

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 634/XXXVII/2021
z dnia 2021-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	2 279 536 557,59	213 051 792,72	321 592 887,27	234 229 077,95	221 919 505,09	157 190 365,08
					B	2 265 878 091,60	221 508 658,52	308 813 009,01	227 822 741,04	219 066 404,68	157 184 742,02
					C	13 658 465,99	-8 456 865,80	12 779 878,26	6 406 336,91	2 853 100,41	5 623,06
1.a	- wydatki bieżące				A	1 234 428 225,02	103 097 977,01	103 463 506,51	86 834 060,47	75 323 032,33	63 339 022,16
					B	1 230 907 925,14	103 200 733,57	101 259 038,55	85 844 588,61	74 969 931,92	63 333 399,10
					C	3 520 299,88	-102 756,56	2 204 467,96	989 471,86	353 100,41	5 623,06
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 045 108 332,57	109 953 815,71	218 129 380,76	147 395 017,48	146 596 472,76	93 851 342,92
					B	1 034 970 166,46	118 307 924,95	207 553 970,46	141 978 152,43	144 096 472,76	93 851 342,92
					C	10 138 166,11	-8 354 109,24	10 575 410,30	5 416 865,05	2 500 000,00	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	176 554 583,51	12 897 557,07	16 899 956,82	31 454 529,18	37 500 000,00	0,00
					B	176 054 583,51	12 957 611,43	16 339 902,46	31 454 529,18	37 500 000,00	0,00
					C	500 000,00	-60 054,36	560 054,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	8 773 333,08	3 423 713,47	1 922 838,68	479 582,75	0,00	0,00
					B	8 773 333,08	3 423 713,47	1 922 838,68	479 582,75	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 płockich przedszkolach	UMP/WFE	2021	2022	A	342 386,71	194 762,78	147 623,93	0,00	0,00	0,00
					B	342 386,71	194 762,78	147 623,93	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. "Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla uczniów ZST poprzez kompleksowe dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/WFE	2018	2021	A	1 225 216,65	37 509,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 225 216,65	37 509,16	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. "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	108 049,16	27 012,30	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. "Poszerzamy horyzonty - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych" - Podniesienie jakości kształcenia i rozwój indywidualizacji nauczania dla 150 uczniów w Szkole Podstawowej N r 2 i Szkole Podstawowej Nr 18	UMP/WFE	2019	2021	A	605 447,99	231 022,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	605 447,99	231 022,26	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. "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	288 671,37	175 259,70	0,00	0,00	0,00
					B	723 800,73	288 671,37	175 259,70	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	76 440 321,03	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
	76 432 556,54	74 845 766,40	65 966 583,54	64 147 442,94	62 041 485,87	45 200 660,21	43 116 112,61	33 956 459,12	10 981 909,86	10 680 443,85	10 014 719,39	9 867 702,78	9 736 398,03
	7 764,49	6 668,37	7 118,93	7 749,73	8 605,81	9 506,95	10 002,57	10 363,02	2 613,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	62 616 078,11	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
	62 608 313,62	60 217 823,48	55 618 340,62	54 399 900,02	53 252 742,95	34 527 983,93	32 743 436,33	23 883 782,84	4 662 339,58	4 360 873,57	4 151 009,53	4 003 992,92	3 872 688,17
	7 764,49	6 668,37	7 118,93	7 749,73	8 605,81	9 506,95	10 002,57	10 363,02	2 613,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	13 824 242,92	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
	13 824 242,92	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
	0,00	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 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	550 878 558,17
	9 605 093,29	9 538 911,47	9 407 606,73	9 276 301,98	9 144 997,25	503 378,69	565 666 988,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 788 429,96
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	187 899 516,81
	3 741 383,43	3 610 078,69	3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	207 486 196,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 586 679,88
1.b	5 863 709,86	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	362 979 041,36
	5 863 709,86	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	358 180 791,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 249,92
1.1	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.1.1.6	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	138 196,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu pn. "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
1.1.1.8	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	511 055,12	356 136,47	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	511 055,12	356 136,47	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	0,00
					B	959 185,28	696 168,53	197 842,00	65 174,75	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	0,00
					B	784 751,50	430 094,58	84 886,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Realizacja projektu pn. "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	458 800,00	907 514,96	414 408,00	0,00	0,00
					B	1 780 722,96	458 800,00	907 514,96	414 408,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	0,00
					B	434 673,75	229 169,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	167 781 250,43	9 473 843,60	14 977 118,14	30 974 946,43	37 500 000,00	0,00
					B	167 281 250,43	9 533 897,96	14 417 063,78	30 974 946,43	37 500 000,00	0,00
					C	500 000,00	-60 054,36	560 054,36	0,00	0,00	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	11 018 686,36	1 392 805,72	5 150 934,21	4 474 946,43	0,00	0,00
					B	10 518 686,36	1 452 860,08	4 590 879,85	4 474 946,43	0,00	0,00
					C	500 000,00	-60 054,36	560 054,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2024	A	76 329 258,80	719 056,00	1 000 000,00	26 500 000,00	37 500 000,00	0,00
					B	76 329 258,80	719 056,00	1 000 000,00	26 500 000,00	37 500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap - Rozwój miasta	UMP/WPT/MZD	2018	2022	A	71 148 807,00	5 885 572,95	8 110 870,93	0,00	0,00	0,00
					B	71 148 807,00	5 885 572,95	8 110 870,93	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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/MZD	2018	2022	A	9 284 498,27	1 476 408,93	715 313,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 284 498,27	1 476 408,93	715 313,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	284 615 230,28	836 032,60	977 434,71	2 554 789,93	35 420 101,33	16 182 324,21
					B	284 528 072,82	858 224,92	952 133,49	2 550 131,07	35 415 000,92	16 176 701,15
					C	87 157,46	-22 192,32	25 301,22	4 658,86	5 100,41	5 623,06

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
1.1.1.6	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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	15 893 871,61	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
	15 887 834,04	15 575 082,03	15 157 029,24	14 744 277,19	14 338 151,15	16 117 283,66	15 700 556,05	15 279 852,84	10 887 638,70	10 586 172,69	9 999 007,53	9 867 702,78	9 736 398,03
	6 037,57	6 668,37	7 118,93	7 749,73	8 605,81	9 506,95	10 002,57	10 363,02	2 613,28	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.1.6	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
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
1.1.1.12	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
1.1.2	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.2	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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
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	0,00
	0,00	0,00	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	9 605 093,29	9 538 911,47	9 407 606,73	9 276 301,98	9 144 997,25	503 378,69	48 997 670,03
	9 605 093,29	9 538 911,47	9 407 606,73	9 276 301,98	9 144 997,25	503 378,69	48 932 704,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 965,14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				A	95 727 517,79	108 358,92	122 376,39	141 683,93	5 396 428,57
					B	95 640 360,33	108 358,92	119 267,49	137 025,07	5 391 328,16
					C	87 157,46	0,00	3 108,90	4 658,86	5 100,41
1.2.1.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2020	2044	A	88 801 514,99	0,00	0,00	0,00	4 868 146,19
					B	88 801 514,99	0,00	0,00	0,00	4 868 146,19
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2019	2034	A	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	373 170,00
					B	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	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/WRM	2015	2034	A	3 101 002,80	108 358,92	122 376,39	141 683,93	155 112,38
					B	3 013 845,34	108 358,92	119 267,49	137 025,07	150 011,97
					C	87 157,46	0,00	3 108,90	4 658,86	5 100,41
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	188 887 712,49	727 673,68	855 058,32	2 413 106,00	30 023 672,76
					B	188 887 712,49	749 866,00	832 866,00	2 413 106,00	30 023 672,76
					C	0,00	-22 192,32	22 192,32	0,00	0,00
1.2.2.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WM) - Rozwój miasta	UMP/WRM	2020	2043	A	128 427 410,26	27 807,68	187 192,32	260 000,00	23 770 566,76
					B	128 427 410,26	50 000,00	165 000,00	260 000,00	23 770 566,76
					C	0,00	-22 192,32	22 192,32	0,00	0,00
1.2.2.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II - Rozwój miasta	UMP/WRM	2019	2033	A	45 086 080,00	46 760,00	14 760,00	1 500 000,00	5 600 000,00
					B	45 086 080,00	46 760,00	14 760,00	1 500 000,00	5 600 000,00
					C	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
					B	15 374 222,23	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
					C	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	1 818 366 743,80	199 318 203,05	303 715 495,74	200 219 758,84	148 999 403,76
					B	1 805 295 435,27	207 692 822,17	291 520 973,06	193 818 080,79	146 151 403,76
					C	13 071 308,53	-8 374 619,12	12 194 522,68	6 401 678,05	2 848 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 129 927 374,15	99 565 904,62	101 418 291,44	86 212 793,79	69 926 603,76
					B	1 126 494 231,73	99 668 661,18	99 216 932,38	85 227 980,79	69 578 603,76
					C	3 433 142,42	-102 756,56	2 201 359,06	984 813,00	348 000,00
1.3.1.1	Dofinansowanie działalności centrów integracji społecznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2021	2023	A	492 000,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00
					B	492 000,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00
					C	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	905 000,00	850 000,00	0,00	0,00
					B	6 704 468,01	905 000,00	850 000,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
					B	3 600 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WED	2021	2022	A	333 953,00	80 000,00	253 953,00	0,00	0,00
					B	333 953,00	80 000,00	253 953,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie lodowiska na Osiedlu Podolszyce Północ - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2020	2022	A	297 600,00	148 400,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	297 600,00	148 400,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	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
	6 005 128,69	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
1.2.1	5 999 091,12	5 886 339,11	5 768 286,32	5 655 534,27	5 549 408,23	5 444 607,38	5 327 879,77	5 207 176,56	4 568 068,42	4 266 602,41	4 135 297,67	4 003 992,92	3 872 688,17
	6 037,57	6 668,37	7 118,93	7 749,73	8 605,81	9 506,95	10 002,57	10 363,02	2 613,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	373 170,00	93 300,00	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	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
	183 613,58	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
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
	6 037,57	6 668,37	7 118,93	7 749,73	8 605,81	9 506,95	10 002,57	10 363,02	2 613,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 888 742,92	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
1.2.2	9 888 742,92	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 235 636,92	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
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 000 000,00	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
1.2.2.2	5 000 000,00	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
	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
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60 546 449,42	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
1.3	60 544 722,50	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
	1 726,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56 610 949,42	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
1.3.1	56 609 222,50	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
	1 726,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.6	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
	3 741 383,43	3 610 078,69	3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	3 912 157,46
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	3 825 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 157,46
	3 741 383,43	3 610 078,69	3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	0,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 157,46
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	87 157,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 085 512,57
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	45 107 704,89
	5 863 709,86	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	-22 192,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 092,57
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	138 284,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 192,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 969 420,00
1.2.2.2	0,00	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	0,00
	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	501 380 888,14
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 734 283,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 353 395,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 987 359,35
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 661 196,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 673 837,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00
1.3.1.1	0,00	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	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	55 000,00
	0,00	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	3 600 000,00
1.3.1.3	0,00	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	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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.3.1.7	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2020	2031	A	271 905 145,21	35 100 000,00	34 000 000,00	28 100 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00
					B	271 905 145,21	35 100 000,00	34 000 000,00	28 100 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Laboratoria przyszłości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Szkoły Podstawowe	2021	2022	A	4 053 200,00	2 753 200,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 053 200,00	2 753 200,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WGD	2020	2021	A	384 751,80	183 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	431 124,60	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-46 372,80	-46 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Monitoring nabrzeża im. Stanisława Górnickiego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZN	2019	2025	A	394 322,06	70 404,00	81 734,00	84 000,00	84 000,00	14 000,00
					B	394 322,06	70 404,00	81 734,00	84 000,00	84 000,00	14 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	0,00
					B	11 886 197,47	2 395 252,80	2 399 090,40	1 309 968,45	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2022	A	245 586,96	45 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	245 586,96	45 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSB	2020	2022	A	224 470,00	109 470,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	224 470,00	109 470,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Nadzór inwestorski i autorski w okresie gwarancji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WIR	2020	2026	A	134 520,87	22 569,40	27 985,15	21 985,14	21 985,14	8 626,95
					B	126 793,95	22 569,40	21 985,15	21 985,14	21 985,14	8 626,95
					C	7 726,92	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	94 271,16
					B	1 414 067,40	78 559,30	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSK	2015	2025	A	1 506 355,79	162 823,62	167 761,00	172 794,00	177 978,00	183 317,00
					B	1 506 355,79	162 823,62	167 761,00	172 794,00	177 978,00	183 317,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	14 022,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
					B	32 472,00	14 022,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych bazy ewidencji gruntów i budynków - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WGD	2021	2022	A	162 975,00	91 503,21	71 471,79	0,00	0,00	0,00
					B	162 975,00	91 503,21	71 471,79	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	0,00
					B	37 801,59	37 801,59	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	0,00
					B	30 627,00	6 147,50	3 073,75	3 073,75	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
1.3.1.7	0,00	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	29 081 580,13
	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	2 510 633,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 542 566,04
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	45 622,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 622,80
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
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	39 128,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 128,35
	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	0,00
	0,00	0,00	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	7 726,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 726,92
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	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	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	10 455,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 455,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00
	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	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.21	Organizacja City Coders Hackathon - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2020	2021	A	187 140,00	187 140,00	0,00	0,00	0,00
					B	187 140,00	187 140,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2019	2022	A	1 570 000,00	530 000,00	240 000,00	0,00	0,00
					B	1 570 000,00	530 000,00	240 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2020	2021	A	13 558 040,00	6 148 040,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 558 040,00	6 148 040,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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
1.3.1.25	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPZ	2019	2024	A	3 110 466,00	580 000,00	581 807,00	580 000,00	490 398,00
					B	2 779 678,00	580 000,00	466 807,00	472 212,00	382 398,00
					C	330 788,00	0,00	115 000,00	107 788,00	108 000,00
1.3.1.26	Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2019	2024	A	2 521 673,45	539 599,45	615 235,00	575 325,00	328 100,00
					B	2 521 673,45	539 599,45	615 235,00	575 325,00	328 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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	300 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
					B	1 500 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Promocja Płocka w związku z projektem „Grajkowo przyszłości” Czesława Mozila - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2021	2022	A	24 600,00	15 000,00	9 600,00	0,00	0,00
					B	24 600,00	15 000,00	9 600,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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
1.3.1.31	Prowadzenie działań motywujących - wspierających dla osób bezdomnych i uzależnionych w Domu Wsparcia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2021	2023	A	300 000,00	0,00	180 000,00	120 000,00	0,00
					B	300 000,00	0,00	180 000,00	120 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2021	2023	A	150 000,00	0,00	70 000,00	80 000,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	70 000,00	80 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2021	2023	A	2 984 780,00	936 780,00	1 004 000,00	1 044 000,00	0,00
					B	2 984 780,00	936 780,00	1 004 000,00	1 044 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2021	2023	A	1 473 860,00	450 660,00	501 120,00	522 000,00	0,00
					B	1 473 860,00	450 660,00	501 120,00	522 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Prowadzenie świetlicy wytnieniowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2021	2023	A	235 200,00	0,00	115 200,00	120 000,00	0,00
					B	235 200,00	0,00	115 200,00	120 000,00	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
1.3.1.21	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	12 140,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 140,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
	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	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	330 788,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 788,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 267,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 426,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 841,00
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	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
1.3.1.29	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
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	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	300 000,00
	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	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
1.3.1.33	0,00	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	2 048 000,00
	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	1 023 120,00
	0,00	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	0,00
1.3.1.35	0,00	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	235 200,00
	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.37	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
1.3.1.38	Punkt Konsultacyjny w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2021	2023	A	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
					B	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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
1.3.1.40	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	0,00	6 300 000,00	6 400 000,00	0,00
					B	19 100 000,00	0,00	6 300 000,00	6 400 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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	630 117 467,54	31 550 000,00	32 487 851,35	31 621 092,57	29 969 303,14
					B	630 117 467,54	31 550 000,00	32 487 851,35	31 621 092,57	29 969 303,14
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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	13 637 722,11	1 490 000,00	1 589 000,00	1 418 000,00	1 390 000,00
					B	13 637 722,11	1 490 000,00	1 589 000,00	1 418 000,00	1 390 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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
1.3.1.44	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2022	A	5 078 620,00	900 160,00	900 160,00	0,00	0,00
					B	5 078 620,00	900 160,00	900 160,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Strategiczna mapa hałasu dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2021	2022	A	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Stypendia dla uczniów branżowych szkół I stopnia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2017	2022	A	1 772 665,00	379 827,60	0,00	0,00	0,00
					B	1 772 665,00	379 827,60	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	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
1.3.1.48	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	3 676,77
					B	265 101,49	52 652,63	40 004,13	14 707,13	3 676,77
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPK	2018	2023	A	617 389,77	80 882,60	214 200,00	50 000,00	0,00
					B	617 389,77	80 882,60	214 200,00	50 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Utrzymanie infrastruktury Stadionu im. Kazimierza Górskiego - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	A	303 000,00	16 470,94	286 529,06	0,00	0,00
					B	303 000,00	63 000,00	240 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-46 529,06	46 529,06	0,00	0,00
1.3.1.51	Utrzymanie Platformy e-Oświata - aktualizacja, hosting i asysta techniczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2019	2022	A	419 207,00	105 620,00	107 310,00	0,00	0,00
					B	419 207,00	105 620,00	107 310,00	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
1.3.1.37	0,00	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	390 000,00
	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	120 000,00
	0,00	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	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 700,00
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 100 000,00
1.3.1.41	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	139 038 294,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00
1.3.1.42	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	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	1 726,00
	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
1.3.1.49	0,00	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	246 200,00
	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	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.52	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSK	2016	2023	A	10 831 425,72	2 053 950,00	2 078 800,00	637 025,00	0,00
					B	8 683 325,72	2 053 950,00	567 725,00	0,00	0,00
					C	2 148 100,00	0,00	1 511 075,00	637 025,00	0,00
1.3.1.53	Uzupełnienie w bazie ewidencji gruntów i budynków atrybutów punktów granicznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WGD	2021	2022	A	150 000,00	25 000,00	125 000,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	25 000,00	125 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WTG	2021	2022	A	238 766,00	218 766,00	20 000,00	0,00	0,00
					B	238 766,00	218 766,00	20 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2023	A	1 695 033,10	161 000,00	160 000,00	14 000,00	0,00
					B	1 695 033,10	161 000,00	160 000,00	14 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	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	250 000,00	0,00
					B	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Wykonanie badań powietrza dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2021	2023	A	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					B	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Wykonanie na terenie miasta Płocka inwentaryzacji tablic i urządzeń reklamowych oraz wdrożenie systemu zarządzania nośnikami reklamowymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2021	2025	A	288 435,00	0,00	193 251,45	31 727,85	31 727,85
					B	288 435,00	0,00	193 251,45	31 727,85	31 727,85
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	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	17 933,40	9 855,00	0,00	0,00
					B	120 444,00	27 788,10	0,00	0,00	0,00
					C	0,30	-9 854,70	9 855,00	0,00	0,00
1.3.1.61	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	3 381 807,48	3 621 807,48	3 621 807,48	0,00
					B	28 929 059,22	3 381 807,48	3 381 807,48	3 381 807,48	0,00
					C	720 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
1.3.1.62	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
					B	5 649 414,60	1 129 882,92	1 129 882,92	564 941,46	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WED	2014	2027	A	62 362 466,56	4 663 300,00	4 600 000,00	4 722 700,00	4 602 400,00
					B	62 362 466,56	4 663 300,00	4 600 000,00	4 722 700,00	4 602 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWS/WZS/WZN	2020	2029	A	11 345 811,59	710 749,18	1 327 900,00	1 432 637,00	1 383 337,00
					B	11 072 911,59	710 749,18	1 055 000,00	1 432 637,00	1 383 337,00
					C	272 900,00	0,00	272 900,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	688 439 369,65	99 752 298,43	202 297 204,30	114 006 965,05	79 072 800,00
					B	678 801 203,54	108 024 160,99	192 304 040,68	108 590 100,00	76 572 800,00
					C	9 638 166,11	-8 271 862,56	9 993 163,62	5 416 865,05	2 500 000,00
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	962 078,67	1 033 101,33	0,00	0,00
					B	1 995 180,00	1 995 180,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 033 101,33	1 033 101,33	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	2 598 000,00	98 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					B	2 598 000,00	98 000,00	2 500 000,00	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
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 343,88
	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	2 148 100,00
1.3.1.53	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
1.3.1.54	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 995,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 004,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,72
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	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	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
	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	720 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 900,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 393 528,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 073 086,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 442,24
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	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 427,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 427,85
	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Kupieckich - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	A	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
					B	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu "Podolszyce Północ" - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	A	516 605,00	15 498,00	501 107,00	0,00	0,00
					B	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	-283 395,00	-284 502,00	1 107,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	9 778,50	0,00	0,00
					B	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-9 778,50	9 778,50	0,00	0,00
1.3.2.8	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/WWN	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
1.3.2.9	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Polnej 7 (MZGM TBS Sp. z o. o.) - Rozwój miasta	UMP/WWN	2021	2022	A	2 725 000,00	0,00	2 725 000,00	0,00	0,00
					B	2 725 000,00	0,00	2 725 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami gen. Franciszka Kleeberga i gen. Tadeusz Kutrzeby - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej nr 520443W - ulicy W. Chrostowskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	A	2 045 510,00	0,00	1 345 510,00	700 000,00	0,00
					B	2 045 510,00	0,00	1 345 510,00	700 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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 i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.) - Rozwój miasta	UMP/WWN	2018	2022	A	31 300 000,00	7 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	31 300 000,00	7 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych i 8. Pułku Artylerii Lekkiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta (wartość zmieniona)	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	A	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00
					B	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2022	A	536 669,04	0,00	3 075,00	0,00	0,00
					B	536 669,04	0,00	3 075,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	1 110 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 110 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa nowego ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Nr 14 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	A	409 348,00	8 733,00	400 615,00	0,00	0,00
					B	409 348,00	8 733,00	400 615,00	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 245,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 245,00
	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	0,00
	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 395,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-783 395,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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	2 725 000,00
	0,00	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	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	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	0,00	2 000 000,00
	0,00	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	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,32
	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	2 059 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 500,00
	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	1 967,25
	0,00	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	-8 032,75
1.3.2.17	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
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	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	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.20	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2022	A	9 642 259,24	2 000 335,98	7 325 571,41	0,00	0,00
					B	9 642 259,24	2 005 234,08	7 320 673,31	0,00	0,00
					C	0,00	-4 898,10	4 898,10	0,00	0,00
1.3.2.21	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	3 000,00	167 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	170 000,00	3 000,00	167 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2022	A	409 910,00	195 557,70	199 309,40	0,00	0,00
					B	409 910,00	195 557,70	199 309,40	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.26	Budowa przystani cumowniczej - stacji wodnej przy ujściu rzeki Rosicy - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2022	A	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
					B	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa sięgacza ulicy Ostojskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2022	A	356 900,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
					B	365 000,00	313 100,00	15 000,00	0,00	0,00
					C	-8 100,00	-313 100,00	305 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	13 122 435,77	219 700,35	7 280 299,65	0,00	0,00
					B	13 122 435,77	219 700,35	7 280 299,65	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Budowa ulicy Herbacianej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	A	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
					B	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ulicy Oświckiej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2015	2024	A	8 125 416,06	44 280,00	954 720,00	2 000 000,00	2 500 000,00
					B	3 125 416,06	44 280,00	454 720,00	0,00	0,00
					C	5 000 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.32	Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	A	6 801 783,50	95 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 801 783,50	95 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ulicy Wiejskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	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
1.3.2.34	Budowa ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	A	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa ulicy Zawadzkiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	57 000,00	57 000,00	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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 931,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 943,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,30
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 893,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 895,60
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 283 509,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280 299,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,20
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 063,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 073,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 009,13
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 185,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 185,00
	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	5 050 050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 124,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 985,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 045,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 045,00
	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	400 000,00
	0,00	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
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329,39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.36	Budowa ulicy Zbożowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	860 700,00	0,00	160 700,00	700 000,00	0,00
					B	860 700,00	0,00	160 700,00	700 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	Centralny Park Rekreacji - etap II - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	A	2 500 000,00	53 689,80	2 446 310,20	0,00	0,00
					B	2 500 000,00	53 689,80	2 446 310,20	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2021	A	2 110 319,53	282 530,03	0,00	0,00	0,00
					B	2 110 319,53	282 530,03	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Dostosowanie budynku Bursy Płockiej do wymagań ochrony przeciwpożarowej - etap IV - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	A	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00
					B	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	A	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta	UMP/WSK	2016	2022	A	2 473 349,47	0,00	55 000,00	0,00	0,00
					B	2 473 349,47	0,00	55 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B - Rozwój miasta	UMP/WWN	2018	2029	A	11 923 600,00	2 012 400,00	686 600,00	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	-272 900,00	0,00	-272 900,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WWN	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
1.3.2.49	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
					B	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja bloku żywieniowego Szkoły Podstawowej Nr 21 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	A	1 747 554,22	1 371 670,96	375 883,26	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 747 554,22	1 371 670,96	375 883,26	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 16 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	A	651 000,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00
					B	651 000,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2023	A	7 439 210,10	1 185 280,79	5 069 484,32	706 865,05	0,00
					B	7 439 210,10	1 892 145,84	5 069 484,32	0,00	0,00
					C	0,00	-706 865,05	0,00	706 865,05	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	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	801 660,00
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 150,00
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 495,33
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
	0,00	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	120 000,00
	0,00	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	0,00
1.3.2.43	0,00	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	55 000,00
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	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	600 693,00
	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	1 592 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.53	Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Cassino na Osiedlu Zielony Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2022	A	166 234 359,54	38 148 068,24	118 453 216,20	0,00	0,00
					B	169 117 817,65	44 348 204,74	115 136 537,81	0,00	0,00
					C	-2 883 458,11	-6 200 136,50	3 316 678,39	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	A	3 441 906,08	2 930 228,81	0,00	0,00	0,00
					B	3 441 906,08	2 930 228,81	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Montaż oświetlenia w Parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	A	57 765,00	6 765,00	51 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	57 765,00	6 765,00	51 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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
1.3.2.59	Pawilon terapeutyczno - dydaktyczny - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	A	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00
					B	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2021	A	668 435,01	656 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	668 435,01	656 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2022	A	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa alei Spacerowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2022	A	2 108 400,00	107 600,00	1 950 800,00	0,00	0,00
					B	2 108 400,00	107 600,00	1 950 800,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa budynków komunalnych w związku z likwidacją źródeł niskiej emisji - Rozwój miasta	UMP/WZN	2021	2024	A	2 945 000,00	0,00	645 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00
					B	2 945 000,00	0,00	645 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5213W – ulicy Fryderyka Chopina – II etap - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa łącznika Szkoły Podstawowej Nr 22 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2022	A	1 306 000,00	786 719,93	463 280,07	0,00	0,00
					B	1 306 000,00	786 719,93	463 280,07	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica - Rozwój miasta	UMP/BIS	2021	2022	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
1.3.2.70	Przebudowa ulicy Gronowej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2023	A	88 495,00	31 272,75	38 222,25	19 000,00	0,00
					B	88 495,00	69 495,00	0,00	19 000,00	0,00
					C	0,00	-38 222,25	38 222,25	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
	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	51 000,00
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	525 800,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 199,99
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,26
1.3.2.62	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
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 453,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 453,42
	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	2 945 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 000,00
	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	42 859,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 173,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615 314,33
1.3.2.67	0,00	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	2 000 000,00
	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	60 843,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 356,98
1.3.2.69	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
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 451,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.71	Przebudowa ulicy Kolejowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	A	2 500 000,00	2 483 000,00	17 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 500 000,00	2 483 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	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	9 079 300,00	79 300,00	3 000 000,00	6 000 000,00	0,00
					B	9 079 300,00	79 300,00	3 000 000,00	6 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	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	50 000 000,00	0,00	15 000 000,00	35 000 000,00	0,00
					B	50 000 000,00	0,00	15 000 000,00	35 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	3 062 000,00	0,00	1 062 000,00	2 000 000,00	0,00
	Przebudowa ulicy Na Skarpie – prace przygotowawcze - Rozwój miasta				B	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	UMP/WIR	2008	2025	A	17 410 189,30	0,00	500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
					B	17 410 189,30	0,00	500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Przebudowa ulicy Żytniej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2022	A	145 000,00	329,39	144 670,61	0,00	0,00
					B	145 000,00	329,39	144 670,61	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Realizacja programu pn. "Zielony transport publiczny" - Rozwój miasta	UMP/WPT	2022	2025	A	116 235 000,00	0,00	0,00	52 816 200,00	32 668 800,00
					B	116 235 000,00	0,00	0,00	52 816 200,00	32 668 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	A	2 442 686,36	685 235,41	0,00	0,00	0,00
					B	2 442 686,36	685 235,41	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Remont Rogatki Warszawskiej Filia Nr 2 Książnicy Płockiej - 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
1.3.2.81	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR	2014	2023	A	16 437 093,26	2 150 000,00	3 600 000,00	3 300 000,00	0,00
					B	16 437 093,26	2 150 000,00	3 600 000,00	3 300 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	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
1.3.2.84	Rozbudowa drogi gminnej Nr 520257W – ulicy Raczkowizna - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	A	6 084 636,67	1 269 594,00	4 815 042,67	0,00	0,00
					B	6 084 636,67	4 084 636,67	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 815 042,67	2 815 042,67	0,00	0,00
1.3.2.85	Rozbudowa drogi gminnej nr 520425W - ulicy Pocztowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	5 577 515,33	5 577 515,33	0,00	0,00	0,00
					B	5 577 515,33	5 577 515,33	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	A	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	A	2 462 800,35	1 667 248,46	500 652,12	0,00	0,00
					B	2 462 800,35	1 917 900,58	250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-250 652,12	250 652,12	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	0,00	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	0,00	50 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
	0,00	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	0,00	3 000 696,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 265,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 431,80
1.3.2.75	0,00	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	15 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	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	3 989,48
	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	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
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 955,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 935,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 980,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 613,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 330,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 717,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 376,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 376,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 147,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 777,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 630,20
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 029,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 821,29
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 332,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 900,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409 568,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.88	Rozbudowa ulicy Wiatraki - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	A	865 000,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00
					B	865 000,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR	2014	2022	A	5 381 914,98	330 059,53	100 255,31	0,00	0,00
					B	5 381 914,98	330 059,53	100 255,31	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	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	0,00	79 700,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	79 700,00	0,00	79 700,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Utwardzenie terenu wokół garaży przy ulicy Padlewskiego - Rozwój miasta	UMP/WSK	2021	2022	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
1.3.2.92	Utworzenie Parku Międzytorze - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	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
1.3.2.93	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.94	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
1.3.2.95	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2025	A	96 353 462,74	2 200 000,00	5 021 000,00	710 000,00	35 000 000,00
					B	95 322 462,74	2 200 000,00	4 700 000,00	0,00	35 000 000,00
					C	1 031 000,00	0,00	321 000,00	710 000,00	0,00
1.3.2.96	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2022	A	783 419,64	0,00	480 000,00	0,00	0,00
					B	783 419,64	480 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	A	2 275 718,76	2 253 718,76	0,00	0,00	0,00
					B	2 275 718,76	2 253 718,76	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Zakup nieruchomości na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki - 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

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

[illegible]

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.88	0,00	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	779 880,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 700,00
1.3.2.91	0,00	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	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 846,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 846,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	-500 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 745,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 571 398,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-571 398,70
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 901,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 599,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 698,15
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00