

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr _____
z dnia 2022-05-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 2 274 179 616,10	309 935 817,23	295 155 721,14	229 165 172,73	163 416 518,08	83 132 468,03
					B 2 273 541 028,30	309 393 560,26	294 202 385,50	228 953 157,09	163 416 518,08	83 132 468,03
					C 638 587,80	542 256,97	953 335,64	212 015,64	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 229 319 543,62	105 078 767,29	90 511 503,66	80 068 699,97	67 865 175,16	64 308 225,11
					B 1 229 080 955,82	104 536 510,32	89 958 168,02	79 856 684,33	67 865 175,16	64 308 225,11
					C 238 587,80	542 256,97	553 335,64	212 015,64	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 1 044 860 072,48	204 857 049,94	204 644 217,48	149 096 472,76	95 551 342,92	18 824 242,92
					B 1 044 460 072,48	204 857 049,94	204 244 217,48	149 096 472,76	95 551 342,92	18 824 242,92
					C 400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 172 496 244,13	15 886 328,36	30 704 529,18	37 500 000,00	1 700 000,00	0,00
					B 172 496 244,13	15 886 328,36	30 704 529,18	37 500 000,00	1 700 000,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 5 361 413,25	2 505 629,77	479 582,75	0,00	0,00	0,00
					B 5 361 413,25	2 505 629,77	479 582,75	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Misja przedszkolak - równanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi" - Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami/deficytami i wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci w trzech plockich przedszkolach	UMP/WFE	2021	2022	A 342 386,71	209 055,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 342 386,71	209 055,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu pn. "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 132 733,92	61 922,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 132 733,92	61 922,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. "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	261 578,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 723 800,73	261 578,18	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. "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	493 287,91	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 637 832,15	493 287,91	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "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	295 433,99	65 174,75	0,00	0,00	0,00
					B 959 185,28	295 433,99	65 174,75	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	75 325 914,77	66 484 024,47	64 670 682,67	62 554 914,68	45 739 716,16	43 126 115,18	33 966 822,14	10 984 523,14	10 680 443,85	10 014 719,39	9 867 702,78	9 736 398,03	9 605 093,29
	75 325 914,77	66 484 024,47	64 670 682,67	62 554 914,68	45 739 716,16	43 126 115,18	33 966 822,14	10 984 523,14	10 680 443,85	10 014 719,39	9 867 702,78	9 736 398,03	9 605 093,29
	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
1.a	60 697 971,85	56 135 781,55	54 923 139,75	53 766 171,76	35 067 039,88	32 753 438,90	23 894 145,86	4 664 952,86	4 360 873,57	4 151 009,53	4 003 992,92	3 872 688,17	3 741 383,43
	60 697 971,85	56 135 781,55	54 923 139,75	53 766 171,76	35 067 039,88	32 753 438,90	23 894 145,86	4 664 952,86	4 360 873,57	4 151 009,53	4 003 992,92	3 872 688,17	3 741 383,43
	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
1.b	14 627 942,92	10 348 242,92	9 747 542,92	8 788 742,92	10 672 676,28	10 372 676,28	10 072 676,28	6 319 570,28	6 319 570,28	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86
	14 627 942,92	10 348 242,92	9 747 542,92	8 788 742,92	10 672 676,28	10 372 676,28	10 072 676,28	6 319 570,28	6 319 570,28	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86
	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
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	9 538 911,47	9 407 606,73	9 276 301,98	9 144 997,25	503 378,69	591 236 028,68
	9 538 911,47	9 407 606,73	9 276 301,98	9 144 997,25	503 378,69	589 865 387,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 641,59
1.a	3 610 078,69	3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	198 639 278,28
	3 610 078,69	3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	197 552 033,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 244,59
1.b	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	392 596 750,40
	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	392 313 353,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 397,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 830,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 830,74
	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
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
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
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
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.6	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	177 659,35	0,00	0,00	0,00
					B	784 751,50	177 659,35	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	1 006 692,21	414 408,00	0,00	0,00
					B	1 780 722,96	1 006 692,21	414 408,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	167 134 830,88	13 380 698,59	30 224 946,43	37 500 000,00	1 700 000,00
					B	167 134 830,88	13 380 698,59	30 224 946,43	37 500 000,00	1 700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I - Rozwój miasta	UMP/WIR/WFE	2021	2023	A	11 048 908,55	5 181 156,40	4 474 946,43	0,00	0,00
					B	11 048 908,55	5 181 156,40	4 474 946,43	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach Łukasiewicz i Trzepowo (WIR) - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2025	A	76 329 258,80	50 000,00	25 750 000,00	37 500 000,00	1 700 000,00
					B	76 329 258,80	50 000,00	25 750 000,00	37 500 000,00	1 700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap - Rozwój miasta	UMP/WPT/MZD	2018	2022	A	70 444 601,01	7 406 664,94	0,00	0,00	0,00
					B	70 444 601,01	7 406 664,94	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR/WFE/MZD	2018	2022	A	9 312 062,52	742 877,25	0,00	0,00	0,00
					B	9 312 062,52	742 877,25	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	284 615 230,28	977 434,71	2 554 789,93	35 420 101,33	16 182 324,21
					B	284 615 230,28	977 434,71	2 554 789,93	35 420 101,33	16 182 324,21
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	95 727 517,79	122 376,39	141 683,93	5 396 428,57	5 993 581,29
					B	95 727 517,79	122 376,39	141 683,93	5 396 428,57	5 993 581,29
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WB) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WIR	2020	2044	A	88 801 514,99	0,00	0,00	4 868 146,19	5 449 404,01
