Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .....
z dnia 2016-12-29

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**	**1 324 296 993,**	**139 503 641,85**	**309 808 004,88**	**314 887 213,37**	**108 184 470,34**	**60 965 708,45**
					b	**1 298 997 705,**	**157 562 350,59**	**291 845 539,38**	**309 138 819,58**	**99 524 470,34**	**50 305 708,45**
					c	**25 299 288,25**	**-18 058 708,74**	**17 962 465,50**	**5 748 393,79**	**8 660 000,00**	**10 660 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**a**	**503 894 192,11**	**75 700 420,64**	**84 194 306,27**	**61 207 389,51**	**44 128 953,08**	**13 519 619,00**
					b	**504 071 670,11**	**76 140 364,14**	**83 931 840,77**	**61 207 389,51**	**44 128 953,08**	**13 519 619,00**
					c	**-177 478,00**	**-439 943,50**	**262 465,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**a**	**820 402 801,70**	**63 803 221,21**	**225 613 698,61**	**253 679 823,86**	**64 055 517,26**	**47 446 089,45**
					b	**794 926 035,45**	**81 421 986,45**	**207 913 698,61**	**247 931 430,07**	**55 395 517,26**	**36 786 089,45**
					c	**25 476 766,25**	**-17 618 765,24**	**17 700 000,00**	**5 748 393,79**	**8 660 000,00**	**10 660 000,00**
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**	**448 646 763,05**	**16 324 702,88**	**162 030 229,93**	**200 484 411,70**	**14 318 176,00**	**14 121 326,00**
					b	**450 092 724,27**	**29 435 621,08**	**150 365 272,95**	**200 484 411,70**	**14 318 176,00**	**14 121 326,00**
					c	**-1 445 961,22**	**-13 110 918,20**	**11 664 956,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**6 348 293,02**	**2 240 509,51**	**2 180 646,45**	**1 201 972,06**	**0,00**	**0,00**
					b	**6 348 293,02**	**2 240 509,51**	**2 180 646,45**	**1 201 972,06**	**0,00**	**0,00**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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*	*425 806,59*	*720 317,57*	*337 534,24*	*0,00*	*0,00*
					b	*1 483 658,40*	*425 806,59*	*720 317,57*	*337 534,24*	*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
16 887 042,81	8 012 394,68	7 595 980,68	7 443 266,68	7 327 554,68	7 043 846,68	6 930 006,68	1 973 646,68	1 994 646,68	2 016 646,68	2 039 646,68
16 694 882,36	7 812 394,68	7 595 980,68	7 443 266,68	7 327 554,68	7 043 846,68	6 930 006,68	1 973 646,68	1 994 646,68	2 016 646,68	2 039 646,68
192 160,45	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 527 552,00	6 051 248,00	5 834 834,00	5 682 120,00	5 566 408,00	5 282 700,00	5 168 860,00	212 500,00	233 500,00	255 500,00	278 500,00
11 527 552,00	6 051 248,00	5 834 834,00	5 682 120,00	5 566 408,00	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
5 359 490,81	1 961 146,68	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
5 167 330,36	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
192 160,45	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

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
2 064 896,68	**2 095 688,08**	**586 500 783,24**
2 064 896,68	**2 095 688,08**	**561 160 530,83**
0,00	**0,00**	**25 340 252,41**
303 750,00	**334 541,00**	**51 138 595,69**
303 750,00	**334 541,00**	**51 212 368,69**
0,00	**0,00**	**-73 773,00**
1 761 146,68	**1 761 147,08**	**535 362 187,55**
1 761 146,68	**1 761 147,08**	**509 948 162,14**
0,00	**0,00**	**25 414 025,41**
0,00	**0,00**	**356 773 809,98**
0,00	**0,00**	**356 786 964,98**
0,00	**0,00**	**-13 155,00**

