

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2015r.	kwota planu stanu na dzień 31.12.2015 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2015r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2015r.						
					Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020		
Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 420 300 204,21	166 624 885,09	226 884 804,78	269 840 448,26	208 595 548,92	122 162 551,56	50 944 781,61		
- wydatki bieżące				483 597 803,56	156 798 217,65	76 064 231,04	38 870 816,73	36 880 337,96	35 163 458,56	8 195 796,12		
-wydatki majątkowe				936 702 400,65	68 028 637,79	68 339 882,43	64 070 846,50	52 538 625,41	36 303 744,60	7 613 665,76		
					65 170 958,33	57 141 826,16	37 084 313,30	35 090 695,41	33 390 814,60	6 428 465,76		
					98 596 247,30	158 544 922,35	205 769 601,76	156 056 923,51	85 858 806,96	43 331 115,85	X	
					91 627 259,32	18 922 404,88	1 786 503,43	1 789 642,55	1 772 643,96	1 767 330,36		
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:				610 687 372,02	50 663 167,73	100 909 055,97	158 517 193,90	121 769 000,00	69 187 676,00	35 917 676,00		
					44 112 822,69	8 298 141,51	11 782,05	16 998,59	0,00	0,00		
- wydatki bieżące				13 888 386,87	5 386 665,93	244 691,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
					4 256 758,95	244 691,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych "Szkoła marzeń – sukcesem ucznia, rodzica, nauczyciela" – Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w szczególności zwiększenie umiejętności językowych i zdobycie wiedzy praktycznej z zakresu kształcenia dzieci	Szkoła Podstawowa Nr 18	2013	2015	81 805,00	26 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zakończone 28 lutego 2015 roku i rozliczone finansowo. Niepełne wykonanie wynika niższych kosztów podróży na szkolenie; skrócenia czasu szkolenia o jeden dzień roboczy i mniejszym zapotrzebowaniem na przygotowanie językowe nauczycieli. Założenia merytoryczne projektu oraz jego cele, rezultaty i produkty zostały osiągnięte a działania zrealizowane.
					16 776,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2014	2015	319 800,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przyjęta uchwałą Nr 89/X/2015 Rady Miasta Płocka z 25 sierpnia 2015 roku została zakończona we wrześniu 2015 roku i rozliczona finansowo. Założenia merytoryczne projektu oraz jego cele, rezultaty i produkty zostały osiągnięte a działania zrealizowane.
					319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2015r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2015r.						Opis		
		od	do		kwota planu stanu na dzień 31.12.2015 r.		Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2015r.						
					kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2015 r.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019		Limit 2020	
3	Realizacja projektu pn. "Akademia aktywności" - Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności kształcenia zawodowego, a przez to zwiększenie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	2014	2015	854 140,00	277 728,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zakończone 30 czerwca 2015 roku i rozliczone finansowo. Niepełne wykonanie założeń budżetowych wynika z korzystniejszych niż zakładano rozstrzygnięć przetargowych na usługi i zakupy niezbędne do realizacji projektu. Założenia merytoryczne projektu oraz jego cele, rezultaty i produkty zostały osiągnięte a działania zrealizowane.	
						245 017,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Realizacja projektu pn. "Aktywizacja szansą na sukces" - Aktywizacja zawodowa i społeczna oraz poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i niepełnosprawnych	Miejski Urząd Pracy	2014	2015	181 272,00	119 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zakończone 30 czerwca 2015 roku i rozliczone finansowo. Niepełne wykonanie wynika z niższych kosztów wynagrodzenia psychologa i doradcy zawodowego w stosunku do zakładanych. Założenia merytoryczne projektu oraz jego cele, rezultaty i produkty zostały osiągnięte a działania zrealizowane.	
						107 431,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Realizacja projektu pn. "Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy" - Aktywizacja zawodowa i społeczna oraz poprawa dostępu do zatrudnienia 30 niepełnosprawnych bezrobotnych	Miejski Urząd Pracy	2013	2015	631 536,40	3 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zakończone 31 stycznia 2015 roku i rozliczone finansowo. Niepełne wykonanie założeń budżetowych wynika z korzystniejszych niż zakładano rozstrzygnięć przetargowych na usługi i zakupy niezbędne do realizacji projektu. Założenia merytoryczne projektu oraz jego cele, rezultaty i produkty zostały osiągnięte a działania zrealizowane.	
						1 845,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Realizacja projektu pn. "Comenius Regio" - Ulepszenie jakości życia uczniów dotkniętych przemocą szkolną lub domową oraz rozwijanie umiejętności uczestników programu w zakresie sposobów radzenia sobie z sytuacjami przemocy	UMP/PF	2013	2015	168 568,26	81 785,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zakończone 31 lipca 2015 roku i rozliczone finansowo. Niepełne wykonanie założeń budżetowych wynika z korzystniejszych niż zakładano rozstrzygnięć przetargowych na usługi i zakupy niezbędne do realizacji projektu. Założenia merytoryczne projektu oraz jego cele, rezultaty i produkty zostały osiągnięte a działania zrealizowane.	
						40 019,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Realizacja projektu pn. "Dobra praktyka otwiera drzwi do kariery zawodowej" - Poznawanie i praktyczne stosowanie pojęć i języka niemieckiego w kontaktach z pracownikami niemieckich przedsiębiorstw	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie	2014	2016	680 264,61	544 796,88	135 467,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Oszczędności powstałe w ramach projektu wynikają z przesunięcia części działań projektowych z 2015 roku na rok 2016. Planowana jest zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, w wyniku której niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do budżetu miasta w 2016 roku.	
						341 862,39	135 467,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Realizacja projektu pn. "E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	UMP/PF	2012	2015	640 079,38	128 727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zakończone 30 czerwca 2015 roku i rozliczone finansowo. Założenia merytoryczne projektu oraz jego cele, rezultaty i produkty zostały osiągnięte a działania zrealizowane.	
						128 727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Realizacja projektu pn. "Europejski staż początkiem przyszłej kariery zawodowej" - Organizacja zagranicznych staży zawodowych dla uczniów ZSB Nr 1	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2013	2015	501 571,60	141 003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zakończone 28 lutego 2015 roku i rozliczone finansowo. Założenia merytoryczne projektu oraz jego cele, rezultaty i produkty zostały osiągnięte a działania zrealizowane.	
						126 782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Realizacja projektu pn. "Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim" - Wzrost efektywności współpracy szkół zawodowych z pracodawcami przyczyniającej się do innowacyjnej modernizacji kształcenia zawodowego woj. Mazowieckiego	UMP/PF	2012	2015	726 853,36	147 044,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zakończone 30 czerwca 2015 roku i rozliczone finansowo. Niepełne wykonanie założeń budżetowych wynika z korzystniejszych niż zakładano rozstrzygnięć przetargowych na usługi i zakupy niezbędne do realizacji projektu. Założenia merytoryczne projektu oraz jego cele, rezultaty i produkty zostały osiągnięte a działania zrealizowane.	
						53 167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2015r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2015r.						Opis	
					Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2015r.							
		od	do		kwota planu stanu na dzień 31.12.2015 r.	kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2015 r.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018		Limit 2019
11	Realizacja projektu pn. "Magia Przedszkolaka" - Wyrównanie szans edukacyjnych 200 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Plocka poprzez wygenerowanie dodatkowych miejsc w MP 29 oraz realizację wysokiej jakości zajęć specjalistycznych	UMP/PF	2014	2015	328 100,90	228 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zakończone 30 czerwca 2015 roku i rozliczone finansowo. Niepełne wykonanie założeń budżetowych wynika z korzystniejszych niż zakładano rozstrzygnięć przetargowych na usługi i zakupy niezbędne do realizacji projektu. Założenia merytoryczne projektu oraz jego cele, rezultaty i produkty zostały osiągnięte a działania zrealizowane.
						149 956,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Realizacja projektu pn. "Nowa kadra - Nowe możliwości" - Zwiększenie dostępu do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego osób bezrobotnych i pracodawców na terenie miasta Plocka	Miejski Urząd Pracy	2013	2015	448 815,20	184 933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zakończone 30 czerwca 2015 roku i rozliczone finansowo. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności powstałych podczas realizacji projektu. Założenia merytoryczne projektu oraz jego cele, rezultaty i produkty zostały osiągnięte a działania zrealizowane.
						89 026,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Realizacja projektu pn. "Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZSZ im. Marii Skłodowskiej-Curie poprzez objęcie uczniów wsparciem pozwalającym na podniesienie zdolności do zatrudnienia	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2013	2015	1 089 462,15	407 568,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zakończone 30 czerwca 2015 roku i rozliczone finansowo. Niepełne wykonanie założeń budżetowych wynika z korzystniejszych niż zakładano rozstrzygnięć przetargowych na usługi i zakupy niezbędne do realizacji projektu. Założenia merytoryczne projektu oraz jego cele, rezultaty i produkty zostały osiągnięte a działania zrealizowane.
						332 906,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Realizacja projektu pn. "Nowy zawód - nowa praca" - Zwiększenie uczestnictwa w kształceniu ustawicznym dla 100 osób z subregionu plockiego poprzez wprowadzenie zgodnych z potrzebami kierunków szkół policealnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2013	2015	678 370,00	203 669,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zakończone 30 czerwca 2015 roku i rozliczone finansowo. Niepełne wykonanie założeń budżetowych wynika z korzystniejszych niż zakładano rozstrzygnięć przetargowych na usługi i zakupy niezbędne do realizacji projektu. Założenia merytoryczne projektu oraz jego cele, rezultaty i produkty zostały osiągnięte a działania zrealizowane.
						97 618,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Realizacja projektu pn. "Potencjał - Działanie - Rozwój" - Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na poziomie miasta Plocka	UMP/PP	2014	2015	661 796,60	133 861,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zakończone i rozliczone finansowo w 30 czerwca 2015 roku. Założenia merytoryczne projektu oraz jego cele, rezultaty i produkty zostały osiągnięte a działania zrealizowane.
						123 289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Realizacja projektu pn. "Praktyka zagraniczna gwarantem wyższych kwalifikacji i mobilności zawodowej" - Organizacja zagranicznych staży zawodowych dla uczniów technikum	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2014	2016	472 549,79	268 300,86	96 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Oszczędności powstałe w ramach projektu wynikają z przesunięcia części działań projektowych z 2015 roku na rok 2016 oraz z różnic kursowych. Planowana jest zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, w wyniku której niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do budżetu miasta w 2016 roku.
						222 036,42	96 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Realizacja projektu pn. "Profesjonalna Kadra - Profesjonalny Urząd" - Zwiększenie dostępności do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego	Miejski Urząd Pracy	2014	2015	1 439 519,17	672 727,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zakończone 30 czerwca 2015 roku i rozliczone finansowo. Niepełne wykonanie założeń budżetowych wynika z korzystniejszych niż zakładano rozstrzygnięć przetargowych na usługi i zakupy niezbędne do realizacji projektu. Założenia merytoryczne projektu oraz jego cele, rezultaty i produkty zostały osiągnięte a działania zrealizowane.
						495 809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Realizacja projektu pn. "Uczenie się przez całe życie "Leonardo da Vinci" - Poznanie systemów edukacji zawodowej w krajach europejskich	Zespół Szkół Technicznych	2013	2015	91 812,44	19 353,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zakończone 30 lipca 2015 roku i rozliczone finansowo. Założenia merytoryczne projektu oraz jego cele, rezultaty i produkty zostały osiągnięte a działania zrealizowane.
						19 353,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2015r.	kwota planu stanu na dzień 31.12.2015 r.		Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2015r.						Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2015r.							
						Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020		
19 Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości	2014	2015	781 092,45	318 295,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zakończone 30 czerwca 2015 roku i rozliczone finansowo. Założenia merytoryczne projektu oraz jego cele, rezultaty i produkty zostały osiągnięte a działania zrealizowane.	
					318 295,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20 Realizacja projektu pn. "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" - Stworzenie warunków umożliwiających określenie obszarów współpracy pomiędzy JST w celu stworzenia nowego terytorialno – funkcjonalnego podjęcia do polityki regionalnej	UMP/PF	2014	2015	157 764,84	147 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2015 roku i rozliczone finansowo. Niepełne wykonanie założeń budżetowych wynika z ujęcia planu kosztów zgodnego z pierwotnym wnioskiem o dofinansowanie oraz z korzystniejszych niż zakładano rozstrzygnięć przetargowych na usługi i zakupy niezbędne do realizacji projektu. Założenia merytoryczne projektu oraz jego cele, rezultaty i produkty zostały osiągnięte a działania zrealizowane.	
					16 678,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21 Realizacja projektu pn. "Wykwalifikowany absolwent - ceniony pracownik" - Podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez udział w kursach dających kwalifikacje i w zajęciach z języka obcego	Zespół Szkół Technicznych	2013	2015	1 133 690,79	360 578,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zakończone 30 czerwca 2015 roku i rozliczone finansowo. Założenia merytoryczne projektu oraz jego cele, rezultaty i produkty zostały osiągnięte a działania zrealizowane.	
					360 578,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22 Realizacja projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" - Wyrównanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców, będących uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjów	UMP/PF	2014	2015	201 330,00	109 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zakończone 30 czerwca 2015 roku i rozliczone finansowo. Założenia merytoryczne projektu oraz jego cele, rezultaty i produkty zostały osiągnięte a działania zrealizowane.	
					108 234,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23 Realizacja projektu pn. "Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej" - Szkolenie kadry pedagogicznej za granicą (udział w kursach, szkoleniach, obserwacja pracy)	Zespół Szkół Nr 5	2015	2016	66 067,04	52 853,63	13 213,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz umową o dofinansowanie.	
					52 852,89	13 213,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
24 Realizacja projektu pn. "Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy" - Wspieranie rozwoju "zielonych zawodów" wśród osób bezrobotnych jako najbardziej atrakcyjnych sektorów na rynku pracy	Miejski Urząd Pracy	2012	2015	281 261,38	2 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zakończone 20 kwietnia 2015 roku i rozliczone finansowo. Założenia merytoryczne projektu oraz jego cele, rezultaty i produkty zostały osiągnięte a działania zrealizowane.	
					2 537,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25 Realizacja projektu pn. "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości	2014	2015	1 270 863,51	486 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zakończone 30 września 2015 roku i rozliczone finansowo. Założenia merytoryczne projektu oraz jego cele, rezultaty i produkty zostały osiągnięte a działania zrealizowane.	
					486 155,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- wydatki majątkowe				596 798 985,15	45 276 501,80	100 664 364,43	158 517 193,90	121 769 000,00	69 187 676,00	35 917 676,00	X		
					39 856 063,74	8 053 450,28	11 782,05	16 998,59	0,00	0,00			

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2015r.	kwota planu stanu na dzień 31.12.2015 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2015r.					Opis
					kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2015r.					
		od	do		Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	
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	24 856 709,86	24 156 709,86	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. W 2015 roku zrealizowano zadanie obejmujące swym zakresem przebudowę istniejącej ulicy Dobrzyńskiej oraz budowę ulicy Traktowej. Nad realizacją robót zapewniono nadzór inwestorski i autorski. Na podstawie decyzji zezwalających na realizację poszczególnych etapów inwestycji dokonywano wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji. Ponadto prowadzono działania informacyjno - promocyjne tj. ustawiono tablice informacyjne, opublikowano ogłoszenia w prasie, wyemitowano spoty radiowe, zamieszczono informacje o dofinansowaniu na bilbordach oraz zorganizowano konferencję na zakończenie realizacji Projektu. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 17.401.146,87 zł. ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Na 2016 rok zaplanowano wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację drogi.
					21 185 585,97	272 038,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Budowa łącznika pomiędzy Rondem WP a węzłem obwodnicy płn. – zach. "Bielska" wraz z budową węzła "Boryszewo" na połączeniu trasy z ul. Otolinąską na ter. Gm. – M. Płock – Etap I - Rozwój miasta	UMP/BIS	2013	2015	39 260 727,34	838 007,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zrealizowano zgodnie z harmonogramem. W 2015 roku zakończono rzeczową i finansową realizację zadania tj. sfinansowano wydatki dotyczące prowadzonych działań informacyjno - promocyjnych (publikacja informacji w prasie lokalnej, radiu, umieszczenie informacji na bilbordach, zorganizowanie konferencji prasowej) oraz wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę inwestycji. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 360.811,57 zł. ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
					798 214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	17 324 000,00	0,00	2 790 000,00	3 410 000,00	3 000 000,00	4 162 000,00	3 962 000,00	W 2015 roku zadanie zostało zaplanowane do jego faktycznej realizacji w kolejnych latach a limity ustalone na lata 2016 – 2020 związane są z planowanym podpisaniem umów wieloletnich.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (BIS) - Rozwój miasta	UMP/BIS	2017	2018	15 524 000,00	0,00	0,00	1 182 000,00	14 342 000,00	0,00	0,00	W związku z przystąpieniem Gminy – Miasto Płock do Programu Gospodarki Niskoemisyjnej zadanie zostało we wrześniu 2015 roku wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej, co umożliwi miastu aplikowanie o środki z budżetu Unii Europejskiej i podpisanie umów wieloletnich na lata 2017 - 2018.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	54 652 000,00	0,00	900 000,00	11 722 000,00	7 689 000,00	13 451 000,00	20 890 000,00	W związku z przystąpieniem Gminy – Miasto Płock do Programu Gospodarki Niskoemisyjnej zadanie zostało we wrześniu 2015 roku wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej, co umożliwi miastu aplikowanie o środki z budżetu Unii Europejskiej i podpisanie umów wieloletnich na lata 2016 - 2020.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2019	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	W związku z przystąpieniem Gminy – Miasto Płock do Programu Gospodarki Niskoemisyjnej zadanie zostało we wrześniu 2015 roku wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej, co umożliwi miastu aplikowanie o środki z budżetu Unii Europejskiej i podpisanie umów wieloletnich na lata 2019 - 2020.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2015r.	kwota planu stanu na dzień 31.12.2015 r.		Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2015r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2015r.						
						Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	
7	Modernizacja energetyczna obiektów infrastruktury społecznej - Izba Wyrzeźwień - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2017	450 000,00	14 760,00	388 116,00	47 124,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami. W 2015 roku poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku oraz audytu wewnętrznego. Limity na lata 2016 - 2017 pozwolą na wykonanie modernizacji energetycznej budynku Izby Wyrzeźwień w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i ubieganie się o pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej.
						14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE - Szkoła Podstawowa Nr 17, Szkoła Podstawowa Nr 18, Miejskie Przedszkole Nr 31, Gimnazjum Nr 5 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2020	19 176 115,58	5 894 998,36	3 007 942,32	3 567 322,90	3 195 500,00	3 122 176,00	388 176,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami. W 2015 roku w Szkole Podstawowej Nr 18 wykonano termomodernizację segmentu B szkoły, stanowiącą etap II zadania; w szkole Podstawowej Nr 17 wykonano termomodernizację niskiej części dydaktycznej szkoły, stanowiącą II etap zadania; w Gimnazjum Nr 5 wykonano termomodernizację budynku sali gimnastycznej, zaplecza i sali widowiskowej, stanowiącą ostatni etap zadania; kontynuowano budowę nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 31, z terminem realizacji do 1 czerwca 2016 roku. Limity na lata 2016 - 2017 pozwolą na wykonanie modernizacji energetycznej budynków w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i ubieganie się o pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej.
						5 818 924,16	1 220 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stocznowiec" - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2016	5 103 700,22	2 354 261,11	2 749 439,11	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku rozpoczęto budowę Ośrodka. Niskie wykonanie wydatków wynika z konieczności zmiany wykonawcy, która nastąpiła w trakcie roku budżetowego. Wybudowanie boiska i budynku sanitarno - szatniowego wraz z dostawą wyposażenia zaplanowano na 30 kwietnia 2016 roku.
						1 064 620,36	2 703 645,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	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	3 465 000,00	0,00	135 000,00	2 015 000,00	990 000,00	300 000,00	25 000,00	W związku z przystąpieniem Gminy – Miasto Płock do Programu Gospodarki Niskoemisyjnej zadanie zostało we wrześniu 2015 roku wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej, co umożliwi miastu aplikowanie o środki z budżetu Unii Europejskiej i podpisanie umów wieloletnich na lata 2016 - 2020.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	4 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	W związku z przystąpieniem Gminy – Miasto Płock do Programu Gospodarki Niskoemisyjnej zadanie zostało we wrześniu 2015 roku wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej, co umożliwi miastu aplikowanie o środki z budżetu Unii Europejskiej i podpisanie umów wieloletnich na lata 2017 - 2018.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanej bazy wiedzy o Mazowszu - Rozwój miasta	UMP/WOP	2011	2015	124 149,00	106 790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku przekazana została dotacja celowa do Samorządu Województwa Mazowieckiego stanowiąca wkład własny miasta w realizację projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Niskie wykonanie wynika z poniesienia niższych kosztów niż zakładano i niewykonania niektórych z zadań przed zakładanym terminem rzeczowego zamknięcia projektu.
						64 126,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2015r.	kwota planu stanu na dzień 31.12.2015 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2015r.						Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2015r.						
					Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020		
13 Realizacja projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku" (WIR I) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2017	2 189 897,87	3 867,00	3 867,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00	W latach 2015 – 2017 zaplanowano środki na pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi, w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów dynamicznej informacji pasażerskiej, monitoringu wizyjnego i bezpieczeństwa.	
					3 867,00	3 867,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00		
14 Realizacja projektu pn. "E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	UMP/WOP	2012	2015	4 292 810,70	1 443 647,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zakończone 30 czerwca 2015 roku i rozliczone finansowo. Założenia merytoryczne projektu oraz jego cele, rezultaty i produkty zostały osiągnięte a działania zrealizowane.	
					1 443 647,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15 Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości	2014	2015	85 041,61	55 029,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku zakupiono piec konwekcyjno – parowy. Zadanie zostało zakończone 30 czerwca 2015 roku i rozliczone finansowo.	
					55 029,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16 Realizacja projektu pn. "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" - Stworzenie warunków umożliwiających określenie obszarów współpracy pomiędzy JST w celu stworzenia nowego terytorialno – funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej	UMP/PF	2014	2015	32 736,68	32 736,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2015 roku przekazano środki w formie dotacji Liderowi projektu - Związkowi Gmin Regionu Płockiego na opracowanie dokumentacji technicznych inwestycji miasta i wykonanie środowiskowej oceny oddziaływania na środowisko Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka. W wyniku całkowitego rozliczenia projektu w II połowie 2015 roku otrzymano zwrot od Lidera projektu środków niewykorzystanych na realizację projektu.	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17 Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2019	105 000 000,00	250 000,00	25 020 000,00	24 580 000,00	25 150 000,00	30 000 000,00	0,00	W 2015 roku kontynuowane były prace związane z wprowadzeniem zmian w dokumentacji projektowo - kosztorysowej zaplecza szkoleniowo - socjalno - technicznego nad Zalewem "Sobótka" wraz z zagospodarowaniem i infrastrukturą. Podjęto starania w zakresie pozyskania zewnętrznych środków finansowych w celu realizacji dalszych etapów zadania. Brak wykonania finansowego związany jest z wydłużeniem terminu na opracowanie dokumentacji.	
					0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2011	2015	25 941 152,95	3 981 502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku zakończono realizację przedsięwzięcia i rozliczono finansowo zadanie.	
					3 981 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19 Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewiczza i Trzepowo (BIS) - Rozwój miasta	UMP/BIS	2016	2019	33 800 000,00	0,00	1 170 000,00	11 130 000,00	13 000 000,00	8 500 000,00	0,00	W związku z przystąpieniem Gminy – Miasto Płock do Programu Gospodarki Niskoemisyjnej zadanie zostało w wrześniu 2015 roku wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej, co umożliwi miastu aplikowanie o środki z budżetu Unii Europejskiej. W 2015 roku prowadzono wstępne prace i analizy mające na celu określenie ogólnych założeń i możliwości połączenia inwestycji z istniejącym układem drogowym.	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2015r.	kwota planu stanu na dzień 31.12.2015 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2015r.						Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2015r.						
					Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020		
20	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	17 400 000,00	0,00	7 830 000,00	9 570 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku trwały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ciągu drogowego ulic Kostrogaj i Wiadukt, z terminem zakończenia 18 kwietnia 2016 roku. Limity ustalone na lata 2016 – 2017 związane są z planowanym podpisaniem umów wieloletnich na rozbudowę i przebudowę jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego, ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej ulic Kostrogaj i Wiadukt.
						0,00	92 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój miasta	UMP/WOP	2010	2015	48 945,00	39 573,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku przekazana została dotacja celowa do Samorządu Województwa Mazowieckiego stanowiąca wkład własny w realizację projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Niskie wykonanie budżetu wynika z poniesienia niższych niż zakładano kosztów realizacji poszczególnych zadań.
						16 599,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2020	56 610 000,00	0,00	0,00	23 152 500,00	23 152 500,00	4 652 500,00	5 652 500,00	W związku z przystąpieniem Gminy – Miasto Plock do Programu Gospodarki Niskoemisyjnej zadanie zostało w wrześniu 2015 roku wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej, co umożliwi miastu aplikowanie o środki z budżetu Unii Europejskiej i podpisanie umów wieloletnich na lata 2017 - 2020.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	20 000 000,00	0,00	3 600 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	W związku z przystąpieniem Gminy – Miasto Plock do Programu Gospodarki Niskoemisyjnej zadanie zostało w wrześniu 2015 roku wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej, co umożliwi miastu aplikowanie o środki z budżetu Unii Europejskiej i podpisanie umów wieloletnich na lata 2016 - 2020.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	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	144 361 998,34	5 804 618,34	52 100 000,00	61 457 380,00	25 000 000,00	0,00	0,00	W 2015 roku wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji. Ze względu na szeroki zakres planowanej inwestycji podjęto starania o uzyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia w ramach Planu inwestycyjnego subregionu płockiego objętego Obszarem Strategicznej Interwencji problemowym - Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka, w ramach nowej perspektywy programowej na lata 2014-2020. Ponadto, w ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz przebudowano Rów Mała Rosica. Nad realizacją robót zapewniono nadzór inwestorski.
						5 110 645,62	3 613 138,60	7 915,05	16 998,59	0,00	0,00	
25	Zakup wiat przystankowych - Rozwój miasta	UMP/PT	2015	2018	1 100 000,00	300 000,00	270 000,00	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. W 2015 roku zakupiono i ustawiono 24 wiaty przystankowe na terenie miasta. Limity ustalone na lata 2016 - 2018 pozwolą na zakup i ustawienie na terenie miasta kolejnych wiat przystankowych oraz ubieganie się o pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej.
						298 540,68	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:					9 506 736,17	0,00	877 300,00	1 842 346,68	1 842 346,68	1 856 146,68	1 866 146,68	X
						0,00	1 842 346,68	1 842 346,68	1 856 146,68	1 866 146,68		

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2015r.	kwota planu stanu na dzień 31.12.2015 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2015r.					Opis	
					kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2015r.						
		Limit 2015	Limit 2016		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020				
- wydatki bieżące				3 917 491,00	0,00	877 300,00	81 200,00	81 200,00	95 000,00	105 000,00	X	
					0,00	0,00	81 200,00	81 200,00	95 000,00	105 000,00		
1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku* - Rozwój miasta	UMP/WRM	2015	2033	3 040 191,00	0,00	0,00	81 200,00	81 200,00	95 000,00	105 000,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami. W listopadzie 2015 roku podpisano umowę o partnerstwie publiczno - prywatnym, której przedmiotem jest modernizacja energetyczna budynków znajdujących się w dysponowaniu jednostek organizacyjnych Gminy - Miasto Płock. Prace remontowe zostaną zrealizowane w 2016 roku. Nakłady poniesione przez partnera prywatnego będą spłacane z oszczędności wygenerowanych w wyniku przeprowadzonej modernizacji energetycznej.
					0,00	0,00	81 200,00	81 200,00	95 000,00	105 000,00		
2	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo projektu pn. "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku" - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2016	307 500,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami. W 2015 roku opracowano szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie studium wykonalności projektu dotyczącego budowy centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku. W III kwartale 2015 roku wyłoniono doradcę organizacyjno - prawnego, technicznego, ekonomiczno - finansowego i podatkowego dla przedsięwzięcia. Podpisanie umowy na wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo w projekcie zaplanowano na styczeń 2016 roku.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku" - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2016	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami. W IV kwartale 2015 roku opracowano szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie inwentaryzacji i audytu energetycznego oświetlenia ulicznego oraz na sporządzenie projektu technicznego wybranego wariantu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy - Miasto Płock. Wykonawca powyższej usługi zostanie wyłoniony w 2016 roku.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja Szpitala św. Trójcy w Płocku" - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2016	319 800,00	0,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami. Uchwałą 165/IX/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku wyrażono zgodę na podjęcie działań mających na celu analizę możliwości realizacji przedsięwzięcia. We wrześniu 2015 roku Ministerstwo Rozwoju podjęło decyzję o zakwalifikowaniu Gminy - Miasto Płock do projektu w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze ochrony zdrowia. Wyznaczone do wykonania przez Ministerstwo Rozwoju wstępne analizy przedrealizacyjne będą podstawą uzyskania pozytywnej oceny merytorycznej projektu i zostaną wykonane do końca lutego 2016 roku.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				29 939 493,96	0,00	0,00	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	X
					0,00	0,00	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2015r.	kwota planu stanu na dzień 31.12.2015 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2015r.						Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2015r.						
					Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020		
1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Plocku* - Rozwój miasta	UMP/WRM	2015	2033	29 939 493,96	0,00	0,00	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami. W listopadzie 2015 roku podpisano umowę o partnerstwie publiczno - prywatnym, której przedmiotem jest modernizacja energetyczna budynków znajdujących się w dysponowaniu jednostek organizacyjnych Gminy - Miasto Plock. Prace modernizacyjne zostaną zrealizowane w 2016 roku. Nakłady poniesione przez partnera prywatnego będą spłacane z oszczędności wygenerowanych w wyniku przeprowadzonej modernizacji energetycznej.
						0,00	0,00	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					775 755 847,23	115 961 717,36	125 098 448,81	109 480 907,68	84 984 202,24	51 118 728,88	13 160 958,93	X
						112 685 394,96	67 766 089,53	37 016 688,00	35 020 992,69	33 307 311,88	6 329 649,44	
- wydatki bieżące					465 791 925,69	62 641 971,86	67 217 890,89	63 989 646,50	52 457 425,41	36 208 744,60	7 508 665,76	
1	Budynki Urzędu Miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WIR III	2015	2016	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami. W 2015 roku wykonano remont części pomieszczenia biurowego w budynku C Urzędu Miasta Plocka i części pomieszczenia w budynku Urzędu Stanu Cywilnego oraz opracowano dokumentację projektowo - kosztorysowe adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na archiwum zakładowe, osuszania i izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz naprawy tynków w piwnicach Urzędu. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w 2016 roku.
						0,00	84 353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Dopłata dla taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi Plockie Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WNW	2014	2015	6 857 837,00	6 857 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z uchwałą Rady Miasta Plocka Nr 816/XLVIII/2014 z dnia 27 maja 2014 roku określającą zasady i termin przekazywania środków. Wykonanie wydatków dotyczy przekazanej dopłaty dla grup taryfowych odbiorców usług świadczonych przez spółkę Wodociągi Plockie Sp. z o.o. za okres III i IV kwartału 2014 roku oraz I i II kwartału roku 2015.
						6 763 921,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BZN	2015	2018	3 732 000,00	782 000,00	890 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, na podstawie porozumienia Nr 3/BZN/P/33/2015 z 17 lutego 2015 roku w sprawie budowy mieszkań komunalnych. Limity ustalone na lata 2016 - 2018 pozwolą na realizację kolejnych etapów zadania.
						778 630,32	890 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	
5	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2011	2018	5 886 059,72	428 170,00	1 225 000,00	1 265 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W I półroczu 2016 roku planowane jest rozstrzygnięcie kolejnego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomocy społecznej w latach 2016 - 2018.
						428 170,00	243 220,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2015r.	kwota planu stanu na dzień 31.12.2015 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2015r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2015r.						
					Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020		
6	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKS	2013	2018	92 115 911,64	21 395 911,64	17 500 000,00	17 470 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku z firmami wykonawczymi podpisano umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta w okresie od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku. W I kwartale 2016 roku zaplanowano wszczęcie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
						20 275 793,56	15 616 937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Koncepcja zagospodarowania Osiedla "Dobrzyńska" w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2016	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W listopadzie 2015 roku podpisano umowę na sporządzenie koncepcji zagospodarowania Osiedla "Dobrzyńska". Wykonanie i finansowe rozliczenie zadania nastąpi w 2016 roku.
						0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Konkurs Start - up Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2016	43 500,00	24 360,00	19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W październiku 2015 roku Gmina - Miasto Płock podpisała umowę z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości na realizację konkursu. W związku z opóźnieniami w realizacji umowy i otrzymaniu faktury w grudniu 2015 roku (z terminem płatności 15 stycznia 2016 roku) finansowe rozliczenie całości zadania nastąpi w 2016 roku.
						0,00	19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2009	2020	17 879 820,37	2 237 946,20	2 818 424,40	2 865 159,90	2 506 166,56	1 948 040,00	775 200,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2016 roku planowane jest podpisanie kolejnych umów na realizację zadania.
						2 204 239,64	1 971 224,40	1 242 759,90	883 766,56	325 640,00	0,00	
10	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego Płocka - 2015/2016 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2015	2016	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W ramach zadania w 2015 roku wykonano montaż oświetlenia świątecznego na terenie miasta. Demontaż instalacji, konserwacja i finansowe rozliczenie zadania nastąpi w 2016 roku.
						0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSB	2015	2019	440 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami. W dniu 29 września 2015 roku podpisano umowę na realizację zadania w latach 2015 – 2019.
						0,00	109 470,00	109 470,00	109 470,00	109 470,00	0,00	
12	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznic w budynku przy ulicy Grodzkiej 1* - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKS	2015	2025	1 385 771,52	0,00	99 297,60	131 883,60	134 521,20	137 211,60	139 955,76	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami. W dniu 11 września 2015 roku podpisano umowę na realizację zadania w latach 2016 – 2025.
						0,00	99 297,60	131 883,60	134 521,20	137 211,60	139 955,76	
13	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 Macjusia Pierwszego	2015	2016	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami. W 2015 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej remontu pomieszczeń gimnazjum, z terminem zakończenia 12 marca 2016 roku.
						0,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2015r.	kwota planu stanu na dzień 31.12.2015 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2015r.						Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2015r.							
					Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020			
14	Opracowanie dwóch projektów uchwał w zakresie pomocy publicznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2016	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami. W 2015 roku podpisano umowę na przygotowanie dwóch projektów uchwał w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w zakresie programu pomocy regionalnej Miasta Plocka na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo - rozwojową na terenie Plocka oraz w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w zakresie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w granicach Plockiego Parku Przemysłowo - Technologicznego. Zakończenie i rozliczenie realizacji zadania nastąpi w 2016 roku.
						0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Opracowanie stopnia osiągnięcia wskaźników rezultatu, analiz porównawczych oraz raportów z osiągniętych efektów w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BIS	2013	2017	92 605,96	27 429,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku wykonano analizy porównawcze dla wybudowanej ulicy Granicznej i przebudowanej ulicy Otołńskiej oraz opracowano raport osiągnięcia efektów Projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Plocku. Budowa odcinka IV” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
						27 429,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00		
16	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2017	7 300 000,00	0,00	3 600 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami. W 2015 roku rozstrzygnięto kolejny konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w latach 2016 – 2017. Podpisanie umów z wybranymi podmiotami na realizację zadania zaplanowano na styczeń 2016 roku.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową odcinka IV dróg dojazdowych w okresie gwarancji i rękojmi - Rozwój miasta	UMP/BIS	2013	2015	103 320,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku poniesiono koszty pełnienia inwestorskiego nadzoru technicznego w okresie gwarancji i rękojmi nad robotami budowlanymi Projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Plocku. Budowa odcinka IV”.
						34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową ulicy Granicznej w okresie gwarancji i rękojmi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BIS	2013	2016	47 954,70	15 984,92	8 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku sfinansowano połowę kosztów pełnienia inwestorskiego nadzoru technicznego w okresie gwarancji i rękojmi nad robotami budowlanymi Projektu pn. „Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otołńską i Wyszogrodzką)”.
						15 984,92	8 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową skrzyżowania ulic Bielska – Targowa w okresie gwarancji i rękojmi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BIS	2013	2016	6 150,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku pełniono nadzór inwestorski nad przebudową skrzyżowania ulic Bielska – Targowa w okresie gwarancji i rękojmi.
						2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2011	2018	5 589 245,17	860 095,17	1 329 750,00	952 500,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku realizowano programy profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom, meningokokom, grypie i HPV. Dodatkowe limity na lata 2016 - 2018 umożliwią rozstrzygnięcie konkursów na realizację Programu profilaktycznych szczepień przeciw pneumokokom i HPV oraz podpisanie umów.
						841 427,00	740 415,00	386 656,00	0,00	0,00	0,00		

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2015r.	kwota planu stanu na dzień 31.12.2015 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2015r.						Opis
					kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2015r.						
		od	do		Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020		
21	Projekty dotyczące efektywności energetycznej - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2016	2020	400 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00	90 000,00	110 000,00	W związku z przystąpieniem Gminy – Miasto Płock do Programu Gospodarki Niskoemisyjnej zadanie zostało we wrześniu 2015 roku wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej, co umożliwi miastu realizację zadań w zakresie podnoszenia świadomości lokalnej, monitorowania i aktualizacji Programu.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2011	2018	7 812 307,06	1 030 000,00	1 040 000,00	1 050 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku rozstrzygnięto kolejny konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w latach 2016 – 2018. Podpisanie umów z wybranymi podmiotami na realizację zadania zaplanowano na I kwartał 2016 roku.
						1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2012	2017	4 404 000,00	760 000,00	790 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku z wybranymi podmiotami podpisano umowy na realizację zadania do końca 2017 roku.
						710 000,00	737 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - grupowy zakup energii elektrycznej - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BOT	2015	2018	77 490,00	0,00	29 058,75	38 745,00	9 686,25	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami. W październiku 2015 roku podpisano umowę z Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o. o. na przeprowadzenie postępowania na grupowy zakup energii elektrycznej.
						0,00	29 058,75	38 745,00	9 686,25	0,00	0,00	
25	Realizacja projektu pn. "Lecki plecak" - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2015	2016	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami. W 2015 roku przygotowywano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 180 tabletek i 6 wózków ładujących. Ponadto ustalano szczegóły pakietu sponsorskiego ze spółką PKN Orlen S. A.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Realizacja projektu pn. "Murale" - budżet obywatelski - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2015	2016	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku przeprowadzono dwa konkursy na projekt i wykonanie trzech murali o treści historycznej. Nie udało się wyłonić artysty a kolejne działania zaplanowano na 2016 rok.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/PT	2009	2019	221 118 706,99	20 789 068,35	27 282 982,18	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega terminowo, zgodnie z umową wykonawczą i porozumieniami międzygminnymi.
						20 746 145,34	27 282 982,18	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	0,00	
28	Rekompensata należna Spółce "ZUOK" Spółka z o.o. z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi* - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WNW	2011	2021	2 440 000,00	230 000,00	97 000,00	22 000,00	30 000,00	37 000,00	0,00	Zgodnie z zawartą umową wysokość poniesionych nakładów uzależniona jest od przedsięwzięć podejmowanych przez Spółkę oraz od wyników finansowych Spółki.
						0,00	97 000,00	22 000,00	30 000,00	37 000,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2015r.	kwota planu stanu na dzień 31.12.2015 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2015r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2015r.					
					Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	
29 Remont ulicy Dobrzykowskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	2 682 339,67	2 682 339,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W maju 2015 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową remontu nawierzchni jezdni oraz wykonano remont ulicy Dobrzykowskiej.
					2 611 915,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Remont ulicy Wolskiego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	855 921,68	194 832,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W I półroczu 2015 roku zakończono i rozliczono finansowo zadanie.
					194 832,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Sporządzenie opinii i nadzór inwestorski w związku z usunięciem usterek na moście "Solidarność" w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BIS	2012	2015	61 623,00	8 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku sfinansowano koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego w związku z usunięciem usterek na moście "Solidarność" w Płocku.
					8 187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2011	2020	2 165 695,06	225 130,00	218 000,00	226 000,00	234 000,00	242 000,00	250 000,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z zawartymi porozumieniami: na lata 2011 – 2015 i 2016 - 2020 podpisanym grudniu 2015 roku, dotyczącymi pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów dzielnicowych w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku.
					197 348,51	218 000,00	226 000,00	234 000,00	242 000,00	250 000,00	
33 Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2020	4 800 000,00	0,00	900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	300 000,00	W 2015 roku zaplanowano i przygotowano przeprowadzenie negocjacji w sprawie utrzymania sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. Podpisanie umowy wieloletniej na realizację zadania w latach 2016 - 2020 zaplanowano na luty 2016 roku.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2018	753 625,90	162 000,00	152 297,50	16 000,00	1 328,40	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku poniesiono wydatki związane z utrzymaniem systemu monitorującego ruch pojazdów na skrzyżowaniach i ulicach miasta.
					149 494,20	17 625,90	15 940,80	1 328,40	0,00	0,00	
35 Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2013	2017	1 257 700,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z umową z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie utworzenia Muzeum Żydów Mazowieckich i Uchwałą Nr 88/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego. Środki na realizację zadania zostały przekazane zgodnie z umową Nr 74/WEKII/1354/2015 z dnia 29 maja 2015 roku (aneks 1/94/WEKII/Z/1701/2015 z 29 lipca 2015 roku).
					250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
36 Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2014	2016	798 000,00	400 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2015 – 2016 oraz podpisano umowy z wybranymi podmiotami na realizację zadania.
					400 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2015r.	kwota planu stanu na dzień 31.12.2015 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2015r.						Opis
					kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2015r.						
		od	do		Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020		
37 Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych* - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2014	2027	74 044 040,25	3 244 190,25	7 935 660,00	6 389 750,00	6 194 570,00	6 062 340,00	5 933 510,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową wieloletnią Nr 22/WEKI/Z/1405/2014 z dnia 14 maja 2014. W 2015 roku poniesiono koszty najmu nieruchomości stanowiących siedzibę: Miejskiego Przedszkola Nr 29, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7, Przedszkola Miejskiego wraz z filią MDK przy ulicy Harcerskiej, hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych. Zgodnie z aneksem do umowy z dnia 31 października 2014 roku od 2016 roku dodatkowo pokrywany będzie koszt najmu budynku Miejskiego Przedszkola Nr 5.	
					3 244 190,25	7 935 660,00	6 389 750,00	6 194 570,00	6 062 340,00	5 933 510,00		
- wydatki majątkowe				309 963 921,54	53 319 745,50	57 880 557,92	45 491 261,18	32 526 776,83	14 909 984,28	5 652 293,17	X	
					51 771 195,58	10 868 954,60	13 574,70	11 497,28	11 497,28	6 183,68		
1 Adaptacja budynku przy ulicy Otolńskiej 8 na Centrum Aktywności Seniora - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2016	1 544 120,00	35 296,00	1 508 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji budynku, z terminem realizacji do 15 lutego 2016 roku. Środki finansowe zabezpieczone na 2016 rok pozwolą na finansowe rozliczenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz na realizację adaptacji budynku.	
					35 296,00	8 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym* – Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2021	6 600 257,80	2 939 273,80	3 629 081,60	6 183,68	6 183,68	6 183,68	6 183,68	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku trwała budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym, z terminem zakończenia 20 kwietnia 2016 roku. Ponadto podpisano umowę na nadzory: autorski i inwestorski.	
					2 939 273,80	288 583,80	6 183,68	6 183,68	6 183,68	6 183,68		
3 Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2019	30 882 736,20	3 113 420,25	5 313,60	5 313,60	5 313,60	5 313,60	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku rozliczono finansowo zadanie. W latach 2016– 2019 zaplanowano środki na pełnienie nadzoru inwestycyjnego.	
					3 064 229,04	5 313,60	5 313,60	5 313,60	5 313,60	0,00		
4 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Trzepowie - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	431 414,50	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku rozliczono finansowo zadanie, którego faktyczna realizacja została ukończona w 2014 roku.	
					399 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 15 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	425 000,00	0,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w listopadzie 2015 roku. Realizacja zadania rozpocznie się w 2016 roku.	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2015r.	kwota planu stanu na dzień 31.12.2015 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2015r.					Opis
					kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2015r.					
		od	do		Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	
6 Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	1 075 954,73	457 151,50	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku wykonano projekty budowlano – wykonawcze: dla potrzeb rozbudowy oświetlenia odcinków ulic: 3. Maja, Kalinowej, Wyszogrodzkiej, Jasnej, Norwida, Słowackiego, dla potrzeb przebudowy oświetlenia ulicy Gwardii Ludowej (odcinek od ulicy Batalionów Chłopskich do ulicy Przemysłowej), Jakubowskiego (osiedle), Ofiar Katynia, Norwida (osiedle), Wilczej (sięgacz), Łukasiewicza (wzdłuż cementarza) i Obrońców Westerplatte (osiedle) oraz dla potrzeb budowy sygnalizacji świetlanych na przejściach dla pieszych na ulicach: Dobrzykowskiej i Sierpeckiej oraz skrzyżowaniu alei Armii Krajowej z ulicą Patriotów; rozbudowano oświetlenia odcinków ulic: Jasnej, Norwida (parking), Wyszogrodzkiej (wzdłuż torów), Kalinowej, 3.Maja (sięgacz) i Pszczelej; wykonano aktywne oznakowanie i oświetlenie przejść dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Środki zabezpieczone na 2016 rok przeznaczone zostaną na finansowe rozliczenie zadania.
					451 345,24	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2018	2 550 000,00	299 481,09	250 518,91	600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych remontu chodnika i parkingu publicznego przy ulicy Chopina. Ponadto zmodernizowano parking oraz wybudowano chodnik wzdłuż budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Chopina 16. Opracowano zamienną dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie przebudowy terenu w otoczeniu garaży pomiędzy budynkami przy ulicy Stodowej 4 i Kredytowej 10 oraz wykonano przebudowę. Środki zabezpieczone na 2016 rok przeznaczone zostaną na finansowe rozliczenie budowy parkingu przy ulicy Chopina 16.
					244 931,40	250 518,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 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	10 500 000,00	1 500 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku przekazane zostały środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie prac projektowych i budowy jednostki ratowniczo – gaśniczej. Limity ustalone na lata 2016 - 2019 pozwolą na realizację kolejnych etapów inwestycji.
					1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Budowa krytego boiska dla dzieci – budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	3 195 931,65	338 355,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku rozliczono finansowo zadanie, którego realizację zakończono w 2014 roku.
					338 355,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 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	529 274,00	0,00	512 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy łącznika. Zakończenie i rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2016 roku.
					0,00	512 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2015r.	kwota planu stanu na dzień 31.12.2015 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2015r.						Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2015r.						
					Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020		
11 Budowa łącznika Jachowicza - 3. Maja - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku opracowano dokumentację projektową – kosztorysową budowy łącznika wraz z infrastrukturą oraz finansowo rozliczono zadanie.	
					67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną, a północnym sięgaczem ulicy Kątowej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	49 696,00	15 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji oraz rozliczono finansowo zadanie, którego faktyczna realizacja zadania została zakończona w 2014 roku.	
					15 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13 Budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciągu ulicy Dobrzyńskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	600 000,00	0,00	10 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku zadanie było przygotowywane do jego faktycznej realizacji w latach 2016 – 2017.	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14 Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 17 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	6 391 797,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 391 797,00	0,00	Zadanie wprowadzono do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w grudniu 2015 roku. Realizacja zadania rozpocznie się w 2018 roku.	
					0,00	0,00	0,00			0,00		
15 Budowa nowej siedziby Żłobka Miejskiego Nr 1 na Osiedlu Podolszyce Południe – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2016	156 210,00	23 431,50	132 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nowej siedziby żłobka, pomieszczeń dla Zespołu Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz placówki opiekuńczo - wychowawczej. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w 2016 roku.	
					23 431,50	132 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
16 Budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2015	181 582,00	181 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji i finansowo rozliczono zadanie.	
					174 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17 Budowa parku na Osiedlu Podolszyce Południe - Plac Paderewskiego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	3 040 698,02	2 616 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2015 roku zakończono budowę Pasażu Paderewskiego na Osiedlu Podolszyce Południe – etap I i finansowo rozliczono zadanie.	
					2 616 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 22 oraz boisk - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	591 873,81	421 743,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku dokonano odbioru robót wraz z dopuszczeniem do użytkowania oraz rozliczono finansowo zadanie.	
					421 743,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2015r.	kwota planu stanu na dzień 31.12.2015 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2015r.						Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2015r.						
					Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020		
19 Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2016	4 560 201,51	3 723 195,36	738 574,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku wybudowano Płockie Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2. Limit ustalony na 2016 roku pozwoli na zakup wyposażenia dla Centrum i rozliczenie finansowe zadania.	
					3 696 293,89	284 342,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
20 Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym "Płock", nabrzeże wiślane - prace przygotowawcze - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/BIS	2013	2015	320 794,20	280 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym „Płock”.	
					249 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2015	6 847 604,49	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku rozliczono finansowo zadanie, którego faktyczna realizacja została ukończona w 2014 roku.	
					53 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22 Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 23 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	116 840,13	51 671,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku rozliczono finansowo zadanie, którego faktyczna realizacja została ukończona w 2014 roku.	
					51 671,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23 Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Dobrzykowskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Tokarską - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku wybudowano sygnalizację świetlną przy przejściu dla pieszych przez ulicę Dobrzykowską w rejonie skrzyżowania z ulicą Tokarską. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w 2016 roku.	
					0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Wyszogrodzkiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Wiatraki - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową i oraz wybudowano sygnalizację świetlną. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w 2016 roku.	
					0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 Budowa sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	W 2015 roku zadanie było przygotowywane do faktycznej realizacji w latach 2016 – 2019. Limity ustalone na kolejne lata pozwolą na podpisanie umów wieloletnich.	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2015r.	kwota planu stanu na dzień 31.12.2015 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2015r.					Opis
					kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2015r.					
		od	do		Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	
26 Budowa Systemu Informacji Miejskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2020	3 440 706,66	200 000,00	270 000,00	330 000,00	589 939,25	625 824,00	419 424,49	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem i wynika z Uchwały Rady Miasta Plocka Nr 368/XXIV/2012 z dnia 29 maja 2012 roku, zmienionej Uchwałami Rady Miasta Plocka: Nr 462/XXVIII/2012 z dnia 30 października 2012 roku, Nr 849/L/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku i Nr 121/VII/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku. W 2015 roku zrealizowano kolejny etap budowy Systemu Informacji Miejskiej w zakresie informacji ulicznej oraz opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie informacji kierującej kierowców. Limity ustalone na lata 2016 – 2020 pozwolą na realizację kolejnych etapów zadania w ramach umów wieloletnich.
					196 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Budowa ścieżki zdrowia przy Gimnazjum Nr 5 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2016	335 000,00	105 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy ścieżki zdrowia. Niskie wykonanie wynika z braku rozstrzygnięć przetargowych na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Limit ustalony na 2016 rok pozwoli na realizację zadania.
					7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	244 587,00	244 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ulic: Sółdka, Kapitańskiej, Kotwicznej, Marynarskiej, Szkutniczej, Teligi (etap I) oraz łącznika od ulicy Okopowej do ulicy Wąskiej (etap II). W 2015 roku zakończono i rozliczono zadanie.
					244 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Budowa ulic: Bliskiej i Zbożowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	1 189 830,46	272 057,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia została zakończona zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku rozliczono finansowo zadanie, którego faktyczną realizację zakończono w 2014 roku.
					272 057,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą* - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2008	2021	28 644 966,55	1 262 919,00	5 590 560,00	2 600 000,00	2 000 000,00	2 325 198,00	5 026 685,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku zakończono budowę ulicy Cedrowej wraz z brakującą infrastrukturą. Ponadto zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulic: Wierzbowej i Cisowej oraz sięgacza ulicy Cedrowej, z terminem zakończenia 15 lutego 2016 roku. Limity ustalone na lata 2016 - 2021 pozwolą na realizację kolejnych etapów zadania.
					1 257 203,14	190 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Budowa ulic: Górnej i Filtrowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2011	2015	4 036 031,96	817 343,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia została zakończona zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji i rozliczono finansowo realizację I etapu budowy ulicy Górnej.
					817 343,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2015	524 684,74	341 447,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku zwerifikowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ulic i na jej podstawie, w ramach zadania "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich 559 i 562 w Plocu wraz z niezbędną infrastrukturą" wybudowano ulicę Traktową wraz ze skrzyżowaniem ulic: Dobrzyńskiej, Maszewskiej i Traktowej. Ponadto wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji.
					340 328,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2015r.	kwota planu stanu na dzień 31.12.2015 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2015r.						Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2015r.						
					Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020		
33 Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	2 214 578,53	1 106 266,45	833 733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku wybudowano ulicę Poziomkową wraz z brakującą infrastrukturą. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2016 roku.	
					1 099 242,23	830 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
34 Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kollątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2019	9 427 435,77	215 219,66	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku rozliczono zadanie w zakresie przebudowy ulicy Kopernika (odcinek od ulicy Staszica do ulicy Otoińskiej) oraz ulicy Heweliusza wraz z brakującą infrastrukturą. Limity ustalone na lata 2017 – 2019 pozwolą na realizację kolejnych etapów zadania.	
					215 219,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35 Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2016	2 410 800,00	907 319,53	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku wybudowano ulicę Pomorską i Kujawską wraz z brakującą infrastrukturą oraz rozliczono finansowo budowę ulicy Warmińskiej. Limit ustalony na 2016 rok pozwoli na realizację kolejnego etapu zadania tj. realizację prac związanych z zaprojektowaniem i realizacją brakującego odcinka drogi osiedlowej.	
					872 565,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36 Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2019	3 230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	W 2015 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej. W 2016 roku planowane jest zawarcie porozumienia z wykonawcą dokumentacji co ma związek ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego. W latach 2018 - 2019 zaplanowano faktyczną realizację zadania, tj. przebudowę ulicy wraz z siegaczami.	
					0,00	228 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37 Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2015	203 153,31	98 726,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Liściasta, Wierzbowa, Borowicka do ulicy Wyszogrodzkiej i rozliczono finansowo zadanie.	
					98 726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38 Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	891 323,00	0,00	109 043,00	0,00	782 280,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w listopadzie 2015 roku. Realizacja zadania rozpocznie się w 2016 roku.	
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
39 Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	861 197,87	7 988,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku rozliczono finansowo zadanie, którego faktyczną realizację zakończono w 2014 roku.	
					7 988,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40 Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012	2015	1 915,61	716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku rozliczono finansowo zadanie, tj. dokonano opłaty za przyłączenie przepompowni ścieków w ulicy Norbertańskiej do sieci elektroenergetycznej.	
					716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2015r.	kwota planu stanu na dzień 31.12.2015 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2015r.						Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2015r.						
					Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020		
41	Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja - modernizacja - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2016	380 376,10	342 000,10	38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku wykonano roboty budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń III pietra na potrzeby bursy; wyposażono pokoje na III piętrze; wykonano prace polegające na zlikwidowaniu ciągów piesznych, wykonano nasadzenia drzew i krzewów; zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dostosowania pomieszczeń budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Finansowe rozliczenie zadania zaplanowano na 2016 rok.
						342 000,10	38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2019	7 404 235,13	3 830 000,00	507 862,80	991 674,20	868 515,00	755 668,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku opracowano zamienną dokumentację projektowo - kosztorysową zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu cmentarza wraz z budową parkingu (na działkach o numerach ewidencyjnych: 4/5, 4/6, 4/15, 4/16, 4/17, 5, 6 i 8). Ponadto zrealizowano przebudowę urządzeń melioracji szczegółowej i odwodnienia (na działkach o numerach ewidencyjnych: 4/16, 4/17, 4/5 i 4/6) oraz wykonano kanalizację deszczową i wewnętrzną instalację wodociągową (na działkach o numerach ewidencyjnych: 4/17, 4/5, 6 i 8). Wykonano I etap budowy parkingu z oświetleniem i odwodnieniem oraz ułożeniem destruktu a także wybudowano nowe kwatery, alejki, oświetlenie i wodociąg. Limity ustalone na lata 2016 - 2019 pozwolą na realizację kolejnych etapów zadania.
						3 826 307,49	43 201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	Infrastruktura techniczna dla budownictwa* - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2014	2021	1 394 022,75	65 022,75	296 100,00	232 900,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku przejęto odpłatnie urządzenia kanalizacji deszczowej wykonane do zabudowy mieszkaniowej w ulicach: Bielskiej i Wiatraki. Limity ustalone na lata 2016 - 2021 pozwolą na realizację kolejnych etapów zadania.
						62 273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 25 - Rozwój miasta	UMP/WNW	2015	2016	2 681 000,00	0,00	2 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2016 roku planowane jest wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na kontynuację prac związanych z budową budynku z lokalami mieszkalnymi przy ulicy Sienkiewicza 25.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2018	3 156 600,00	112 689,00	43 911,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy domu kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji oraz z zagospodarowaniem terenu. Płatność za opracowaną dokumentację zaplanowano na 2016 rok a limity ustalone na lata 2017 - 2018 pozwolą na realizację kolejnych etapów zadania.
						111 807,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	Modernizacja placówek bibliotecznych - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2018	650 000,00	0,00	250 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w listopadzie 2015 roku. Realizacja zadania rozpocznie się w 2016 roku.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2015r.	kwota planu stanu na dzień 31.12.2015 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2015r.						Opis
					kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2015r.						
		od	do		Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020		
47	Modernizacja segmentu "D", kuchni i łącznika internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej 11 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	4 084 769,00	0,00	0,00	2 223 040,00	1 861 729,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w grudniu 2015 roku. Realizacja zadania rozpocznie się w 2016 roku.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	2 500 000,00	0,00	300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w grudniu 2015 roku. Realizacja zadania rozpocznie się w 2016 roku.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - modernizacja budynku - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2015	388 508,81	116 691,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku wykonana została izolacja ścian fundamentowych, wymiana tynków i posadzek piwnic oraz przebudowano taras nad parterem. Powyższe prace stanowiły II etap zadania.
						116 691,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	1 487 593,92	163 593,92	1 191 600,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku trwały opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy boisk, budowy infrastruktury sportowej oraz zagospodarowania terenu. Z uwagi na przedłużające się prace nad dokumentacją płatności nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Środki zabezpieczone na kolejne lata pozwolą na wykonanie przebudowy boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12.
						0,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	Przebudowa boiska z nawierzchnią sztuczną na stadionie Wisły Płock – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	13 973,14	2 794,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku trwały weryfikowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy boiska. Brak wykonania finansowego ma związek z nanoszeniem przez Zamawiającego uwag do dokumentacji.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Przebudowa budynków komunalnych - Rozwój miasta	UMP/BZN	2015	2016	1 145 000,00	890 650,28	254 349,72	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku przebudowano budynki komunalne przy ulicach: 3.Maja 16, Sienkiewicza 12-20, Kościuszki 13, Padlewskiego 2. W 2016 roku zaplanowano płatność za część prac zrealizowanych w 2015 roku.
						839 702,09	253 224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2017	4 535 178,00	15 498,00	2 019 680,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami. W 2015 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy budynku przedszkola i zapłacono I ratę za opracowanie dokumentacji. Ponadto zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego linii kablowych oraz stacji transformatorowej przy budynku przedszkola, z terminem realizacji do 15 lutego 2016 roku.
						15 498,00	81 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 13a - Rozwój miasta	UMP/BZN	2014	2016	350 000,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku wykonano dokumentację techniczną i podpisano umowę o zastępstwo inwestycyjne na realizację przebudowy budynku z terminem realizacji 31 maja 2016 roku. Niepełne wykonanie wydatków wynika z oszczędności, które wystąpiły w ramach realizacji zadania.
						15 375,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2015r.	kwota planu stanu na dzień 31.12.2015 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2015r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2015r.					
					Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	
55 Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WNW	2014	2017	9 313 283,00	163 283,00	0,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy budynku, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sporządzono wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na realizację zadania. Limit ustalony na rok 2017 pozwoli na realizację kolejnego etapu zadania.
					163 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 Przebudowa budynku Straży Miejskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2015	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2015 roku rozliczono finansowo zadanie, którego faktyczna realizacja została zakończona w 2014 roku.
					18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57 Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2015	2018	1 323 828,50	373 828,50	230 000,00	220 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W I połowie 2015 roku przebudowano chodniki zlokalizowanych przy ulicach: Kolejna 26a i c, Obrońców Westerplatte 8/1, Skłodowskiej 1. Przy ulicy Obrońców Westerplatte 20/1 przebudowano drogę dojazdową wraz z miejscami postojowymi i chodnikiem. Limity ustalone na lata 2016 – 2018 pozwolą na realizację kolejnych etapów zadania.
					312 611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58 Przebudowa chodników w ciągu ulicy Sienkiewicza – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami. W 2015 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy chodników, z terminem zakończenia 15 lutego 2016 roku.
					0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59 Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2017	2 763 809,10	499 182,86	2 134 626,24	130 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku opracowano zamienną dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie zmiany trasy przyłączy oraz odcinków kanalizacji deszczowej. Wykonano badania i sporządzono opinię hydrogeotechniczną dla potrzeb odprowadzania wód deszczowych z projektowanych miejsc postojowych, ciągu jezdni i drogi przeciwpowodziowej. Ponadto zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, związanych z rozbudową i przebudową przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą, z terminem zakończenia 31 lipca 2016 roku.
					498 491,14	2 102 158,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2015	49 850,00	42 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia została zakończona zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku.
					42 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 Przebudowa Mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami. W 2015 roku zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy mostu, z terminem zakończenia 11 marca 2016 roku.
					0,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2015r.	kwota planu stanu na dzień 31.12.2015 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2015r.						Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2015r.						
					Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020		
62 Przebudowa parkingu przy ulicy Dobrowolskiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	518 942,00	18 942,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy parkingu, z terminem zakończenia 29 stycznia 2016 roku. Dodatkowy limit na 2016 rok pozwoli na zrealizowanie zadania.	
					0,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63 Przebudowa skrzyżowania ulic: Korczaka - Pocztowa - Harcerska na Osiedlu Borowiczki - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	895 000,00	375 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku rozpoczęto przebudowę skrzyżowania ulic: Korczaka – Pocztowa – Harcerska, polegającą na budowie ronda wraz z brakującą infrastrukturą, z terminem zakończenia 29 stycznia 2016 roku.	
					375 000,00	511 910,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
64 Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Gwardii Ludowej i Przemysłowej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy sygnalizacji świetlnej skrzyżowania. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w 2016 roku.	
					0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65 Przebudowa Trasy ks. J. Popiełuszki w ciągu drogi krajowej nr 60 - połączenie ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych wzdłuż Trasy i ulicy Kutnowskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	91 016,42	91 016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz przebudowano Trasę ks. J. Popiełuszki, w zakresie wykonania dwóch przepustów na rowie odwadniającej, przebudowy wyspy dzielącej przy rondzie oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów.	
					91 016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
66 Przebudowa ulicy Chopina - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	2 103 000,20	103 000,20	1 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ulicy oraz przebudowy łącznika pomiędzy skrzyżowaniami ulic: Chopina i Lachmana oraz alei Piłsudskiego i ulicy Chopina. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2016 roku. Limity ustalone na lata 2016 -2017 pozwolą na realizację dalszych etapów zadania.	
					25 092,00	77 908,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
67 Przebudowa ulicy Czerwonych Kosynierów - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	49 077,50	49 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia została zakończona i rozliczona zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy ulicy.	
					49 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68 Przebudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa do granicy miasta - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku zadanie było przygotowywane do jego faktycznej realizacji w 2016 roku. Limity ustalone na ten rok pozwolą na podpisanie umowy na realizację zadania.	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2015r.	kwota planu stanu na dzień 31.12.2015 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2015r.						Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2015r.						
					Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020		
69	Przebudowa ulicy Kolejowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	6 858 664,60	128 999,30	69 999,30	2 996 849,70	3 662 816,30	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie odprowadzenia wód do przepompowni RZGW. Ponadto kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Kolejowej, w zakresie przebudowy jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego oraz budowy kanalizacji deszczowej, z terminem zakończenia 30 marca 2016 roku. Limity ustalone na lata 2017 – 2018 pozwolą na realizację kolejnych etapów zadania.
						59 000,00	69 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Przebudowa ulicy Pocztowej w Płocku na odcinku od skrzyżowania z ulicą Harcerską i ulicą Korczaka do granicy miasta wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2015	227 885,00	227 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji i opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ulicy Pocztowej.
						227 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	UMP/BIS	2008	2016	2 057 882,30	0,00	246 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku wykonawca na wniosek inwestora wstrzymał prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. Z uwagi na fakt, że znacząca część inwestycji położona jest na terenach leżących poza granicami Płocka (na terenie Gminy Słupno), stosownie do aktualnych uregulowań prawnych, brak jest możliwości finansowania przez Gminę – Miasto Płock z własnego budżetu budowy drogi krajowej, która jest zadaniem administracji rządowej. Mając na uwadze powyższe prowadzone są rozmowy z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zawarcia porozumienia regulującego kwestię ustanowienia inwestora (właściwego zarządcy drogi) oraz współfinansowania przedmiotowej inwestycji, czy też wskazanie innej formuły prawnej, pozwalającej na realizację tego zadania.
						0,00	246 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	Renaturyzacja Zalewu Sobótka - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2015	2016	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2016 rok rozważana jest zmiana charakteru zadań wykonywanych w ramach przedsięwzięcia tj. w miejsce zaplanowanej do zawarcia umowy za renaturyzację Zalewu Sobótka i przewidywanym wzrostem kosztów realizacji zadania rozważany jest zakup łodzi koszącej do usuwania roślinności szuwarowej.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - etap III - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2016	2 160 376,87	1 620 484,58	539 515,42	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku zawarte zostały umowy: na prace związane z rozbiórką i budową budynków komunalnych przy ulicy Miodowej 37 i 39, z terminem realizacji do 30 marca 2016 roku oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania, z terminem realizacji do 30 marca 2016 roku. Ponadto poniesiono wydatki związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej. Środki finansowe zabezpieczone na 2016 rok pozwolą na zakończenie III etapu rewitalizacji, tj. budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Miodowej 37 i 39.
						1 612 015,04	446 623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Rozbudowa ciągu drogowego ulic: Kostrogaj i Wiadukt - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku opracowano I etap dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy ciągu drogowego ulic Kostrogaj i Wiadukt w zakresie rozbudowy jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego, parkingów, ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla ulicy Przemysłowej.
						18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2015r.	kwota planu stanu na dzień 31.12.2015 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2015r.						Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2015r.						
					Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020		
75	Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2017	1 447 295,00	22 859,00	1 223 100,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji. Limity ustalone na lata 2016 – 2017 pozwolą na podpisanie umowy wioletoletniej na wykonanie prac związanych z rozbudową ulicy w zakresie budowy jezdni, chodników, zatok postojowych oraz kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.
						22 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	360 000,00	0,00	50 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do Wykazu Przedsięwzięć Wioletoletniej Prognozy Finansowej w listopadzie 2015 roku. Realizacja zadania rozpocznie się w 2016 roku.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Rozbudowa placu zabaw na terenie przedszkola w Ciechomicach - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2016	200 000,00	70 235,00	129 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku opracowano dokumentację projektową – kosztorysową rozbudowy placu zabaw i zrealizowano rozbudowę placu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejskim Przedszkolu Nr 2. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w 2016 roku.
						2 454,30	129 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Szpitalnej z ulicą Traktową - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	30 000,00	29 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku opracowano dokumentację projektową – kosztorysową rozbudowy skrzyżowania w zakresie budowy ronda wraz z infrastrukturą drogową i rozliczono finansowo zadanie.
						29 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	Rozbudowa ulic: Gromadzkiej i Sukcesorskiej oraz przebudowa odcinka ulicy Zagroda - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	93 349,12	92 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku opracowano dokumentację projektową – kosztorysową rozbudowy ulic i rozliczono finansowo zadanie.
						92 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	Rozbudowa ulicy 3. Maja - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku opracowano dokumentację projektową – kosztorysową rozbudowy ulicy w zakresie rozbudowy jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego, parkingów, budowy ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej.
						70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	Rozbudowa ulicy Bielskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2016	338 925,21	27 552,00	309 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej – kosztorysowej rozbudowy ulicy w zakresie rozbudowy jezdni i chodników, budowy ścieżki rowerowej, rozbudowy/przebudowy oświetlenia i kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenia wód do rzeki Brzeźnicy, z terminem zakończenia 29 lutego 2016 roku. Limit ustalony na 2016 rok pozwoli na finansowe rozliczenie opracowania dokumentacji projektowej - kosztorysowej dla rozbudowy ulicy.
						27 552,00	250 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2015r.	kwota planu stanu na dzień 31.12.2015 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2015r.						Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2015r.						
					Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020		
82	Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	4 094 007,80	58 007,80	3 669 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy, z terminem zakończenia 29 lutego 2016 roku. Limity ustalone na lata 2016 – 2017 pozwolą na realizację kolejnych etapów zadania.
						0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	Rozbudowa ulicy Dobrzyńskiej w Płocku na odcinku od ulicy Zglenickiego do rzeki Brzeźnicy - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	67 621,18	66 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową rozbudowy ulicy Dobrzyńskiej na odcinku od ulicy Zglenickiego do rzeki Brzeźnicy, z wyłączeniem skrzyżowań: Dobrzyńska/Medyczna, Dobrzyńska/Traktowa/Maszevska i Dobrzyńska/Zglenickiego, w zakresie rozbudowy jezdni i chodników, budowy ścieżki rowerowej, oświetlenia i kanalizacji deszczowej wraz z doprowadzeniem do rzeki Brzeźnicy.
						66 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84	Rozbudowa ulicy Harcerskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	2 726 173,50	1 387 723,50	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową rozbudowy ulicy wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego oraz opracowano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Borowickiej w zakresie skrzyżowania z ulicą Harcerską. Ponadto rozpoczęto rozbudowę odcinka ulicy Harcerskiej. Środki finansowe zabezpieczone na 2016 rok pozwolą na zakończenie rozbudowy ulicy w zakresie przebudowy jezdni i chodników oraz budowy ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego i kanalizacji.
						1 387 723,50	131 563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Rozbudowa ulicy Krakówka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	1 086 572,00	54 120,00	1 032 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową rozbudowy ulicy w zakresie rozbudowy jezdni, chodników, oświetlenia i kanalizacji deszczowej, budowy zbiornika retencyjnego oraz odprowadzenia wód do rowu melioracyjnego. Limit ustalony na 2016 rok pozwoli na realizację kolejnego etapu zadania.
						54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86	Rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	166 000,00	52 025,30	113 974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy ulic Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich w zakresie rozbudowy jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz budowy ścieżki rowerowej, z terminem zakończenia 27 maja 2016 roku. Poniesione wydatki dotyczą opracowania I etapu ww. dokumentacji.
						48 846,30	113 974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	Rozbudowa ulicy Parowa - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2016	1 366 914,60	926 550,00	392 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku rozbudowano ulicę w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i ścieżki rowerowej, odtworzenia nawierzchni jezdni oraz przebudowy oświetlenia. Rozliczenie finansowe zadania zaplanowano na 2016 rok.
						910 586,10	392 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	Rozbudowa ulicy Polnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	1 610 197,26	50 542,26	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku wypłacono odszkodowania za grunty pod realizację inwestycji. Limity ustalone na lata 2017 – 2018 pozwolą na realizację kolejnych etapów zadania.
						50 102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2015r.	kwota planu stanu na dzień 31.12.2015 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2015r.						Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2015r.						
					Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020		
89	Rozbudowa ulicy Raczkowizna - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	57 741,00	57 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy ulicy w zakresie przebudowy jezdni, chodników, budowy ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego i budowy kanalizacji deszczowej. Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
						57 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	Rozbudowa ulicy Reja - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	42 189,00	42 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy ulicy na odcinku od ulicy Lasockiego do ulicy Mickiewicza. Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
						42 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	Rozbudowa ulicy Szpitalnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012	2015	2 147 461,02	1 332 504,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku zakończono rozbudowę ulicy Szpitalnej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej.
						1 332 504,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	Rozbudowa ulicy Traugutta - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	4 097 477,00	39 052,00	58 425,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji. Ponadto opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową rozbudowy ulicy. Rozliczenie tego etapu zadania nastąpi w 2016 roku. Limity ustalone na lata 2017 -2018 pozwolą na realizację kolejnych etapów zadania.
						39 052,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
93	Rozbudowa ulicy Zielonej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	140 773,50	0,00	140 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami. W 2015 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy w zakresie jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej, z terminem zakończenia 29 stycznia 2016 roku. Środki zabezpieczone na 2016 rok pozwolą na finansowe rozliczenie zadania.
						0,00	140 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
94	Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2018	8 500 000,00	0,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w październiku 2015 roku. W kolejnych latach planowane jest podniesienie kapitału Spółki w zależności od osiągniętych wyników sportowych.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	Szkoła Podstawowa Nr 17 - opracowanie dokumentacji dla nowej sali gimnastycznej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	67 579,89	64 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizację przedsięwzięcia zakończono zgodnie z założeniami. W 2015 poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej Nr 17 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą.
						64 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2015r.	kwota planu stanu na dzień 31.12.2015 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2015r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2015r.						
					Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020		
96	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2017	3 744 585,09	1 102 511,33	1 372 073,76	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku: wykonano bezpieczne ogrodzenia na placach zabaw przy ulicach: Popłacińskiej, Polskiego Czerwonego Krzyża, Morelowej, Asnyka i Norwida, Jaśminowej i Pszczelej, Bartniczej i Słodowej, Obrońców Westerplatte i alei Jachowicza; wykonano plac zabaw w Parku Północnym; doposażono place zabaw przy ulicach Gradowskiego, Bartniczej i Skłodowskiej; doposażono siłownie przy ulicach: Bartniczej i Skłodowskiej oraz Jaśminowej i Pszczelej; wykonano nowe siłownie przy ulicach: Obrońców Westerplatte i Piaska; zagospodarowano tereny wokół boisk trawiastych, zrealizowano budowę przyłącza i instalacji elektroenergetycznej, wykonano plac zabaw z ogrodzeniem, siłownię, zamontowano stoły do gry w szachy i chińczyka, wybudowano altanę z miejscem do grillowania, zainstalowano oświetlenie i wykonano nasadzenia przy ulicach: Norwida i Asnyka; wykonano plac zabaw, siłownię zewnętrzną, miejsca postojowe i oświetlenie przy ulicy Krakówka na terenie parafii pw. św. Benedykta; trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania Parku Mościckiego z terminem zakończenia 29 lutego 2016 roku. Dodatkowe limity ustalone na lata 2016 – 2017 pozwolą na realizację kolejnych etapów zadania.
						985 975,08	681 453,27	2 077,42	0,00	0,00	0,00	
97	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2015	250 797,62	10 934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia zakończono zgodnie z założeniami. W 2015 roku poniesiono koszty opracowanej w 2014 roku dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu i placu zabaw, wykonania ogrodzenia i montażu drzwi.
						10 934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2016	798 824,88	0,00	181 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku kontynuowane były czynności związane z ustanowieniem depozytu sądowego w celu zabezpieczenia zobowiązania Gminy wobec Wykonawcy. Z uwagi na kwestie sporne płatność przesunięto na 2016 rok.
						0,00	175 111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2018	13 850 000,00	0,00	4 350 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w październiku 2015 roku. W kolejnych latach planowane jest podniesienie kapitału Spółki w zależności od osiągniętych wyników sportowych.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - etap I - Rozwój miasta	UMP/WNW	2013	2015	16 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem i wynikała z Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 468/XXVIII/2012 z dnia 30 października 2012 roku, zmienionej Uchwałami Rady Miasta Płocka Nr 683/XL/2013 z dnia 26 listopada 2013 roku i Nr 215/XII/2015 z dnia 27 października 2015 roku. Zadanie obejmowało wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki z przeznaczeniem na budowę kanalizacji deszczowej na odcinku od oczyszczalni wód opadowych do ulicy Kwiatka (etap II zadania pn. "Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka").
						6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2015r.	kwota planu stanu na dzień 31.12.2015 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2015r.						Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2015r.						
					Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020		
101 Wodociągi Plockie Spółka z o. o. - etap II - Rozwój miasta	UMP/WNW	2012	2015	6 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem i wynikała z Uchwały Rady Miasta Plocka Nr 495/XXIX/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku, zmienionej Uchwałami Rady Miasta Plocka: Nr 684/XL/2013 z dnia 26 listopada 2013 roku i Nr 874/LI/2014 z dnia 30 września 2014 roku. Zadanie obejmowało wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry - Ciechomicze".
					3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102 Wodociągi Plockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Plocka - Rozwój miasta	UMP/WNW	2013	2016	16 800 000,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Plocka Nr 468/XXVIII/2012 z dnia 30 października 2012 roku, zmienionej Uchwałami Rady Miasta Plocka: Nr 683/XL/2013 z dnia 26 listopada 2013 roku i Nr 215/XII/2015 z dnia 27 października 2015 roku. Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa oczyszczalni wód opadowych z wylotem zbiorczym do rzeki Brzeźnicy".
					500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 Wykupy do zasobu gminy - Rozwój miasta	UMP/BON	2014	2017	9 691 587,58	2 110 000,00	4 050 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku w ramach tworzenia zasobów gruntowych gminy nabyto nieruchomości przy ulicach: Nowowiejskiego, Zduńskiej, Pasaż, Ośnickiej, Południowej i Grabówka oraz ustanowiono służebność gruntową na działce Nr 856/2 przy ulicy Śliwowej. Na 2016 rok zaplanowano II ratę płatności z tytułu nabycia działki Nr 454/11 przy ulicy Zduńskiej.	
					2 109 639,60	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
104 Wzmocnienie Skarp Wiślanej w Plocku na odcinku od Hotelu Starzyńskiego do Kościoła św. Bartomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2016	8 066 594,46	1 200 158,24	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku zrealizowano roboty budowlane w zakresie wykonania nawierzchni oraz wykonano nasadzenia i pielęgnację drzew i krzewów. Zadanie współfinansowane było ze środków budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w kwocie 250.933,00 zł. W 2016 roku zabezpieczono środki na finansowe rozliczenie zadania.	
					979 099,51	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
105 Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek - Rozwój miast	UMP/WIR I	2017	2018	3 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w grudniu 2015 roku. Realizacja zadania rozpocznie się w 2017 roku.	
					0,00	0,00			0,00	0,00		
106 Zagospodarowanie terenu dla budynku UMP przy alei Piłsudskiego 6 – prace przygotowawcze - Rozwój miast	UMP/WIR III	2015	2016	8 733,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami. W 2015 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zagospodarowania terenu działki Nr 218/2 przy ulicy Piłsudskiego 6. Rozliczenie finansowe zadania zaplanowano na 2016 rok.	
					0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
107 Zagospodarowanie terenu dla Miejskiego Przedszkola Nr 10 – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2015	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia została zakończona zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z placem zabaw.	
					4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2015r.	kwota planu stanu na dzień 31.12.2015 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2015r.						Opis
					kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2015r.						
		od	do		Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020		
108	Zagospodarowanie terenu dla Miejskiego Przedszkola Nr 16 – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2015	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia została zakończona zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z placem zabaw i ogrodzeniem terenu przedszkola.
						4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2016	2 684 189,15	2 072 905,63	611 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku zagospodarowano teren między ulicami: Armii Krajowej i Monte Cassino tj. wybudowano siłownię, plac zabaw, fontannę i boisko z nawierzchnią poliuretanową wraz z zagospodarowaniem terenu pod rekreację. Dokonano nasadzeń i pielęgnacji drzew i krzewów. Ponadto trwało opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy parkingu u zbiegu ulic: Armii Krajowej i Batalionu Parasol (termin realizacji zadania uzależniony jest od uzyskania decyzji o odrolnieniu gruntów pod parking). Środki zabezpieczone na 2016 rok pozwolą na zakończenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy Armii Krajowej oraz budowę parkingu publicznego wraz z oświetleniem i elementami zieleni.
						1 857 610,03	256 039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	Zagospodarowanie terenu przy Orlen Arenie - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2015	345 450,00	240 759,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku rozliczono finansowo zadanie, którego faktyczną realizację zakończono w 2014 roku.
						240 759,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 - Rozwój miasta	UMP/BRN	2014	2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku podpisana została umowa nr 21/BRN/1172/2015 z dnia 12 maja 2015 roku, zgodnie z którą zapłacono za autobus i przekazano Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu Nr 2. Zakup dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (147.747,60 zł).
						246 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	Zakup busa dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 - Rozwój miasta	UMP/BRN	2014	2015	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku podpisana została umowa nr 19/BRN/1017/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku, zgodnie z którą zapłacono za zakup busa i przekazano Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu Nr 1. Zakup dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (80.000,00 zł).
						135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - Rozwój miasta	UMP/WOP	2014	2016	503 520,37	236 678,50	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku w ramach zadania zakupiono: dodatkowe licencje do programów komputerowych: Finanse i Odpady Komunalne; programy: Dodatki Mieszkaniowe i Dodatek Energetyczny; programy komputerowe: NOTA i LIDER; oprogramowanie bazodanowe SQL; urządzenie UPS i sprzęt sieciowy z oprogramowaniem. Niskie wykonanie jest wynikiem przesunięcia rozliczenia finansowego zadania na 2016 rok.
						182 692,93	34 549,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	Zmiana źródła ogrzewania w budynkach zlokalizowanych przy ul. Popłacińskiej 42 i 42A - Rozwój miasta	UMP/BZN	2014	2015	69 019,59	64 345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem. W I połowie 2015 roku finansowo rozliczono zadanie.
						64 345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2015r.	kwota planu stanu na dzień 31.12.2015 r.		Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2015r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2015 r.		Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2015r.					
						Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020		
115	Zmiana źródła ogrzewania w budynku zlokalizowanym przy ul. Zielonej 40 - Rozwój miasta	UMP/BZN	2014	2015	58 922,88	54 248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W I połowie 2015 roku finansowo rozliczono zadanie.	
						54 248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Dla przedsięwzięć, których realizacja wykracza poza rok 2020 limity wydatków i kwoty zaangażowania środków z tytułu realizacji przedsięwzięć przedstawiono w dodatkowej tabeli obejmującej lata 2021 – 2033