					B	88 801 514,99	0,00	0,00	4 868 146,19	5 449 404,01
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WIR	2019	2034	A	3 825 000,00	0,00	0,00	373 170,00	373 170,00
					B	3 825 000,00	0,00	0,00	373 170,00	373 170,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR	2015	2034	A	3 101 002,80	122 376,39	141 683,93	155 112,38	171 007,28
					B	3 101 002,80	122 376,39	141 683,93	155 112,38	171 007,28
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	188 887 712,49	855 058,32	2 413 106,00	30 023 672,76	10 188 742,92
					B	188 887 712,49	855 058,32	2 413 106,00	30 023 672,76	10 188 742,92
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WM) - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2043	A	128 427 410,26	187 192,32	260 000,00	23 770 566,76	4 235 636,92
					B	128 427 410,26	187 192,32	260 000,00	23 770 566,76	4 235 636,92
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2033	A	45 086 080,00	14 760,00	1 500 000,00	5 600 000,00	5 300 000,00
					B	45 086 080,00	14 760,00	1 500 000,00	5 600 000,00	5 300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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
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
1.1.2	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
1.2	15 581 750,40	15 164 148,17	14 752 026,92	14 346 756,96	16 126 790,61	15 710 558,62	15 290 215,86	10 890 251,98	10 586 172,69	9 999 007,53	9 867 702,78	9 736 398,03	9 605 093,29
	15 581 750,40	15 164 148,17	14 752 026,92	14 346 756,96	16 126 790,61	15 710 558,62	15 290 215,86	10 890 251,98	10 586 172,69	9 999 007,53	9 867 702,78	9 736 398,03	9 605 093,29
	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
1.2.1	5 893 007,48	5 775 405,25	5 663 284,00	5 558 014,04	5 454 114,33	5 337 882,34	5 217 539,58	4 570 681,70	4 266 602,41	4 135 297,67	4 003 992,92	3 872 688,17	3 741 383,43
	5 893 007,48	5 775 405,25	5 663 284,00	5 558 014,04	5 454 114,33	5 337 882,34	5 217 539,58	4 570 681,70	4 266 602,41	4 135 297,67	4 003 992,92	3 872 688,17	3 741 383,43
	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
1.2.1.1	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	3 741 383,43
	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	3 741 383,43
	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
1.2.1.2	373 170,00	373 170,00	373 170,00	373 170,00	373 170,00	373 170,00	373 170,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	373 170,00	373 170,00	373 170,00	373 170,00	373 170,00	373 170,00	373 170,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	202 797,11	216 499,62	235 683,12	261 717,91	289 122,94	304 195,70	315 157,68	79 474,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202 797,11	216 499,62	235 683,12	261 717,91	289 122,94	304 195,70	315 157,68	79 474,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	9 688 742,92	9 388 742,92	9 088 742,92	8 788 742,92	10 672 676,28	10 372 676,28	10 072 676,28	6 319 570,28	6 319 570,28	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86
	9 688 742,92	9 388 742,92	9 088 742,92	8 788 742,92	10 672 676,28	10 372 676,28	10 072 676,28	6 319 570,28	6 319 570,28	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86
	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
1.2.2.1	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	5 863 709,86
	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	5 863 709,86
	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
1.2.2.2	4 800 000,00	4 500 000,00	4 200 000,00	3 900 000,00	3 700 000,00	3 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 800 000,00	4 500 000,00	4 200 000,00	3 900 000,00	3 700 000,00	3 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 830,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 830,74
	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
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
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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 830,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 830,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	9 538 911,47	9 407 606,73	9 276 301,98	9 144 997,25	503 378,69	48 872 308,65
	9 538 911,47	9 407 606,73	9 276 301,98	9 144 997,25	503 378,69	48 872 308,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	3 610 078,69	3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	3 825 000,00
	3 610 078,69	3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	3 825 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	3 610 078,69	3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	0,00
	3 610 078,69	3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00
	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
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
1.2.2	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	45 047 308,65
	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	45 047 308,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	77 888,65
	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	77 888,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 969 420,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 969 420,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.2.2.3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR	2015	2034	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 1 817 068 141,69	293 072 054,16	261 896 402,03	156 245 071,40	145 534 193,87	67 238 596,42
					B 1 816 429 553,89	292 529 797,19	260 943 066,39	156 033 055,76	145 534 193,87	67 238 596,42
					C 638 587,80	542 256,97	953 335,64	212 015,64	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 128 230 612,58	102 450 761,13	89 890 236,98	74 672 271,40	61 871 593,87	58 303 096,42
					B 1 127 992 024,78	101 908 504,16	89 336 901,34	74 460 255,76	61 871 593,87	58 303 096,42
					C 238 587,80	542 256,97	553 335,64	212 015,64	0,00	0,00
1.3.1.1	Dofinansowanie działalności centrów integracji społecznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2021	2023	A 492 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 492 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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/WZN	2015	2022	A 6 704 468,01	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 6 704 468,01	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Festival Auditoriver - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2021	2024	A 3 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					B 3 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WED	2021	2022	A 332 306,00	253 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 332 306,00	253 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Funkcjonowanie lodowiska na Osiedlu Podolszyce Północ - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2020	2022	A 297 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 297 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2020	2031	A 271 905 145,21	34 000 000,00	28 100 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00
					B 271 905 145,21	34 000 000,00	28 100 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Laboratoria przyszłości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Szkoły Podstawowe	2021	2022	A 2 761 759,53	988 896,08	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 756 063,29	983 199,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 5 696,24	5 696,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Monitoring nabrzeża im. Stanisława Górnickiego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZN	2019	2025	A 394 322,06	81 734,00	84 000,00	84 000,00	14 000,00	0,00
					B 394 322,06	81 734,00	84 000,00	84 000,00	14 000,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2018	2026	A 20 076 229,02	2 399 090,40	2 700 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 200 000,00
					B 20 076 229,02	2 399 090,40	2 700 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 200 000,00
					C 0,00	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/WSU	2017	2022	A 245 586,96	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 245 586,96	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSB	2020	2022	A 224 470,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 224 470,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Nadzór inwestorski i autorski w okresie gwarancji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WIR	2020	2026	A 134 520,87	27 985,15	21 985,14	21 985,14	8 626,95	1 726,92
					B 134 520,87	27 985,15	21 985,14	21 985,14	8 626,95	1 726,92
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	59 744 164,37	51 319 876,30	49 918 655,75	48 208 157,72	29 612 925,55	27 415 556,56	18 676 606,28	94 271,16	94 271,16	15 711,86	0,00	0,00	0,00
	59 744 164,37	51 319 876,30	49 918 655,75	48 208 157,72	29 612 925,55	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	0,00
1.3.1	54 804 964,37	50 360 376,30	49 259 855,75	48 208 157,72	29 612 925,55	27 415 556,56	18 676 606,28	94 271,16	94 271,16	15 711,86	0,00	0,00	0,00
	54 804 964,37	50 360 376,30	49 259 855,75	48 208 157,72	29 612 925,55	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	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
1.3.1.6	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 346 889,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 976 247,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 641,59
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 814 278,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 727 033,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 244,59
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00
	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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
	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
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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 081 580,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 081 580,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832,95
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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190 031,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190 031,55
	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	37 704,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 704,12
	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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.13	Najem lokali mieszkalnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZN	2021	2036	A	1 414 067,40	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16
					B	1 414 067,40	94 271,16	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/WSK	2015	2025	A	1 599 079,27	187 111,84	196 677,00	202 577,00	208 655,00
					B	1 599 079,27	187 111,84	196 677,00	202 577,00	208 655,00
					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/WWS	2021	2023	A	32 472,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
					B	32 472,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych bazy ewidencji gruntów i budynków - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WGD	2021	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	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	3 073,75	3 073,75	0,00	0,00
					B	30 627,00	3 073,75	3 073,75	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2020	2023	A	1 605 000,00	530 000,00	255 000,00	0,00	0,00
					B	1 570 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 000,00	290 000,00	255 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPZ	2019	2024	A	3 110 466,00	581 807,00	580 000,00	490 398,00	0,00
					B	3 110 466,00	581 807,00	580 000,00	490 398,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2021	2024	A	2 717 982,00	861 364,00	873 085,00	539 540,00	0,00
					B	2 521 673,45	615 235,00	575 325,00	328 100,00	0,00
					C	196 308,55	246 129,00	297 760,00	211 440,00	0,00
1.3.1.21	Promocja Płocka podczas Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn w 2023 roku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2021	2023	A	1 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Promocja Płocka w związku z projektem „Grajkanie przyszłości” Czesława Mozila - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2021	2022	A	24 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otokińskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWS	2021	2023	A	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie działań motywujących - wspierających dla osób bezdomnych i uzależnionych w Domu Wsparcia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2021	2023	A	300 000,00	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2021	2023	A	150 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	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	2021	2023	A	2 984 780,00	1 004 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00
					B	2 984 780,00	1 004 000,00	1 044 000,00	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	2021	2023	A	1 473 780,00	501 120,00	522 000,00	0,00	0,00
					B	1 473 780,00	501 120,00	522 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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
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
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
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
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
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 596,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 267,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 329,00
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
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
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	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	150 000,00
	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
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 000,00
	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	1 023 120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.28	Prowadzenie świetlicy wytchnieniowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2021	2023	A	235 200,00	115 200,00	120 000,00	0,00	0,00
					B	235 200,00	115 200,00	120 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Przynależność CIFAL Płock do UNITAR - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2019	2024	A	520 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
					B	520 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Punkt Konsultacyjny w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2021	2023	A	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	ReAkwtywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSU	2017	2022	A	508 300,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	508 300,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2024	A	19 100 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
					B	19 100 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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	630 141 101,37	32 511 485,18	31 621 092,57	30 124 379,20	29 969 303,14
					B	630 141 101,37	32 511 485,18	31 621 092,57	30 124 379,20	29 969 303,14
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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	2026	A	13 700 722,11	1 536 000,00	1 518 000,00	1 412 000,00	1 396 000,00
					B	13 700 722,11	1 536 000,00	1 518 000,00	1 412 000,00	1 396 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	A	8 678 620,00	900 160,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
					B	8 678 620,00	900 160,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Strategiczna mapa hałasu dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2021	2022	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów cieplnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2024	A	58 667,31	11 944,53	12 088,44	12 088,44	0,00
					B	57 084,30	11 512,80	11 512,80	11 512,80	0,00
					C	1 583,01	431,73	575,64	575,64	0,00
1.3.1.38	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2025	A	265 101,49	40 004,13	14 707,13	14 707,13	3 676,77
					B	265 101,49	40 004,13	14 707,13	14 707,13	3 676,77
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPK	2018	2023	A	617 389,77	214 200,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	617 389,77	214 200,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Utrzymanie infrastruktury Stadionu im. Kazimierza Górskiego - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	A	303 000,00	286 529,06	0,00	0,00	0,00
					B	303 000,00	286 529,06	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Utrzymanie Platformy e-Oświata - aktualizacja, hosting i asysta techniczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2019	2022	A	419 207,00	107 310,00	0,00	0,00	0,00
					B	419 207,00	107 310,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSK	2016	2023	A	10 797 338,61	2 078 800,00	637 025,00	0,00	0,00
					B	10 797 338,61	2 078 800,00	637 025,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 200,00
	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	390 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
	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	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	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	15 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 900,00
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
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 288 294,20
	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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,00
	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	1 583,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583,01
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
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 200,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 881,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 881,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.43	Uzupełnienie w bazie ewidencji gruntów i budynków atrybutów punktów granicznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WGD	2021	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WTG	2021	2023	A	458 766,00	190 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	458 766,00	190 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2023	A	1 695 033,10	160 000,00	14 000,00	0,00	0,00
					B	1 695 033,10	160 000,00	14 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWS	2021	2023	A	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Wykonanie badań powietrza dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2021	2025	A	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wykonanie na terenie miasta Płocka inwentaryzacji tablic i urządzeń reklamowych oraz wdrożenie systemu zarządzania nośnikami reklamowymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSU	2021	2025	A	288 435,00	193 251,45	31 727,85	31 727,85	31 727,85
					B	288 435,00	193 251,45	31 727,85	31 727,85	31 727,85
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Wykonanie usług analitycznych i doradczych dla projektu "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku nad Zalewem Sobótka" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2018	2022	A	120 444,30	9 855,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 444,30	9 855,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2024	A	29 649 059,22	3 621 807,48	3 621 807,48	3 621 807,48	0,00
					B	29 649 059,22	3 621 807,48	3 621 807,48	3 621 807,48	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	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	564 941,46	0,00	0,00
					B	5 649 414,60	1 129 882,92	564 941,46	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WED	2014	2027	A	62 893 867,78	5 269 500,00	4 722 700,00	4 602 400,00	4 482 000,00
					B	62 893 867,78	5 269 500,00	4 722 700,00	4 602 400,00	4 482 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWS/WZS/WZN	2020	2029	A	11 519 811,59	1 501 900,00	1 432 637,00	1 383 337,00	1 368 518,00
					B	11 519 811,59	1 501 900,00	1 432 637,00	1 383 337,00	1 368 518,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Wynajem obiektu na potrzeby mieszkaniowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZN	2022	2031	A	4 379 872,00	0,00	360 193,00	507 053,00	494 815,00
					B	4 379 872,00	0,00	360 193,00	507 053,00	494 815,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	688 837 529,11	190 621 293,03	172 006 165,05	81 572 800,00	83 662 600,00
					B	688 837 529,11	190 621 293,03	171 606 165,05	81 572 800,00	83 662 600,00
					C	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 12a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną - Rozwój miasta	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	A	1 995 180,00	1 033 101,33	0,00	0,00	0,00
					B	1 995 180,00	1 033 101,33	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ulicy Mościckiego 6 dla potrzeb placówek opiekuńczo - wychowawczych - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2022	A	3 098 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 098 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	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	56 992,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 593,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 600,37
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
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
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
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	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
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 872,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 872,00
	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	347 532 611,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 249 214,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 397,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 340,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 340,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Kupieckich - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2023	A	1 422 755,00	22 755,00	1 400 000,00	0,00	0,00
					B	1 422 755,00	22 755,00	1 400 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu "Podolszyce Północ" - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	A	614 605,00	599 107,00	0,00	0,00	0,00
					B	614 605,00	599 107,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2022	A	19 557,00	9 778,50	0,00	0,00	0,00
					B	19 557,00	9 778,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Bukowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Rozwój miasta	UMP/WIR	2022	2024	A	2 750 000,00	0,00	250 000,00	2 500 000,00	0,00
					B	2 750 000,00	0,00	250 000,00	2 500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Polnej 7 (MZGM TBS Sp. z o. o.) - Rozwój miasta	UMP/WNW	2021	2022	A	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami gen. Franciszka Kleeberga i gen. Tadeusz Kutrzeby - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	A	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr 520443W - ulicy W. Chrostowskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	A	4 010 846,87	3 310 846,87	700 000,00	0,00	0,00
					B	4 010 846,87	3 310 846,87	700 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.) - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2022	A	37 550 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	37 550 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	A	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2023	A	786 669,04	3 075,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	786 669,04	3 075,00	250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa nowego ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Nr 14 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	A	409 348,00	400 615,00	0,00	0,00	0,00
					B	409 348,00	400 615,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2022	A	9 677 263,10	7 360 575,27	0,00	0,00	0,00
					B	9 677 263,10	7 360 575,27	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ogrodzenia na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 wraz z utwardzeniem terenu - Rozwój miasta	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1	2021	2022	A	170 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2022	A	409 910,00	199 309,40	0,00	0,00	0,00
					B	409 910,00	199 309,40	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa przystani cumowniczej - stancji wodnej przy ujściu rzeki Rosicy - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2022	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

[illegible]

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	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	98 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 600,00
	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	2 725 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 000,00
	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	45 370,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 370,00
	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	3 965 336,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 336,87
	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	28 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,25
	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	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	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	43 507,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 507,11
	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
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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.18	Budowa sięgacza ulicy Ołolińskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2022	A	365 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	365 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulic Podgórze i Liściastej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2022	2023	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	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	2023	A	15 872 435,77	7 280 299,65	2 750 000,00	0,00	0,00
					B	15 872 435,77	7 280 299,65	2 750 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Cedrowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2022	2023	A	1 013 000,00	13 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	1 013 000,00	13 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Herbacianej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	A	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2015	2024	A	8 125 416,06	954 720,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00
					B	8 125 416,06	954 720,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Wiejskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	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
1.3.2.26	Budowa ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Zbożowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	860 700,00	160 700,00	700 000,00	0,00	0,00
					B	860 700,00	160 700,00	700 000,00	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	2 411 345,00	2 357 655,20	0,00	0,00	0,00
					B	2 415 345,00	2 361 655,20	0,00	0,00	0,00
					C	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dostosowanie budynku Bursy Płockiej do wymagań ochrony przeciwpożarowej - etap IV - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	A	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	A	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	122 000,00	122 000,00	0,00	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/WSK	2016	2022	A	2 473 349,47	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 473 349,47	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - realizacja inwestycji przy ulicach Polnej 25 i 25a oraz Kościuszki 3b - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2029	A	11 923 600,00	686 600,00	959 500,00	959 500,00	959 500,00
					B	11 923 600,00	686 600,00	959 500,00	959 500,00	959 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 098,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 100,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 652,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 652,14
	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	1 013 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 000,00
	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	680 185,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 185,00
	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	5 050 050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 050,00
	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	14 515,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 515,00
	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	16 240,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 240,00
	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	801 660,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 660,00
	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	135 292,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 292,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 900,00
	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	845,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00
	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	55 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2.33	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WWN	2017	2027	A	20 905 400,00	1 970 300,00	1 934 400,00	1 944 500,00	1 953 100,00	1 976 000,00
					B	20 905 400,00	1 970 300,00	1 934 400,00	1 944 500,00	1 953 100,00	1 976 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji - Rozwój miasta	UMP/WIR	2026	2027	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja bloku żywieniowego Szkoły Podstawowej Nr 21 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	A	1 747 554,22	375 883,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 747 554,22	375 883,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2022	2023	A	658 548,00	58 548,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	658 548,00	58 548,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 16 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	A	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2022	2023	A	1 266 000,00	66 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 266 000,00	66 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja budynku Izby Wyrzeźwień - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2022	2023	A	153 000,00	8 800,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	153 000,00	8 800,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolejajnej 9 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2023	A	7 439 210,10	5 069 484,32	706 865,05	0,00	0,00	0,00
					B	7 439 210,10	5 069 484,32	706 865,05	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2022	2023	A	790 000,00	375 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	790 000,00	375 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2022	A	166 234 359,54	118 453 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	166 234 359,54	118 453 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Montaż oświetlenia w Parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	A	57 765,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	57 765,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Pawilon terapeutyczno - dydaktyczny - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	A	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2022	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa alei Spacerowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2022	A	2 108 400,00	1 950 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 108 400,00	1 950 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa budynków komunalnych w związku z likwidacją źródeł niskiej emisji - Rozwój miasta	UMP/WZN	2021	2024	A	2 945 000,00	645 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	2 945 000,00	645 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	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
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
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 548,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 548,00
	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	600 693,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 693,00
	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	1 266 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00
	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	144 759,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 759,00
	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	1 592 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00
	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	790 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 800,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 800,01
	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	1 000 000,00
	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
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 203,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 203,42
	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	2 322 343,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 343,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.48	Przebudowa i rozbudowa kamienicy przy ulicy Grodzkiej 8 w Płocku (ARS Sp. z o.o.) - Rozwój miasta	UMP/WWN	2021	2022	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2022	A	1 306 000,00	463 280,07	0,00	0,00	0,00
					B	1 306 000,00	463 280,07	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica - Rozwój miasta	UMP/BIS	2021	2023	A	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
					B	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa ulicy Gronowej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2023	A	88 495,00	38 222,25	19 000,00	0,00	0,00
					B	88 495,00	38 222,25	19 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa ulicy Kolejowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	A	2 500 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 500 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	17 179 300,00	500 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00
					B	17 179 300,00	500 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	A	74 000 000,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00
					B	74 000 000,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	3 062 000,00	1 062 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	3 062 000,00	1 062 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2022	2023	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	UMP/WIR	2008	2026	A	17 410 189,30	500 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
					B	17 410 189,30	500 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ulicy Żytniej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2022	A	145 000,00	144 670,61	0,00	0,00	0,00
					B	145 000,00	144 670,61	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Realizacja programu pn. "Zielony transport publiczny" - Rozwój miasta	UMP/WPT	2022	2025	A	115 135 000,00	0,00	51 716 200,00	32 668 800,00	30 750 000,00
					B	115 135 000,00	0,00	51 716 200,00	32 668 800,00	30 750 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR	2014	2023	A	16 412 493,26	3 575 400,00	3 300 000,00	0,00	0,00
					B	16 412 493,26	3 575 400,00	3 300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	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	451,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,60
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100 000,00
	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	74 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00
	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	3 000 696,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 696,80
	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	108 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 200,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	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
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
	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	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989,48
	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	115 135 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 135 000,00
	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	5 149 281,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 281,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.63	Rozbudowa drogi gminnej Nr 520257W – ulicy Raczkowizna - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	A	6 084 636,67	4 815 042,67	0,00	0,00	0,00
					B	6 084 636,67	4 815 042,67	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	A	2 462 800,35	500 652,12	0,00	0,00	0,00
					B	2 462 800,35	500 652,12	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozbudowa ulicy Reja - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa ulicy Wiatraki - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	A	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rozbudowa ulicy Zielonej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR	2014	2022	A	5 381 914,98	100 255,31	0,00	0,00	0,00
					B	5 381 914,98	100 255,31	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Upamiętnienie na Placu Celebry Papieskiej 1 historycznej wizyty papieża Polaka w Płocku w 1991 roku - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	A	79 700,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	79 700,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Utwardzenie terenu wokół garaży przy ulicy Padlewskiego - Rozwój miasta	UMP/WSK	2021	2022	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Utworzenie Parku Międzytorze - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	A	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2022	2023	A	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2025	A	95 699 462,74	1 547 000,00	3 530 000,00	35 000 000,00	45 000 000,00
					B	95 699 462,74	1 547 000,00	3 530 000,00	35 000 000,00	45 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2022	A	809 319,64	505 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	805 319,64	501 900,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Zakup nieruchomości na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki - Rozwój miasta	UMP/WNG	2020	2023	A	3 444 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00
					B	3 444 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Budowa placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 12 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2022	2023	A	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 084,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 147,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 240,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 332,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 332,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	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	779 880,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 880,00
	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	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 346 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 346 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

DYREKTOR

Wydział Skarbu i Budownictwa

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Adam Nowakowski

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