0,00	**0,00**	**1 125 735,61**
0,00	**0,00**	**1 125 735,61**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
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. "Nauka nie ma końca" - Poznanie innowacyjnych metod i technik nauczania języków obcych.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2016	2017	a	120 358,81	0,00	120 358,81	0,00	0,00	0,00
					b	120 358,81	0,00	120 358,81	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. "Praktyka zagraniczna gwarantem wyższych kwalifikacji i mobilności zawodowej" - Organizacja zagranicznych staży zawodowych dla uczniów technikum	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2014	2016	a	444 124,24	113 247,46	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	444 124,24	113 247,46	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego" - Modernizacja i podniesienie efektywności procesów świadczenia usług oraz poprawa jakości obsługi klienta	UMP/PF	2016	2018	a	1 005 376,80	0,00	499 329,60	506 047,20	0,00	0,00
					b	1 005 376,80	0,00	499 329,60	506 047,20	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. "Staż fundamentem europejskiej kariery zawodowej" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2016	2018	a	301 887,36	240 687,36	0,00	61 200,00	0,00	0,00
					b	301 887,36	240 687,36	0,00	61 200,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości" - Poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2016	2018	a	497 121,52	44 287,00	272 744,52	180 090,00	0,00	0,00
					b	497 121,52	44 287,00	272 744,52	180 090,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu pn. "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	585 503,08	468 402,46	0,00	117 100,62	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	673 993,25	349 476,95	324 456,30	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

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	120 358,81
0,00	0,00	120 358,81
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	1 005 376,80
0,00	0,00	1 005 376,80
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	0,00
0,00	0,00	0,00
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							
1.1.1.10	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	489 937,91	246 498,26	243 439,65	0,00	0,00	0,00
					b	489 937,91	246 498,26	243 439,65	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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**	**442 298 470,03**	**14 084 193,37**	**159 849 583,48**	**199 282 439,64**	**14 318 176,00**	**14 121 326,00**
					b	**443 744 431,25**	**27 195 111,57**	**148 184 626,50**	**199 282 439,64**	**14 318 176,00**	**14 121 326,00**
					c	**-1 445 961,22**	**-13 110 918,20**	**11 664 956,98**	**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	24 987 275,93	830 566,07	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	25 013 709,86	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-26 433,93	-26 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	a	15 790 000,00	41 753,91	9 148 246,09	6 600 000,00	0,00	0,00
					b	15 790 000,00	558 000,00	8 632 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	-516 246,09	516 246,09	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	a	30 507 543,50	0,00	14 887 543,50	15 620 000,00	0,00	0,00
					b	30 507 543,50	160 774,00	14 726 769,50	15 620 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	-160 774,00	160 774,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (WIR I) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	14 531 620,00	0,00	5 531 620,00	9 000 000,00	0,00	0,00
					b	14 531 620,00	0,00	5 531 620,00	9 000 000,00	0,00	0,00
					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	17 826 902,82	1 781 030,46	2 755 919,00	1 755 453,00	2 318 176,00	3 321 326,00
					b	17 826 902,82	1 781 030,46	2 755 919,00	1 755 453,00	2 318 176,00	3 321 326,00
					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	2017	a	5 363 003,71	2 558 742,60	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	5 363 003,71	2 558 742,60	450 000,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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

0,00	**0,00**	**355 648 074,37**
0,00	**0,00**	**355 661 229,37**
0,00	**0,00**	**-13 155,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13 155,00
0,00	0,00	-13 155,00

0,00	0,00	14 606 552,11
0,00	0,00	14 606 552,11
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	30 303 719,50
0,00	0,00	30 303 719,50
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	14 531 620,00
0,00	0,00	14 531 620,00
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	10 150 874,00
0,00	0,00	10 150 874,00
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

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							
1.1.2.8	Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	a	13 000 000,00	0,00	6 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
					b	13 000 000,00	0,00	6 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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
1.1.2.10	Realizacja projektu pn. "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego" - Modernizacja i podniesienie efektywności procesów świadczenia usług oraz poprawa jakości obsługi klienta	UMP/PF	2016	2017	a	86 938,00	0,00	86 938,00	0,00	0,00	0,00
					b	86 938,00	0,00	86 938,00	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	19 953,48	10 953,48	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	19 953,48	10 953,48	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2018	a	58 579 926,55	984,00	19 078 942,55	39 250 000,00	0,00	0,00
					b	59 150 000,00	650 000,00	19 000 000,00	39 250 000,00	0,00	0,00
					c	-570 073,45	-649 016,00	78 942,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WZK	2016	2017	a	297 531,00	1 476,00	296 055,00	0,00	0,00	0,00
					b	297 531,00	1 476,00	296 055,00	0,00	0,00	0,00
					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 (BIS) - Rozwój miasta	UMP/BIS	2016	2020	a	33 800 000,00	0,00	6 400 000,00	9 600 000,00	8 000 000,00	9 800 000,00
					b	33 834 000,00	34 000,00	6 400 000,00	9 600 000,00	8 000 000,00	9 800 000,00
					c	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	20 092 922,00	92 922,00	8 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00
					b	20 092 922,00	92 922,00	8 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskie (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	a	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					b	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	13 000 000,00
0,00	0,00	13 000 000,00
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	86 938,00
0,00	0,00	86 938,00
0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	58 250 000,00
0,00	0,00	58 250 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	33 800 000,00
0,00	0,00	33 800 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	20 000 000,00
0,00	0,00	20 000 000,00
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

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							
1.1.2.17	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (PT) - Rozwój miasta	UMP/PT	2017	2018	a	42 500 000,00	0,00	12 902 500,00	29 597 500,00	0,00	0,00
					b	42 500 000,00	0,00	12 902 500,00	29 597 500,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	a	10 600 000,00	0,00	6 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					b	10 600 000,00	323 859,00	6 276 141,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	-323 859,00	323 859,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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	142 124 955,17	8 761 897,85	66 198 952,34	61 359 486,64	0,00	0,00
					b	142 940 409,01	20 162 487,03	55 613 817,00	61 359 486,64	0,00	0,00
					c	-815 453,84	-11 400 589,18	10 585 135,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	a	6 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
					b	6 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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**
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**	**842 670 545,80**	**123 178 938,97**	**145 935 428,27**	**112 560 454,99**	**92 010 147,66**	**44 978 235,77**
					b	**815 925 296,33**	**128 126 729,51**	**139 637 919,75**	**106 812 061,20**	**83 350 147,66**	**34 318 235,77**
					c	**26 745 249,47**	**-4 947 790,54**	**6 297 508,52**	**5 748 393,79**	**8 660 000,00**	**10 660 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**494 505 708,09**	**73 459 911,13**	**81 932 459,82**	**59 924 217,45**	**44 033 953,08**	**13 414 619,00**
					b	**494 683 186,09**	**73 899 854,63**	**81 669 994,32**	**59 924 217,45**	**44 033 953,08**	**13 414 619,00**
					c	**-177 478,00**	**-439 943,50**	**262 465,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	Budynki Urzędu Miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WIR III	2015	2016	a	60 245,40	60 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	60 245,40	60 245,40	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

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*42 500 000,00*
0,00	*0,00*	*42 500 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*10 276 141,00*
0,00	*0,00*	*10 276 141,00*
0,00	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*98 129 911,00*
0,00	*0,00*	*98 129 911,00*
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*
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**
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**	**229 726 973,26**
0,00	**0,00**	**204 373 565,85**
0,00	**0,00**	**25 353 407,41**
0,00	**0,00**	**50 012 860,08**
0,00	**0,00**	**50 086 633,08**
0,00	**0,00**	**-73 773,00**
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							
1.3.1.2	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	3 478 630,32	835 000,00	835 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
					b	3 478 630,32	835 000,00	835 000,00	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	2019	a	5 022 713,20	326 070,00	1 205 480,00	1 275 000,00	1 300 000,00	0,00
					b	5 022 713,20	326 070,00	1 205 480,00	1 275 000,00	1 300 000,00	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	109 200 265,99	25 024 354,35	27 030 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00
					b	109 200 265,99	25 024 354,35	27 030 000,00	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	Koncepcja zagospodarowania Osiedla "Skarpa" w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2017	a	61 500,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
					b	61 500,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego wraz z ciągiem nadskarpowym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2017	a	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2009	2021	a	18 476 653,45	2 485 948,62	3 046 184,84	3 093 426,88	1 787 470,16	714 000,00
					b	18 476 653,45	2 485 948,62	3 046 184,84	3 093 426,88	1 787 470,16	714 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego Płocka - 2016/2017 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2016	2017	a	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3 653 600,00
0,00	0,00	3 653 600,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	15 182 698,92
0,00	0,00	15 182 698,92
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	32 000,00
0,00	0,00	32 000,00
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	2 856 000,00
0,00	0,00	2 856 000,00
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	80 000,00
0,00	0,00	80 000,00
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							
1.3.1.12	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego ulicy Tumskiej - 2016/2017 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2017	a	8 000,00	4 600,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
					b	8 000,00	4 600,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2015	2025	a	1 456 711,16	61 603,16	143 016,00	145 884,00	148 800,00	151 776,00
					b	1 456 711,16	61 603,16	143 016,00	145 884,00	148 800,00	151 776,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym obszarze rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2020	a	2 500 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	550 000,00	550 000,00
					b	2 500 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	550 000,00	550 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2017	a	8 715 000,00	3 600 000,00	5 115 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	8 600 000,00	3 600 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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

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
154 812,00	157 908,00	161 064,00	164 280,00	167 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 812,00	157 908,00	161 064,00	164 280,00	167 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 400,00
0,00	0,00	3 400,00
0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	1 415 000,00
0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	115 000,00
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

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							
1.3.1.21	Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2015	2019	a	3 867 073,00	966 392,00	1 129 254,00	745 000,00	185 000,00	0,00
					b	4 055 426,00	1 154 745,00	1 129 254,00	745 000,00	185 000,00	0,00
					c	-188 353,00	-188 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Promocja miasta Płocka podczas realizacji i premiery filmu Aleksandra Pietrzaka pt. "Ja i mój tata" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2016	2017	a	20 000,00	9 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
					b	20 000,00	9 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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
1.3.1.24	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej/praca podwórkowa i ośrodków profilaktyki i terapii uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2019	a	3 409 000,00	1 040 000,00	1 128 000,00	1 141 000,00	100 000,00	0,00
					b	3 409 000,00	1 040 000,00	1 128 000,00	1 141 000,00	100 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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	162 251,76	29 058,75	66 998,92	37 940,17	28 253,92	0,00
					b	162 251,76	29 058,75	66 998,92	37 940,17	28 253,92	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie opracowania kodeksu krajobrazowego dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2017	a	80 073,00	0,00	80 073,00	0,00	0,00	0,00
					b	80 073,00	0,00	80 073,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2022	a	500 000,00	0,00	60 000,00	70 000,00	80 000,00	90 000,00
					b	500 000,00	0,00	60 000,00	70 000,00	80 000,00	90 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	162 027,90	162 027,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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
100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00	100 000,00	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

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	381 476,00
0,00	0,00	570 249,00
0,00	0,00	-188 773,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	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	84 761,76
0,00	0,00	84 761,76
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	80 073,00
0,00	0,00	80 073,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00

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

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							
1.3.1.31	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	219 631 635,68	27 443 148,41	24 734 915,46	26 382 153,00	26 382 153,00	0,00
					b	219 628 135,68	27 439 648,41	24 734 915,46	26 382 153,00	26 382 153,00	0,00
					c	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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	5 348 770,00	130 000,00	1 200 000,00	1 110 611,00	1 121 432,00	1 121 211,00
					b	5 348 770,00	130 000,00	1 200 000,00	1 110 611,00	1 121 432,00	1 121 211,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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	1 581 189,24	0,00	22 000,00	30 000,00	37 000,00	0,00
					b	1 581 189,24	0,00	22 000,00	30 000,00	37 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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	1 170 000,00	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
1.3.1.35	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2020	a	5 566 715,58	818 347,58	1 412 250,00	1 483 000,00	1 483 000,00	370 118,00
					b	5 566 715,58	818 347,58	1 412 250,00	1 483 000,00	1 483 000,00	370 118,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2020	a	1 185 661,50	172 697,50	152 635,60	133 328,40	132 000,00	11 000,00
					b	1 185 661,50	172 697,50	152 635,60	133 328,40	132 000,00	11 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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
1.3.1.38	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
1.3.1.39	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	107 625,00	80 000,00	27 625,00	0,00	0,00	0,00
					c	-107 625,00	-80 000,00	-27 625,00	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
665 516,00	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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	859 694,80
0,00	0,00	859 694,80
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	411 635,60
0,00	0,00	411 635,60
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	0,00
0,00	0,00	0,00
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							
1.3.1.40	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo projektu pn. "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2017	a	307 500,00	153 627,00	153 873,00	0,00	0,00	0,00
					b	307 500,00	184 500,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	-30 873,00	30 873,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płocku" - etap II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2019	a	307 500,00	0,00	110 700,00	135 300,00	61 500,00	0,00
					b	307 500,00	0,00	110 700,00	135 300,00	61 500,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2017	a	576 870,00	0,00	576 870,00	0,00	0,00	0,00
					b	576 870,00	144 217,50	432 652,50	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	-144 217,50	144 217,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja Szpitala św. Trójcy w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2016	a	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2021	a	21 115 020,00	0,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00
					b	21 115 020,00	0,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2014	2027	a	74 654 290,25	7 935 660,00	7 000 000,00	6 194 570,00	6 062 340,00	5 933 510,00
					b	74 654 290,25	7 935 660,00	7 000 000,00	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**	**348 164 837,71**	**49 719 027,84**	**64 002 968,45**	**52 636 237,54**	**47 976 194,58**	**31 563 616,77**
					b	**321 242 110,24**	**54 226 874,88**	**57 967 925,43**	**46 887 843,75**	**39 316 194,58**	**20 903 616,77**
					c	**26 922 727,47**	**-4 507 847,04**	**6 035 043,02**	**5 748 393,79**	**8 660 000,00**	**10 660 000,00**
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ulicy Otolińskiej 6 na Centrum Aktywności Seniora - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2016	a	1 654 984,54	1 619 688,54	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	-39 135,46	-39 135,46	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	6 276 359,39	1 522 205,53	1 789 161,34	6 183,68	6 183,68	6 183,68
					b	6 429 116,97	1 689 124,97	1 774 999,48	6 183,68	6 183,68	6 183,68
					c	-152 757,58	-166 919,44	14 161,86	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

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
4 223 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 223 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3 598 344,13	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 406 183,68	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
192 160,45	**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
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

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	307 500,00
0,00	0,00	307 500,00
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	21 115 020,00
0,00	0,00	21 115 020,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**179 714 113,18**
0,00	**0,00**	**154 286 932,77**
0,00	**0,00**	**25 427 180,41**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	89 059,75
0,00	0,00	-89 059,75
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
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							
1.3.2.4	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki na Osiedlu Łukasiewicza - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	200 000,00	17 872,50	182 127,50	0,00	0,00	0,00
					b	200 000,00	17 872,50	182 127,50	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 15 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	416 359,00	16 359,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	416 359,00	16 359,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku Orlik, przy ulicy Zamenhofa - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	117 000,00	106 916,70	10 083,30	0,00	0,00	0,00
					b	117 000,00	106 916,70	10 083,30	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	1 510 954,73	536 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2018	a	2 287 995,84	388 514,75	200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
					b	2 287 995,84	388 514,75	200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia PSP - Rozwój miasta	UMP/WZK/KMPSP	2013	2018	a	8 362 000,00	2 000 000,00	2 162 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					b	8 362 000,00	2 000 000,00	2 162 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2017	a	544 814,00	9 840,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	544 814,00	9 840,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciagu ulicy Dobrzyńskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	a	139 605,00	0,00	139 605,00	0,00	0,00	0,00
					b	139 605,00	0,00	139 605,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa nowej siedziby Żłobka Miejskiego Nr 1 na Osiedlu Podolszyce Południe – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2016	a	108 952,54	85 521,04	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	142 557,00	119 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-33 604,46	-33 604,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa parkingu przy ulicy Piaska - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	861 193,00	1 599,00	859 594,00	0,00	0,00	0,00
					b	959 000,00	209 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-97 807,00	-207 401,00	109 594,00	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	182 127,50
0,00	0,00	182 127,50
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	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	24 723,16
0,00	0,00	24 723,16
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 617 995,84
0,00	0,00	1 617 995,84
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 662 000,00
0,00	0,00	3 662 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	9 840,00
0,00	0,00	9 840,00
0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	863 807,00
0,00	0,00	-113 807,00

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							
1.3.2.15	Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2017	a	4 673 723,51	809 137,10	42 959,51	0,00	0,00	0,00
					b	4 673 723,51	809 137,10	42 959,51	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na "Winiarach" - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	200 000,00	19 557,00	180 443,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	-19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	a	435 000,00	35 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					b	435 000,00	35 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa Systemu Informacji Miejskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2016	a	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2008	2021	a	19 093 083,55	929 690,11	3 460 869,89	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					b	20 093 083,55	1 190 560,00	3 200 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					c	-1 000 000,00	-260 869,89	260 869,89	-1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2017	a	3 114 701,73	893 733,55	840 123,20	0,00	0,00	0,00
					b	3 114 701,73	893 733,55	840 123,20	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2020	a	10 427 435,77	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
					b	10 427 435,77	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2019	a	3 183 731,20	12 300,00	171 431,20	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					b	3 183 731,20	12 300,00	171 431,20	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	a	884 002,07	0,00	101 722,07	782 280,00	0,00	0,00
					b	884 002,07	0,00	101 722,07	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	15 959,51
0,00	0,00	15 959,51
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	180 443,00
0,00	0,00	180 443,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	365 800,00
0,00	0,00	365 800,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 160 000,00
0,00	0,00	8 160 000,00
0,00	0,00	-1 000 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 000 000,00
0,00	0,00	7 000 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	2 953 731,20
0,00	0,00	2 953 731,20
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	782 280,00
0,00	0,00	782 280,00
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							
1.3.2.27	Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	602 543,41	369 353,11	233 190,30	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	602 543,41	369 353,11	233 190,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	236 034,06	92 243,94	143 790,12	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	236 034,06	92 243,94	143 790,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja - modernizacja - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2016	a	926 574,10	584 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	926 574,10	584 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Centrum Sportów Ekstremalnych - budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerach i deskorolkach - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	512 000,00	50 307,00	461 693,00	0,00	0,00	0,00
					b	512 000,00	73 308,00	438 692,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	-23 001,00	23 001,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2020	a	7 404 235,13	86 458,71	421 404,09	868 515,00	755 668,00	991 674,20
					b	7 404 235,13	86 458,71	421 404,09	868 515,00	755 668,00	991 674,20
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2016	2017	a	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2022	a	2 522 188,55	275 633,31	486 001,00	448 393,79	360 000,00	360 000,00
					b	1 626 657,06	275 633,31	486 001,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					c	895 531,49	0,00	0,00	248 393,79	160 000,00	160 000,00
1.3.2.34	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2020	a	39 160 084,00	50 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	11 220 084,00	10 890 000,00
					b	13 660 084,00	50 000,00	8 500 000,00	0,00	2 720 084,00	2 390 000,00
					c	25 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
1.3.2.35	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 25 - Rozwój miasta	UMP/WNW	2015	2016	a	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2020	a	3 149 835,00	37 146,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
					b	3 149 835,00	37 146,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.37	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2016	2017	a	80 646,60	0,00	80 646,60	0,00	0,00	0,00
					b	80 646,60	0,00	80 646,60	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	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	438 692,00
0,00	0,00	438 692,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 815 857,20
0,00	0,00	2 815 857,20
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 246 555,24
0,00	0,00	1 286 001,00
0,00	0,00	960 554,24
0,00	0,00	39 160 084,00
0,00	0,00	13 660 084,00
0,00	0,00	25 500 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	80 646,60
0,00	0,00	80 646,60
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							
1.3.2.38	Modernizacja dziedzińca i placu zabaw przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	199 000,00	9 225,00	189 775,00	0,00	0,00	0,00
					b	199 000,00	9 225,00	189 775,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2016	2017	a	1 190 000,00	43 206,00	1 146 794,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 190 000,00	43 206,00	1 146 794,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	Modernizacja parkingu przy ulicy Norwida 6 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	177 500,00	57,50	177 442,50	0,00	0,00	0,00
					b	177 500,00	11 742,50	165 757,50	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	-11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja placówek bibliotecznych - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2018	a	720 000,00	320 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					b	720 000,00	320 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja segmentu "D", kuchni i łącznika internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej 11 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	a	4 084 769,00	0,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 984 769,00	0,00
					b	4 084 769,00	0,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 984 769,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja Stadionu im, Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	2 306 944,41	7 444,41	2 299 500,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 310 000,00	110 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-3 055,59	-102 555,59	99 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Parking dla Międzytorza - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	200 000,00	19 938,30	180 061,70	0,00	0,00	0,00
					b	200 000,00	19 938,30	180 061,70	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Parking przy ulicy Otolińskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	198 932,00	0,00	198 932,00	0,00	0,00	0,00
					b	198 932,00	13 530,00	185 402,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	-13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	a	3 985 550,92	0,00	3 821 957,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 985 550,92	19 557,00	3 802 400,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	-19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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

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	189 775,00
0,00	0,00	189 775,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	1 069 058,00
0,00	0,00	1 069 058,00
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	165 757,50
0,00	0,00	165 757,50
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	4 084 769,00
0,00	0,00	4 084 769,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	2 200 000,00
0,00	0,00	2 200 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	180 061,70
0,00	0,00	180 061,70
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	185 402,00
0,00	0,00	185 402,00
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	3 802 400,00
0,00	0,00	3 802 400,00
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							
1.3.2.50	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	1 278 445,00	387 794,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa budynków komunalnych zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza 40, 42, 44 ,46 i 48 - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2020	a	30 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
					b	30 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2018	a	7 153 680,76	669 078,59	6 029 758,40	439 345,77	0,00	0,00
					b	6 794 532,88	997 899,69	5 341 789,42	439 345,77	0,00	0,00
					c	359 147,88	-328 821,10	687 968,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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	340 098,10	324 723,10	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	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WNW	2014	2018	a	9 163 283,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
					b	9 163 283,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	a	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	200 000,00	17 958,00	182 042,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	-17 958,00	17 958,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2015	2017	a	813 574,84	219 746,34	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	813 574,84	219 746,34	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa chodników w ciągu ulicy Sienkiewicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	a	510 000,00	304 295,58	205 704,42	0,00	0,00	0,00
					b	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	-205 704,42	205 704,42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlu Wyszogrodzka - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2017	a	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2017	a	2 829 912,17	2 170 729,31	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 829 912,17	2 170 729,31	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa 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

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	30 000 000,00
0,00	0,00	30 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	549 125,65
0,00	0,00	189 977,77
0,00	0,00	359 147,88
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 000 000,00
0,00	0,00	9 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	182 042,00
0,00	0,00	182 042,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	23 601,95
0,00	0,00	23 601,95
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	141 103,07
0,00	0,00	141 103,07
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	875,72
0,00	0,00	875,72
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							
1.3.2.61	Przebudowa mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	a	300 395,00	0,00	300 395,00	0,00	0,00	0,00
					b	300 395,00	0,00	300 395,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa odcinka ulicy Nowowiejskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	a	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
					b	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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
1.3.2.66	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica - Rozwój miasta	UMP/BIS	2016	2017	a	450 000,00	43 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	200 000,00	43 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa ulicy Chopina - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	1 653 000,20	1 360 788,30	189 211,70	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	-189 211,70	189 211,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa do granicy miasta - 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
1.3.2.69	Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	a	1 485 111,00	687 565,08	797 545,92	0,00	0,00	0,00
					b	1 485 111,00	869 465,00	615 646,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	-181 899,92	181 899,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Przebudowa ulicy Kolejowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2019	a	3 519 780,60	69 999,30	0,00	1 001 405,70	2 319 376,30	0,00
					b	3 519 780,60	69 999,30	0,00	1 001 405,70	2 319 376,30	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	UMP/BIS	2008	2019	a	27 057 882,30	0,00	246 123,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
					b	27 057 882,30	0,00	246 123,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	a	1 271 818,10	271 818,10	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					b	1 218 467,15	218 467,15	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					c	53 350,95	53 350,95	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	246 705,00
0,00	0,00	246 705,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
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	407 000,00
0,00	0,00	157 000,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	68 594,05
0,00	0,00	68 594,05
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	111,44
0,00	0,00	111,44
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	403 028,78
0,00	0,00	403 028,78
0,00	0,00	0,00
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	25 000 000,00
0,00	0,00	25 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	1 218 467,15
0,00	0,00	-218 467,15

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							
1.3.2.73	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	2 107 435,95	472 174,50	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	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
1.3.2.76	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	320 602,60	0,00	320 602,60	0,00	0,00	0,00
					b	320 602,60	0,00	320 602,60	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	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
1.3.2.78	Rozbudowa ulicy Bielskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2017	a	280 381,71	192 167,40	58 609,50	0,00	0,00	0,00
					b	280 381,71	250 776,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	-58 609,50	58 609,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - prace przygotowawcze - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	a	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	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	838 443,91	2 467 556,09	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	-1 800 556,09	1 800 556,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	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
1.3.2.82	Rozbudowa ulicy Krakówka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	586 572,00	1 230,00	531 222,00	0,00	0,00	0,00
					b	586 572,00	1 230,00	531 222,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	190 354,00	0,00	138 328,70	0,00	0,00	0,00
					b	190 354,00	0,00	138 328,70	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	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	57 320,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	-142 680,00

0,00	0,00	25 588,62
0,00	0,00	25 588,62
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	29 736,43
0,00	0,00	49 736,43
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	531 222,00
0,00	0,00	531 222,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	24 354,00
0,00	0,00	24 354,00
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							
1.3.2.84	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
1.3.2.85	Rozbudowa ulicy Polnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	1 560 197,26	87 543,75	1 362 456,25	0,00	0,00	0,00
					b	1 560 197,26	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	-662 456,25	662 456,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	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
1.3.2.87	Rozbudowa ulicy Zielonej - I etap - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	a	2 346 213,82	0,00	916 213,82	1 430 000,00	0,00	0,00
					b	2 346 213,82	0,00	916 213,82	1 430 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	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
1.3.2.89	Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2018	a	8 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					b	8 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Siłownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	128 284,00	6 642,00	121 642,00	0,00	0,00	0,00
					b	128 284,00	6 642,00	121 642,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Imielnica - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2016	2017	a	125 000,00	8 241,00	116 759,00	0,00	0,00	0,00
					b	125 000,00	8 241,00	116 759,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Ścieżka rowerowa w alei Floriana Kobylińskiego - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	a	200 000,00	185 535,20	14 464,80	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	200 000,00	185 535,20	14 464,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2019	a	3 800 018,33	678 355,09	1 499 151,91	0,00	520 000,00	0,00
					b	3 788 585,09	1 434 073,76	732 000,00	0,00	520 000,00	0,00
					c	11 433,24	-755 718,67	767 151,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2017	a	980 440,67	181 615,79	181 615,79	0,00	0,00	0,00
					b	980 440,67	181 615,79	181 615,79	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	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	14 050 000,00	4 550 000,00	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
1.3.2.96	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum 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

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	47 899,08
0,00	0,00	47 899,08
0,00	0,00	0,00
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	2 346 213,82
0,00	0,00	2 346 213,82
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 500 000,00
0,00	0,00	5 500 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	28 450,66
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	28 450,66
0,00	0,00	1 252 000,00
0,00	0,00	1 252 000,00
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	9 500 000,00
0,00	0,00	9 500 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.97	Wykupy do zasobu gminy - Rozwój miasta	UMP/BON	2014	2017	a	15 691 587,58	10 050 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	15 691 587,58	10 050 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ulicy Mostowej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	1 600 630,97	1 584 362,17	16 268,80	0,00	0,00	0,00
					b	1 619 920,97	1 603 652,17	16 268,80	0,00	0,00	0,00
					c	-19 290,00	-19 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	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	8 304 554,47	461 960,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	8 304 554,47	461 960,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	a	130 000,00	7 200,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	130 000,00	7 200,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	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
1.3.2.102	Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	a	2 848 995,68	758 794,77	17 295,28	0,00	0,00	0,00
					b	2 929 189,15	856 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-80 193,47	-97 488,75	17 295,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata - Rozwój miasta	Miejski Ogród Zoologiczny	2016	2017	a	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - Rozwój miasta	UMP/WOP	2014	2016	a	837 054,37	393 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	837 054,37	393 034,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 450 000,00
0,00	0,00	1 450 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16 268,80
0,00	0,00	16 268,80
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	875,00
0,00	0,00	875,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86 958,47
0,00	0,00	-86 958,47
0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	188 194,42
0,00	0,00	188 194,42
0,00	0,00	0,00

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kalczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.12.19-09:36)