057,79**
0,00	**0,00**	**109 567 015,01**
0,00	**0,00**	**-657 957,22**
0,00	*0,00*	*183 481,17*
0,00	*0,00*	*183 481,17*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*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*	*408 641,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*217 947,01*
0,00	*0,00*	*67 947,01*
0,00	*0,00*	*150 000,00*
0,00	*0,00*	*2 154 477,84*
0,00	*0,00*	*2 154 477,84*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*6 900 000,00*
0,00	*0,00*	*6 900 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*828,22*
0,00	*0,00*	*828,22*
0,00	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*250 395,00*
0,00	*0,00*	*250 395,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*6 391 797,00*
0,00	*0,00*	*6 391 797,00*
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							
1.3.2.11	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
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	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	78 600,00	78 600,00	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 terenie miasta Płocka - 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	335 000,00	35 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	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	281 450,00	176 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	281 450,00	176 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	24 944 966,55	2 890 560,00	2 600 000,00	1 000 000,00	2 325 198,00	5 026 685,00
					c	0,00	0,00	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 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
1.3.2.22	Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	a	884 002,07	101 722,07	0,00	782 280,00	0,00	0,00
					b	884 002,07	101 722,07	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 959,51
0,00	0,00	15 959,51
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	335 000,00
0,00	0,00	335 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 965 817,74
0,00	0,00	1 965 817,74
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15 508 446,00
0,00	0,00	15 508 446,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	24 266,47
0,00	0,00	24 266,47
0,00	0,00	0,00
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	3 000 000,00
0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	800 362,07
0,00	0,00	800 362,07
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							
1.3.2.23	Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja - modernizacja - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2016	a	1 108 664,71	766 664,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 280 376,10	938 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-171 711,39	-171 711,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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	2 100 000,00	2 100 000,00	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	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
1.3.2.28	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	78 794,44	0,00	63 035,55	0,00	0,00	15 758,89
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	a	2 487 593,92	2 191 600,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 487 593,92	2 191 600,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Przebudowa budynków komunalnych - Rozwój miasta	UMP/BZN	2015	2016	a	1 278 445,00	387 794,72	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	133 445,00	133 445,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	728 288,61
0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	-171 711,39
0,00	0,00	3 036 031,30
0,00	0,00	3 036 031,30
0,00	0,00	0,00

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	2 100 000,00
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	0,00

0,00	0,00	78 794,44
0,00	0,00	78 794,44
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	628 475,00
0,00	0,00	628 475,00
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	2 492 555,59
0,00	0,00	2 492 555,59
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 304 443,00
0,00	0,00	2 304 443,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	133 445,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	133 445,00

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							
1.3.2.35	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	6 792 762,00	3 227 264,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 13a - Rozwój miasta	UMP/BZN	2014	2016	a	340 098,10	324 723,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	345 375,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-5 276,90	-5 276,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2017	a	2 830 520,49	2 201 337,63	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	11 711,39	11 711,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	Przebudowa parkingu przy ulicy Dobrowolskiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	a	415 942,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	415 942,00	397 000,00	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 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
1.3.2.44	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Gwardii Ludowej i Przemysłowej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	a	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	17 600,00	17 600,00	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 ulicy Chopina - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	a	1 653 000,20	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 653 000,20	1 550 000,00	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 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

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	188 206,89
0,00	0,00	188 206,89
0,00	0,00	0,00
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	949 696,20
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	141 711,39
0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	11 711,39
0,00	0,00	875,72
0,00	0,00	875,72
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	267,80
0,00	0,00	267,80
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	235 252,58
0,00	0,00	235 252,58
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	200,00
0,00	0,00	200,00
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							
1.3.2.47	Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	a	1 485 111,00	869 465,00	615 646,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 665 000,00	925 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-179 889,00	-55 535,00	-124 354,00	0,00	0,00	0,00
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	2 107 435,95	472 174,50	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00
					b	2 142 500,04	507 238,59	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00
					c	-35 064,09	-35 064,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	a	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2017	a	657 295,00	473 100,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00
					b	657 295,00	473 100,00	95 900,00	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 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
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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	3 364 007,80	2 639 000,00	667 000,00	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 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

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

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	403 643,78
0,00	0,00	1 665 000,00
0,00	0,00	-1 261 356,22
0,00	0,00	3 320 782,00
0,00	0,00	3 320 782,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14 400,00
0,00	0,00	-14 400,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	200 000,00

0,00	0,00	25 588,62
0,00	0,00	25 588,62
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	349 397,40
0,00	0,00	349 397,40
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	53 880,22
0,00	0,00	53 880,22
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							
1.3.2.58	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
1.3.2.59	Rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	190 354,00	113 974,70	24 354,00	0,00	0,00	0,00
					b	166 000,00	113 974,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	24 354,00	0,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	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
1.3.2.61	Rozbudowa ulicy Polnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	a	1 860 197,26	750 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					b	2 060 197,26	750 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					c	-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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
1.3.2.65	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2019	a	3 791 587,71	1 437 076,38	732 000,00	0,00	520 000,00	0,00
					b	3 791 587,71	1 437 076,38	732 000,00	0,00	520 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	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
1.3.2.67	Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2018	a	14 050 000,00	4 550 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
					b	14 650 000,00	5 150 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
					c	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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
1.3.2.69	Wykupy do zasobu gminy - Rozwój miasta	UMP/BON	2014	2017	a	10 691 587,58	5 050 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudski	UMP/WIR I	2016	2017	a	1 621 652,17	1 603 652,17	18 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 621 652,17	1 603 652,17	18 000,00	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

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	24 354,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	24 354,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	347 899,08
0,00	0,00	547 899,08
0,00	0,00	-200 000,00
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	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 510 798,15
0,00	0,00	1 510 798,15
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	9 700 000,00
0,00	0,00	10 300 000,00
0,00	0,00	-600 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	4 034 937,17
0,00	0,00	3 034 937,17
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	1 621 652,17
0,00	0,00	1 621 652,17
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							
1.3.2.71	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
1.3.2.72	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
1.3.2.73	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
1.3.2.74	Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2016	a	2 959 189,15	886 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 959 189,15	886 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - Rozwój miasta	UMP/WOP	2014	2016	a	748 554,37	304 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	678 554,37	234 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	70 000,00	70 000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
0,00	0,00	622 958,47
0,00	0,00	622 958,47
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	171 283,18
0,00	0,00	101 283,18
0,00	0,00	70 000,00

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski