

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2021-03-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 2 130 420 785,74	283 754 802,23	199 456 763,81	202 960 267,97	182 913 406,83	125 430 844,17
					B 2 162 042 468,97	281 874 532,01	197 207 998,81	201 710 116,76	179 875 693,88	124 395 803,24
					C -31 621 683,23	1 880 270,22	2 248 765,00	1 250 151,21	3 037 712,95	1 035 040,93
1.a	- wydatki bieżące				A 1 195 070 059,29	101 169 466,48	86 686 287,16	74 515 075,76	66 467 934,07	61 779 501,25
					B 1 273 386 702,40	101 189 359,67	86 437 522,16	74 258 310,76	67 549 787,88	61 480 097,24
					C -78 316 643,11	-19 893,19	248 765,00	256 765,00	-1 081 853,81	299 404,01
1.b	- wydatki majątkowe				A 935 350 726,45	182 585 335,75	112 770 476,65	128 445 192,21	116 445 472,76	63 651 342,92
					B 888 655 766,57	180 685 172,34	110 770 476,65	127 451 806,00	112 325 906,00	62 915 706,00
					C 46 694 959,88	1 900 163,41	2 000 000,00	993 386,21	4 119 566,76	735 636,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 173 900 341,74	21 038 751,25	7 086 081,09	30 472 968,96	37 500 000,00	0,00
					B 170 162 716,20	20 104 892,11	5 086 081,09	29 479 582,75	37 500 000,00	0,00
					C 3 737 625,54	933 859,14	2 000 000,00	993 386,21	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 8 545 704,46	3 532 842,44	1 586 081,09	479 582,75	0,00	0,00
					B 8 545 704,46	3 343 222,63	1 586 081,09	479 582,75	0,00	0,00
					C 0,00	189 619,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla uczniów ZST poprzez realizację wyjazdów zagranicznych i kursów specjalistycznych	UMP/WFE	2018	2021	A 1 334 750,60	147 043,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 334 750,60	126 064,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	20 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu pn. "Nauka przez całe życie" - Zwiększenie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli języka angielskiego poprzez realizację wyjazdów zagranicznych i kursów specjalistycznych	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2020	2022	A 135 061,46	108 049,16	27 012,30	0,00	0,00	0,00
					B 135 061,46	54 024,58	27 012,30	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	54 024,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. "Poszerzamy horyzonty - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych" - Podniesienie jakości kształcenia i rozwój indywidualizacji nauczania dla 150 uczniów w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 18	UMP/WFE	2019	2021	A 610 727,25	236 301,52	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 610 727,25	236 301,52	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego oraz kompetencji zawodowych - program skierowany do uczniów i nauczycieli Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Technicznych w Płocku	UMP/WFE	2019	2022	A 723 800,73	290 488,07	173 443,00	0,00	0,00	0,00
					B 723 800,73	290 488,07	173 443,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy" - Poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych i językowych uczniów, odpowiadających potrzebom międzynarodowego rynku pracy.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2018	2021	A 633 198,78	138 196,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 633 198,78	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	114 196,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. "Szkoła nowoczesnych technologii" - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, zdobycie praktycznego doświadczenia i umiejętności w zakresie przedmiotów zawodowych	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2021	2022	A 637 832,15	255 132,86	382 699,29	0,00	0,00	0,00
					B 637 832,15	255 132,86	382 699,29	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	72 161 386,54	70 927 596,40	64 348 413,54	62 829 272,94	61 023 315,87	44 382 490,21	42 597 942,61	33 738 289,12	14 143 609,86	13 935 443,85	13 269 719,39	9 867 702,78	9 736 398,03
	70 977 404,51	69 774 919,11	63 177 040,99	61 639 205,14	59 864 552,82	41 071 098,54	39 317 855,69	30 389 506,94	10 826 132,42	10 599 271,16	10 370 711,86	7 000 000,00	6 800 000,00
	1 183 982,03	1 152 677,29	1 171 372,55	1 190 067,80	1 158 763,05	3 311 391,67	3 280 086,92	3 348 782,18	3 317 477,44	3 336 172,69	2 899 007,53	2 867 702,78	2 936 398,03
1.a	61 337 143,62	60 099 653,48	55 500 170,62	54 281 730,02	53 134 572,95	34 409 813,93	32 625 266,33	23 765 612,84	4 824 039,58	4 615 873,57	4 406 009,53	4 003 992,92	3 872 688,17
	60 888 798,51	59 682 613,11	55 064 434,99	53 827 299,14	52 711 446,82	33 917 992,54	32 164 749,69	23 236 400,94	4 326 132,42	4 099 271,16	3 870 711,86	3 500 000,00	3 300 000,00
	448 345,11	417 040,37	435 735,63	454 430,88	423 126,13	491 821,39	460 516,64	529 211,90	497 907,16	516 602,41	535 297,67	503 992,92	572 688,17
1.b	10 824 242,92	10 827 942,92	8 848 242,92	8 547 542,92	7 888 742,92	9 972 676,28	9 972 676,28	9 972 676,28	9 319 570,28	9 319 570,28	8 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86
	10 088 606,00	10 092 306,00	8 112 606,00	7 811 906,00	7 153 106,00	7 153 106,00	7 153 106,00	7 153 106,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	735 636,92	735 636,92	735 636,92	735 636,92	735 636,92	2 819 570,28	2 819 570,28	2 819 570,28	2 819 570,28	2 819 570,28	2 363 709,86	2 363 709,86	2 363 709,86
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	9 605 093,29	9 538 911,47	9 407 606,73	9 276 301,98	9 144 997,25	503 378,69	702 288 495,30
	6 700 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 300 000,00	6 150 000,00	0,00	646 546 003,43
	2 905 093,29	3 038 911,47	2 907 606,73	2 976 301,98	2 994 997,25	503 378,69	55 742 491,87
1.a	3 741 383,43	3 610 078,69	3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	271 704 284,77
	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 650 000,00	0,00	262 656 752,78
	541 383,43	610 078,69	478 773,95	547 469,20	566 164,45	503 378,69	9 047 531,99
1.b	5 863 709,86	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	430 584 210,53
	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	383 889 250,65
	2 363 709,86	2 428 832,78	2 428 832,78	2 428 832,78	2 428 832,80	0,00	46 694 959,88
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 875 457,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 137 832,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 625,54
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 832,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 832,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 832,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 832,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.7	Realizacja projektu pn. "Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka" - Podniesienie kompetencji, kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnościami, doświadczających wykluczenia społecznego, poprzez pracę socjalną, poradnictwo, doradztwo i kursy.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	A	511 000,00	356 081,35	0,00	0,00	0,00
					B	511 000,00	355 661,66	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	419,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu pn. "Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku" - Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości i podniesienie potencjału zawodowego nauczycieli	UMP/WFE	2020	2023	A	959 185,28	696 168,53	197 842,00	65 174,75	0,00
					B	959 185,28	696 168,53	197 842,00	65 174,75	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Realizacja projektu pn. "Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i podniesienie potencjału zawodowego - program adresowany do uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	UMP/WFE	2019	2022	A	784 751,50	430 094,58	84 886,50	0,00	0,00
					B	784 751,50	430 094,58	84 886,50	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Realizacja projektu pn. "Zawody przyszłości II" - Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSZ im. M. Skłodowskiej - Curie i podniesienie potencjału zawodowego nauczycieli	UMP/WFE	2021	2023	A	1 780 722,96	646 116,96	720 198,00	414 408,00	0,00
					B	1 780 722,96	646 116,96	720 198,00	414 408,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Realizacja projektu pn. "Zawody przyszłości" - Wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie oferty szkolenia do wymogów rynku pracy - program adresowany do uczniów i nauczycieli technikum w ZSZ im. M. Skłodowskiej - Curie	UMP/WFE	2019	2021	A	434 673,75	229 169,76	0,00	0,00	0,00
					B	434 673,75	229 169,76	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	165 354 637,28	17 505 908,81	5 500 000,00	29 993 386,21	37 500 000,00
					B	161 617 011,74	16 761 669,48	3 500 000,00	29 000 000,00	37 500 000,00
					C	3 737 625,54	744 239,33	2 000 000,00	993 386,21	0,00
1.1.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z I etapem budowy dróg osiedlowych w zachodniej części Osiedla Radziwie - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
					C	-6 500 000,00	-1 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I - Rozwój miasta	UMP/WIR/WFE	2021	2023	A	9 493 386,21	1 500 000,00	4 500 000,00	3 493 386,21	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 493 386,21	1 500 000,00	4 500 000,00	3 493 386,21	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIR) - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2024	A	76 329 258,80	719 056,00	1 000 000,00	26 500 000,00	37 500 000,00
					B	75 610 202,80	0,00	1 000 000,00	26 500 000,00	37 500 000,00
					C	719 056,00	719 056,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap - Rozwój miasta	UMP/WPT/MZD	2018	2021	A	71 148 807,00	13 996 443,88	0,00	0,00	0,00
					B	71 148 807,00	13 996 443,88	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR/WFE	2018	2021	A	8 383 185,27	1 290 408,93	0,00	0,00	0,00
					B	8 358 001,94	1 265 225,60	0,00	0,00	0,00
					C	25 183,33	25 183,33	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	284 032 652,82	853 564,92	4 027 373,49	4 045 131,07	32 645 830,92
					B	233 479 727,57	853 564,92	4 027 373,49	4 045 131,07	29 608 117,97
					C	50 552 925,25	0,00	0,00	0,00	3 037 712,95
1.2.1	- wydatki bieżące				A	95 640 360,33	108 358,92	374 267,49	392 025,07	5 273 158,16
					B	86 888 845,34	108 358,92	374 267,49	392 025,07	6 355 011,97
					C	8 751 514,99	0,00	0,00	0,00	-1 081 853,81

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	13 769 664,04	13 656 912,03	13 538 859,24	13 426 107,19	13 319 981,15	15 299 113,66	15 182 386,05	15 061 682,84	14 049 338,70	13 841 172,69	13 254 007,53	9 867 702,78	9 736 398,03
	12 585 682,01	12 504 234,74	12 367 486,69	12 236 039,39	12 161 218,10	11 987 721,99	11 902 299,13	11 712 900,66	10 731 861,26	10 505 000,00	10 355 000,00	7 000 000,00	6 800 000,00
	1 183 982,03	1 152 677,29	1 171 372,55	1 190 067,80	1 158 763,05	3 311 391,67	3 280 086,92	3 348 782,18	3 317 477,44	3 336 172,69	2 899 007,53	2 867 702,78	2 936 398,03
1.2.1	5 880 921,12	5 768 169,11	5 650 116,32	5 537 364,27	5 431 238,23	5 326 437,38	5 209 709,77	5 089 006,56	4 729 768,42	4 521 602,41	4 390 297,67	4 003 992,92	3 872 688,17
	5 432 576,01	5 351 128,74	5 214 380,69	5 082 933,39	5 008 112,10	4 834 615,99	4 749 193,13	4 559 794,66	4 231 861,26	4 005 000,00	3 855 000,00	3 500 000,00	3 300 000,00
	448 345,11	417 040,37	435 735,63	454 430,88	423 126,13	491 821,39	460 516,64	529 211,90	497 907,16	516 602,41	535 297,67	503 992,92	572 688,17

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 237 625,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 625,54
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 493 386,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 493 386,21
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 056,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 056,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 183,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 183,33
1.2	9 605 093,29	9 538 911,47	9 407 606,73	9 276 301,98	9 144 997,25	503 378,69	265 527 925,25
	6 700 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 300 000,00	6 150 000,00	0,00	214 975 000,00
	2 905 093,29	3 038 911,47	2 907 606,73	2 976 301,98	2 994 997,25	503 378,69	50 552 925,25
1.2.1	3 741 383,43	3 610 078,69	3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	92 626 514,99
	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 650 000,00	0,00	83 875 000,00
	541 383,43	610 078,69	478 773,95	547 469,20	566 164,45	503 378,69	8 751 514,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.2.1.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WB) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2020	2044	A	88 801 514,99	0,00	0,00	0,00	4 868 146,19	5 449 404,01
	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WB) - Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku				B	80 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 150 000,00
	(wartość zmieniona)				C	8 751 514,99	0,00	0,00	0,00	-1 081 853,81	299 404,01
1.2.1.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2019	2036	A	3 825 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00
					B	3 825 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WRM	2015	2034	A	3 013 845,34	108 358,92	119 267,49	137 025,07	150 011,97	165 384,22
					B	3 013 845,34	108 358,92	119 267,49	137 025,07	150 011,97	165 384,22
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	188 392 292,49	745 206,00	3 653 106,00	3 653 106,00	27 372 672,76	7 888 742,92
					B	146 590 882,23	745 206,00	3 653 106,00	3 653 106,00	23 253 106,00	7 153 106,00
					C	41 801 410,26	0,00	0,00	0,00	4 119 566,76	735 636,92
1.2.2.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WM) - Rozwój miasta	UMP/WRM	2020	2043	A	127 901 410,26	0,00	0,00	0,00	23 719 566,76	4 235 636,92
					B	86 100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00	3 500 000,00
					C	41 801 410,26	0,00	0,00	0,00	4 119 566,76	735 636,92
1.2.2.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II - Rozwój miasta	UMP/WRM	2019	2036	A	45 116 660,00	92 100,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
					B	45 116 660,00	92 100,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WRM	2015	2033	A	15 374 222,23	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
					B	15 374 222,23	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	1 672 487 791,18	261 862 486,06	188 343 309,23	168 442 167,94	112 767 575,91	111 672 313,02
					B	1 758 400 025,20	260 916 074,98	188 094 544,23	168 185 402,94	112 767 575,91	111 672 313,02
					C	-85 912 234,02	946 411,08	248 765,00	256 765,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 090 883 994,50	97 528 265,12	84 725 938,58	73 643 467,94	61 194 775,91	55 909 713,02
					B	1 177 952 152,60	97 737 778,12	84 477 173,58	73 386 702,94	61 194 775,91	55 909 713,02
					C	-87 068 158,10	-209 513,00	248 765,00	256 765,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZN	2015	2022	A	6 649 468,01	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 649 468,01	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Festival Auditoriver - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2021	2024	A	4 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
					B	4 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WED	2021	2022	A	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2019	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	703 010,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-703 010,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Funkcjonowanie lodowiska na Osiedlu Podolszyce Północ - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2020	2021	A	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.2.1.1	5 448 345,11	5 317 040,37	5 185 735,63	5 054 430,88	4 923 126,13	4 791 821,39	4 660 516,64	4 529 211,90	4 397 907,16	4 266 602,41	4 135 297,67	4 003 992,92	3 872 688,17
	5 000 000,00	4 900 000,00	4 750 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	4 300 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	3 900 000,00	3 750 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	3 300 000,00
	448 345,11	417 040,37	435 735,63	454 430,88	423 126,13	491 821,39	460 516,64	529 211,90	497 907,16	516 602,41	535 297,67	503 992,92	572 688,17
1.2.1.2	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	177 576,01	196 128,74	209 380,69	227 933,39	253 112,10	279 615,99	294 193,13	304 794,66	76 861,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	177 576,01	196 128,74	209 380,69	227 933,39	253 112,10	279 615,99	294 193,13	304 794,66	76 861,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	7 888 742,92	7 888 742,92	7 888 742,92	7 888 742,92	7 888 742,92	9 972 676,28	9 972 676,28	9 972 676,28	9 319 570,28	9 319 570,28	8 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86
	7 153 106,00	7 153 106,00	7 153 106,00	7 153 106,00	7 153 106,00	7 153 106,00	7 153 106,00	7 153 106,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	735 636,92	735 636,92	735 636,92	735 636,92	735 636,92	2 819 570,28	2 819 570,28	2 819 570,28	2 819 570,28	2 819 570,28	2 363 709,86	2 363 709,86	2 363 709,86
1.2.2.1	4 235 636,92	4 235 636,92	4 235 636,92	4 235 636,92	4 235 636,92	6 319 570,28	6 319 570,28	6 319 570,28	6 319 570,28	6 319 570,28	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86
	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	735 636,92	735 636,92	735 636,92	735 636,92	735 636,92	2 819 570,28	2 819 570,28	2 819 570,28	2 819 570,28	2 819 570,28	2 363 709,86	2 363 709,86	2 363 709,86
1.2.2.2	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	58 391 722,50	57 270 684,37	50 809 554,30	49 403 165,75	47 703 334,72	29 083 376,55	27 415 556,56	18 676 606,28	94 271,16	94 271,16	15 711,86	0,00	0,00
	58 391 722,50	57 270 684,37	50 809 554,30	49 403 165,75	47 703 334,72	29 083 376,55	27 415 556,56	18 676 606,28	94 271,16	94 271,16	15 711,86	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	55 456 222,50	54 331 484,37	49 850 054,30	48 744 365,75	47 703 334,72	29 083 376,55	27 415 556,56	18 676 606,28	94 271,16	94 271,16	15 711,86	0,00	0,00
	55 456 222,50	54 331 484,37	49 850 054,30	48 744 365,75	47 703 334,72	29 083 376,55	27 415 556,56	18 676 606,28	94 271,16	94 271,16	15 711,86	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.2.1.1	3 741 383,43	3 610 078,69	3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	88 801 514,99
	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 650 000,00	0,00	80 050 000,00
	541 383,43	610 078,69	478 773,95	547 469,20	566 164,45	503 378,69	8 751 514,99
1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	5 863 709,86	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	172 901 410,26
	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	131 100 000,00
	2 363 709,86	2 428 832,78	2 428 832,78	2 428 832,78	2 428 832,80	0,00	41 801 410,26
1.2.2.1	5 863 709,86	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	127 901 410,26
	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	86 100 000,00
	2 363 709,86	2 428 832,78	2 428 832,78	2 428 832,78	2 428 832,80	0,00	41 801 410,26
1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 885 112,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 433 171,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 941,08
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 439 937,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 143 920,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 017,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.6	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2020	2031	A	270 956 765,21	32 900 000,00	35 251 620,00	28 100 000,00	19 800 000,00
					B	358 016 139,91	32 910 000,00	35 251 620,00	28 100 000,00	19 800 000,00
					C	-87 059 374,70	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WGD	2020	2021	A	431 124,60	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	480 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-48 875,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Monitoring nabrzeża im. Stanisława Górnickiego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZN	2019	2022	A	142 322,06	70 404,00	11 734,00	0,00	0,00
					B	142 322,06	70 404,00	11 734,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2018	2023	A	11 886 197,47	2 395 252,80	2 399 090,40	1 309 968,45	0,00
					B	11 886 197,47	2 395 252,80	2 399 090,40	1 309 968,45	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2021	A	185 586,96	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	185 586,96	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSB	2020	2021	A	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00
					B	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Nadzór inwestorski w okresie gwarancji (nabrzeże, obwodnica, rów Rosica, molo) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WIR	2020	2025	A	126 793,95	22 569,40	21 985,15	21 985,14	8 626,95
					B	126 793,95	22 569,40	21 985,15	21 985,14	8 626,95
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Najem lokali mieszkalnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZN	2021	2036	A	1 414 067,40	78 559,30	94 271,16	94 271,16	94 271,16
					B	1 414 067,40	78 559,30	94 271,16	94 271,16	94 271,16
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2015	2025	A	1 506 355,79	162 823,62	167 761,00	172 794,00	177 978,00
					B	1 506 355,79	162 823,62	167 761,00	172 794,00	177 978,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWWS	2021	2023	A	22 017,00	8 487,00	6 765,00	6 765,00	0,00
					B	28 915,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
					C	-6 898,00	487,00	-1 235,00	6 765,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie "Polityki Wspierania Rozwoju Sportu w Płocku do 2030 roku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2020	2021	A	37 801,59	37 801,59	0,00	0,00	0,00
					B	37 801,59	37 801,59	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania wymianą źródeł emisji w formie e-usługi na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2020	2023	A	30 627,00	6 147,50	3 073,75	3 073,75	0,00
					B	30 627,00	6 147,50	3 073,75	3 073,75	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Organizacja City Coders Hackathon - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2020	2021	A	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2019	2021	A	1 040 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 040 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2020	2021	A	15 610 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 610 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 253 502,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 263 502,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 122,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 122,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 873,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 873,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 067,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 067,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 493,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 493,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 017,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.21	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	A	33 498,00	14 139,00	0,00	0,00	0,00
					B	33 498,00	14 139,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPZ	2019	2024	A	2 663 100,00	463 422,00	466 807,00	472 212,00	382 398,00
					B	2 663 100,00	463 422,00	466 807,00	472 212,00	382 398,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2018	2021	A	3 218 184,00	790 909,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 218 184,00	790 909,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Promocja Gminy - Miasto Płock w aplikacji mobilnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2020	2021	A	9 000,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 000,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otokińskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWWS	2021	2023	A	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					B	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2019	2021	A	1 910 780,00	936 780,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 910 780,00	936 780,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2020	2021	A	868 260,00	450 660,00	0,00	0,00	0,00
					B	868 260,00	450 660,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Przynależność CIFAL Płock do UNITAR - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2019	2021	A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2022	A	508 300,00	125 000,00	128 700,00	0,00	0,00
					B	508 300,00	125 000,00	128 700,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPT	2009	2033	A	627 944 067,71	31 203 180,28	30 661 271,24	31 621 092,57	30 124 379,20
					B	627 944 067,71	31 203 180,28	30 661 271,24	31 621 092,57	30 124 379,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPT	2016	2021	A	6 762 911,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 762 911,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Rekompensata należna Spółce "Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o." z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWN	2011	2021	A	1 581 189,24	54 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 581 189,24	54 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	A	5 267 300,00	972 000,00	904 000,00	113 000,00	0,00
					B	5 267 300,00	972 000,00	904 000,00	113 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Stypendia dla uczniów branżowych szkół I stopnia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2017	2022	A	2 282 837,50	610 000,00	280 000,00	0,00	0,00
					B	2 282 837,50	610 000,00	280 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów ciepłych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2024	A	57 084,30	11 512,80	11 512,80	11 512,80	0,00
					B	57 084,30	11 512,80	11 512,80	11 512,80	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 146,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 146,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 288 294,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 288 294,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.3.1.36	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2025	A	265 101,49	52 652,63	40 004,13	14 707,13	14 707,13	3 676,77
					B	265 101,49	52 652,63	40 004,13	14 707,13	14 707,13	3 676,77
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPK	2018	2022	A	449 244,17	151 937,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	449 244,17	151 937,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Utrzymanie Platformy e-Oświata - aktualizacja, hosting i asysta techniczna - Prawidłwa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2019	2022	A	419 207,00	105 620,00	107 310,00	0,00	0,00	0,00
					B	419 207,00	105 620,00	107 310,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2022	A	8 759 296,91	2 053 950,00	567 725,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 759 296,91	2 053 950,00	567 725,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WTG	2021	2022	A	231 784,55	218 766,00	13 018,55	0,00	0,00	0,00
					B	231 784,55	218 766,00	13 018,55	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2022	A	1 538 133,10	161 000,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 538 133,10	161 000,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWŚ	2021	2023	A	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2021	A	205 097,50	144 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	205 097,50	144 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wykonanie usług analitycznych i doradczych dla projektu "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku nad Zalewem Sobótka" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2018	2021	A	212 378,40	119 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	212 378,40	119 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2024	A	28 929 059,22	3 381 807,48	3 381 807,48	3 381 807,48	3 381 807,48	0,00
					B	28 929 059,22	3 381 807,48	3 381 807,48	3 381 807,48	3 381 807,48	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Wynagrodzenie z tytułu realizacji na rzecz miasta umowy z PKN Orlen - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2018	2023	A	5 649 414,60	1 129 882,92	1 129 882,92	564 941,46	0,00	0,00
					B	5 649 414,60	1 129 882,92	1 129 882,92	564 941,46	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WED	2014	2027	A	62 765 566,56	4 823 300,00	4 843 100,00	4 722 700,00	4 602 400,00	4 482 000,00
					B	62 765 566,56	4 823 300,00	4 843 100,00	4 722 700,00	4 602 400,00	4 482 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWŚ/WZS/WZN	2020	2029	A	11 299 602,21	500 040,80	1 492 399,00	1 432 637,00	1 383 337,00	1 368 518,00
					B	11 299 602,21	500 040,80	1 492 399,00	1 432 637,00	1 383 337,00	1 368 518,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	581 603 796,68	164 334 220,94	103 617 370,65	94 798 700,00	51 572 800,00	55 762 600,00
					B	580 447 872,60	163 178 296,86	103 617 370,65	94 798 700,00	51 572 800,00	55 762 600,00
					C	1 155 924,08	1 155 924,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 12a na potrzeby instytucji związanych z polityka społeczną - Rozwój miasta	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	A	1 755 180,00	1 755 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 755 180,00	1 755 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 243,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 243,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 784,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 784,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 693,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 693,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 445 174,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 289 250,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 924,08
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ulicy Mościckiego 6 dla potrzeb placówek opiekuńczo - wychowawczych - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR	2014	2021	A	6 515 660,99	1 785 637,66	0,00	0,00	0,00
					B	6 515 660,99	1 785 637,66	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku mieszkalnego - oficyny lewej budynku przy ulicy Sienkiewicza 38 oraz budynku mieszkalno - usługowego przylegającego do ulicy Kaczmareckiego wraz z zagospodarowaniem terenu (MZGM Sp. z o. o.) - Rozwój miasta	UMP/WNW	2019	2021	A	8 270 500,00	5 270 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 270 500,00	5 270 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Pileckiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2021	A	200 000,00	59 420,11	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	59 420,11	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.) - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2022	A	27 800 000,00	4 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	27 800 000,00	4 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych i 8. Pułku Artylerii Lekkiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) - Rozwój miasta	UMP/WIR	2013	2021	A	537 277,21	3 683,17	0,00	0,00	0,00
					B	537 277,21	3 683,17	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz budowa ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	A	1 100 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 100 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2022	A	9 633 835,32	7 467 483,47	1 850 000,00	0,00	0,00
					B	9 628 630,00	7 462 278,15	1 850 000,00	0,00	0,00
					C	5 205,32	5 205,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiślickiego - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	A	1 564 063,76	442 413,04	0,00	0,00	0,00
					B	1 564 063,76	442 413,04	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	A	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	A	2 839 425,73	23 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 839 425,73	23 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A	409 910,00	394 867,10	0,00	0,00	0,00
					B	409 910,00	394 867,10	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 12 - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	A	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa płyty do składowania obornika - Rozwój miasta	Miejski Ogród Zoologiczny	2020	2021	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 420,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 420,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205,32
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.19	Budowa przystani cumowniczej - stancji wodnej przy ujściu rzeki Rosicy - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2021	A	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sięgacza ulicy Otokińskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2021	A	100 000,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2013	2022	A	15 622 435,77	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					B	15 622 435,77	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Bliskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2021	A	1 200 579,21	1 195 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 200 579,21	1 195 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2015	2021	A	3 126 416,06	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 126 416,06	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	A	6 776 783,50	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 776 783,50	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Zawidzkiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ulicy Zbożowej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Ziołowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A	2 276 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 276 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Centralny Park Rekreacji - etap II - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	A	2 500 000,00	1 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					B	2 500 000,00	1 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Doposażenie samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej na potrzeby funkcjonowania Ekopatrolu - Rozwój miasta	UMP/WKS	2020	2021	A	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2022	A	2 827 789,50	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	2 827 789,50	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta	UMP/WKS	2016	2021	A	2 518 349,47	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 518 349,47	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Integracyjno - sensoryczny plac zabaw - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A	647 611,00	297 611,00	0,00	0,00	0,00
					B	647 611,00	297 611,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2029	A	12 196 500,00	2 012 400,00	959 500,00	959 500,00	959 500,00
					B	12 196 500,00	2 012 400,00	959 500,00	959 500,00	959 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 585,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 585,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 291,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 291,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.35	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2027	A	20 905 400,00	1 954 200,00	1 970 300,00	1 934 400,00	1 944 500,00
					B	20 905 400,00	1 954 200,00	1 970 300,00	1 934 400,00	1 944 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji - Rozwój miasta	UMP/WIR	2022	2023	A	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2021	A	5 839 210,10	5 361 630,16	0,00	0,00	0,00
					B	5 839 210,10	5 361 630,16	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Cassino na Osiedlu Zielony Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2022	A	170 967 817,65	87 030 571,90	74 304 170,65	0,00	0,00
					B	170 967 817,65	87 030 571,90	74 304 170,65	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	A	3 388 330,00	2 876 652,73	0,00	0,00	0,00
					B	3 388 330,00	2 876 652,73	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Obywatelski Płock - budowa boiska do tenisa - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A	647 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00
					B	647 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2021	A	668 935,01	657 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	668 935,01	657 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa alei Spacerowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2022	A	2 444 400,00	1 394 400,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	2 444 400,00	1 394 400,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5213W – ulicy Fryderyka Chopina – II etap - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa łącznika Szkoły Podstawowej Nr 22 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A	1 306 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 506 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ulicy Gronowej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A	88 495,00	88 495,00	0,00	0,00	0,00
					B	88 495,00	88 495,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa ulicy Kościuszki - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa ulicy Na Skarpie – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

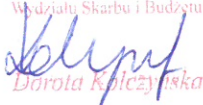
L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 237,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 237,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 191,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 191,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 207,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 207,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	UMP/WIR	2008	2023	A	11 910 189,30	0,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00
					B	11 910 189,30	0,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa ulicy Żytniej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Realizacja programu pn. "Zielony transport publiczny" - Rozwój miasta	UMP/WPT	2022	2025	A	116 235 000,00	0,00	4 772 400,00	48 043 800,00	32 668 800,00
					B	116 235 000,00	0,00	4 772 400,00	48 043 800,00	32 668 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	A	1 957 450,95	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 957 450,95	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Remont Rogatki Warszawskiej Filia Nr 2 Książnicy Plockiej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A	462 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00
					B	462 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR	2014	2021	A	9 237 093,26	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 237 093,26	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	A	2 411 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 411 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rozbudowa drogi gminnej nr 520425W - ulicy Pocztowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2021	A	2 074 899,77	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 074 899,77	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR	2014	2021	A	5 400 914,98	449 314,84	0,00	0,00	0,00
					B	5 400 914,98	449 314,84	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	A	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2025	A	88 422 462,74	2 200 000,00	4 700 000,00	35 000 000,00	16 000 000,00
					B	88 422 462,74	2 200 000,00	4 700 000,00	35 000 000,00	16 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2021	A	783 419,64	480 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	783 419,64	480 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A	2 150 718,76	2 128 718,76	0,00	0,00	0,00
					B	800 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 350 718,76	1 350 718,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Zakup nieruchomości na potrzeby Plockiej Galerii Sztuk - Rozwój miasta	UMP/WNG	2020	2023	A	3 444 000,00	861 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00
					B	3 444 000,00	861 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

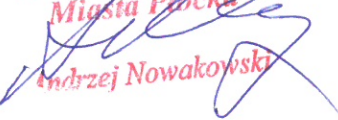
L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 098,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 098,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 235 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 235 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 606,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 606,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 173,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 173,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 807 682,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 807 682,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 718,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 718,76
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Daria Kalczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski