

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

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.											
			od	do	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.											
					Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
x					Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)					74 852 434,77	65 973 702,47	64 155 192,67	62 050 091,68	45 210 167,16	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
					64 950 410,05	48 799 993,61	29 188 347,36	27 239 003,40	13 797 891,77	12 031 659,78	11 817 045,86	10 796 951,98	10 586 172,69	9 999 007,53	9 867 702,78	9 736 398,03
- wydatki bieżące					60 224 491,85	55 625 459,55	54 407 649,75	53 261 348,76	34 537 490,88	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
					57 122 467,13	42 951 750,69	23 640 804,44	22 350 260,48	6 825 215,49	5 058 983,50	4 844 369,58	4 477 381,70	4 266 602,41	4 135 297,67	4 003 992,92	3 872 688,17
-wydatki majątkowe					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
					7 827 942,92	5 848 242,92	5 547 542,92	4 888 742,92	6 972 676,28	6 972 676,28	6 972 676,28	6 319 570,28	6 319 570,28	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego:					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
					10 408 580,40	10 290 978,17	10 178 856,92	10 073 586,96	12 053 620,61	11 937 388,62	11 817 045,86	10 796 951,98	10 586 172,69	9 999 007,53	9 867 702,78	9 736 398,03
- wydatki bieżące					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
					5 519 837,48	5 402 235,25	5 290 114,00	5 184 844,04	5 080 944,33	4 964 712,34	4 844 369,58	4 477 381,70	4 266 602,41	4 135 297,67	4 003 992,92	3 872 688,17
1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WB) - Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku**	UMP/WRM	2020	2044	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
					5 317 040,37	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
2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2019	2034	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
3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WRM	2015	2034	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
					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
- wydatki majątkowe					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
					4 888 742,92	4 888 742,92	4 888 742,92	4 888 742,92	6 972 676,28	6 972 676,28	6 972 676,28	6 319 570,28	6 319 570,28	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86
1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WM) - Rozwój miasta**	UMP/WRM	2020	2043	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
					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
2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II - Rozwój miasta	UMP/WRM	2019	2033	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
3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WRM	2015	2033	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.											
			od	do	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.											
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					59 270 684,37	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
					54 541 829,65	38 509 015,44	19 009 490,44	17 165 416,44	1 744 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	15 711,86	0,00	0,00
- wydatki bieżące					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
					51 602 629,65	37 549 515,44	18 350 690,44	17 165 416,44	1 744 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	15 711,86	0,00	0,00
7	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawdłowa realizacja zadania publicznego*	UMP/WKŚ	2020	2031	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
					17 071 145,28	17 071 145,28	17 071 145,28	17 071 145,28	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Najem lokali mieszkalnych - Prawdłowa realizacja zadania publicznego*	UMP/WZN	2021	2036	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	15 711,86	0,00	0,00
					94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	15 711,86	0,00	0,00
42	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPT	2016	2026	28 896 259,21	28 715 052,14	27 664 820,59	27 809 063,56	27 339 105,39	27 321 285,40	18 582 335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					28 896 259,21	19 143 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawdłowa realizacja zadania publicznego*	UMP/WED	2014	2027	4 241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich - Prawdłowa realizacja zadania publicznego*	UMP/WEK/WZS/WZN	2020	2029	1 299 654,00	1 240 731,00	1 185 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 299 654,00	1 240 731,00	1 185 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 939 200,00	959 500,00	658 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 939 200,00	959 500,00	658 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B - Rozwój miasta*	UMP/WNW	2018	2029	959 500,00	959 500,00	658 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					959 500,00	959 500,00	658 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2027	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji - Rozwój miasta*	UMP/WNW	2026	2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Dla przedsięwzięć, których realizacja wykracza poza rok 2037 limity wydatków i kwoty zaangażowania środków z tytułu realizacji przedsięwzięć przedstawiono w dodatkowej tabeli obejmującej lata 2039-2044