Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 770/XLV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2014 roku

Wykaz przedsiewzięć do WPF

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	**799 805 416,64**	**215 714 100,08**	**122 918 202,28**	**93 900 270,10**	**72 001 425,10**	**34 730 775,85**	**33 134 230,60**	**6 352 934,49**	**5 852 720,00**	**333 948 223,78**
					b	**-1 230 000,00**	**-984 000,00**	**-246 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 230 000,00**
					c	**801 035 416,64**	**216 698 100,08**	**123 164 202,28**	**93 900 270,10**	**72 001 425,10**	**34 730 775,85**	**33 134 230,60**	**6 352 934,49**	**5 852 720,00**	**335 178 223,78**
	- wydatki bieżące				a	**414 020 672,62**	**67 835 763,08**	**51 097 996,50**	**37 698 011,46**	**36 396 111,50**	**34 113 923,00**	**32 481 493,00**	**5 933 510,00**	**5 852 720,00**	**115 592 398,45**
					b	**-1 230 000,00**	**-984 000,00**	**-246 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 230 000,00**
					c	**415 250 672,62**	**68 819 763,08**	**51 343 996,50**	**37 698 011,46**	**36 396 111,50**	**34 113 923,00**	**32 481 493,00**	**5 933 510,00**	**5 852 720,00**	**116 822 398,45**
	-wydatki majątkowe				a	**385 784 744,02**	**147 878 337,00**	**71 820 205,78**	**56 202 258,64**	**35 605 313,60**	**616 852,85**	**652 737,60**	**419 424,49**	**0,00**	**218 355 825,33**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**385 784 744,02**	**147 878 337,00**	**71 820 205,78**	**56 202 258,64**	**35 605 313,60**	**616 852,85**	**652 737,60**	**419 424,49**	**0,00**	**218 355 825,33**
	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 poźn. zm.), z tego:				a	**65 214 747,98**	**40 248 661,24**	**2 770 751,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 681 383,35**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**65 214 747,98**	**40 248 661,24**	**2 770 751,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 681 383,35**
	- wydatki bieżące				a	24 501 566,15	12 850 920,23	2 270 751,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 359,60
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	24 501 566,15	12 850 920,23	2 270 751,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 359,60
1	Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych "Szkoła marzeń – sukcesem ucznia, rodzica, nauczyciela" – Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w szczególności zwiększenie umiejętności językowych i zdobycie wiedzy praktycznej z zakresu kształcenia dzieci	Szkoła Podstawowa Nr 18	2013	2015	a	81 805,00	30 756,21	26 783,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	81 805,00	30 756,21	26 783,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
2	Projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego" – Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	PP	2012	2014	a	176 200,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	176 200,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Realizacja Programu pn. "Droga do aktywności" – Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	a	4 657 821,92	1 773 932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	4 657 821,92	1 773 932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Realizacja projektu "Europejski staż fundamentem mobilności zawodowej" – Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego poprzez praktyki i staże zagraniczne	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2013	2014	a	573 020,80	140 754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	573 020,80	140 754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Realizacja projektu "KIS – Nowa perspektywa" – Ograniczenie bezrobocia i poprawa dostępu do rynku pracy dla 60 mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie działalności Klubu Integracji Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	a	1 422 728,50	859 862,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	1 422 728,50	859 862,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Realizacja projektu "Nowoczesne technologie dla ekologii – uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym" – Zaprojektowanie i zbudowanie pojazdu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie	2013	2014	a	397 114,56	223 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	397 114,56	223 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Realizacja projektu "Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013" – Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie – Miasto Płock	WRM II	2011	2014	a	868 362,33	377 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	868 362,33	377 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ralizacja projektu pn. "Akademia Aktywizacji Zawodowej" – Aktywizacja zawodowa i społeczna oraz poprawa dostępu do zatrudnienia 100 osób pozostających bez zatrudnienia z obszaru powiatu płockiego i miasta Płocka	Miejski Urząd Pracy	2013	2014	a	168 400,00	95 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	168 400,00	95 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
9	Realizacja projektu pn. "Akademia aktywności" - Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności kształcenia zawodowego, a przez to zwiększenie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	2014	2015	a	854 140,00	608 760,00	245 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 140,00
					b										
					c	854 140,00	608 760,00	245 380,00							854 140,00
10	Realizacja projektu pn. "Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy" – Aktywizacja zawodowa i społeczna oraz poprawa dostępu do zatrudnienia 30 niepełnosprawnych bezrobotnych	Miejski Urząd Pracy	2013	2015	a	631 536,40	430 150,58	3 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										0,00
					c	631 536,40	430 150,58	3 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Realizacja projektu pn. "Budujemy polsko – niemiecki most w edukacji zawodowej" – Wymiana doświadczeń skierowana do nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2013	2014	a	126 540,00	59 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	126 540,00	59 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Realizacja projektu pn. "Comenius Regio" - Ulepszenie jakości życia uczniów dotkniętych przemocą szkolną lub domową oraz rozwijanie umiejętności uczestników programu w zakresie sposobów radzenia sobie z sytuacjami przemocy	PF I	2013	2015	a	192 327,07	141 085,51	48 435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	192 327,07	141 085,51	48 435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Realizacja projektu pn. "E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" – Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	PF I	2012	2014	a	939 400,00	768 056,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	939 400,00	768 056,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Realizacja projektu pn. "Europejski staż początkiem przyszłej kariery zawodowej" – Organizacja zagranicznych staży zawodowych dla uczniów ZSB Nr 1	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2013	2015	a	501 571,60	256 589,36	125 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	501 571,60	256 589,36	125 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Realizacja projektu pn. "Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim" – Wzrost efektywności współpracy szkół zawodowych z pracodawcami przyczyniającej się do innowacyjnej modernizacji kształcenia zawodowego woj. mazowieckiego	PF I	2012	2015	a	726 853,36	270 809,17	147 044,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	726 853,36	270 809,17	147 044,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
16	Realizacja projektu pn. "Matematyka nic trudnego" – Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych w Płocku ukierunkowane na wyrównanie szans edukacyjnych	PF I	2013	2014	a	1 689 309,33	59 272,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	1 689 309,33	59 272,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Realizacja projektu pn. "Nauczyciel doskonały" – Wysoka jakość systemu oświaty	PF I	2013	2014	a	1 257 460,00	951 715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	1 257 460,00	951 715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Realizacja projektu pn. "Nowa kadra – Nowe możliwości" – Zwiększenie dostępu do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego osób bezrobotnych i pracodawców na terenie miasta Płocka	Miejski Urząd Pracy	2013	2015	a	465 740,00	243 822,48	115 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	465 740,00	243 822,48	115 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Realizacja projektu pn. "Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZSZ im. Marii Skłodowskiej - Curie poprzez objęcie uczniów wsparciem pozwalającym na podniesienie zdolności do zatrudnienia	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie	2013	2015	a	1 096 310,40	742 646,50	315 667,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	1 096 310,40	742 646,50	315 667,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Realizacja projektu pn. "Nowy zawód - nowa praca" - Zwiększenie uczestnictwa w kształceniu ustawicznym dla 100 osób z subregionu płockiego poprzez wprowadzenie zgodnych z potrzebami kierunków szkół policealnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2013	2015	a	678 370,00	345 765,44	107 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	678 370,00	345 765,44	107 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Realizacja projektu pn. "Potencjał - Działanie - Rozwój" - Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na poziomie miasta Płocka	PP	2014	2015	a	661 796,60	547 455,80	114 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 796,60
					b										
					c	661 796,60	547 455,80	114 340,80							661 796,60
22	Realizacja projektu pn. "Profesjonalna Kadra - Profesjonalny Urząd" - Zwiększenie dostępności do usług pośrednictwa pracy i pośrednictwa zawodowego	Miejski Urząd Pracy	2014	2015	a	1 470 740,00	898 490,00	572 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	1 470 740,00	898 490,00	572 250,00							0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
23	Realizacja projektu pn. "Rozwiń skrzydła" - Ograniczenie zjawiska bezrobocia i poprawa dostępu do rynku pracy dla 84 mieszkańców Płocka i 16 Gminy Sanniki zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	a	1 680 049,95	912 726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	1 680 049,95	912 726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Realizacja projektu pn. "Szansa dla nas" - Podnoszenie atrakcyjności Zespołu Szkół zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie poprzez organizację zajęć dodatkowych i doradztawa zawodowego dla uczniów	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie	2013	2014	a	880 072,26	825 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	880 072,26	825 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Realizacja projektu pn. "Uczenie się przez całe życie "Leonardo da Vinci" – Poznanie systemów edukacji zawodowej w krajach europejskich	ZST	2013	2015	a	92 400,00	48 596,07	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	92 400,00	48 596,07	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Realizacja projektu pn. "Wsparcie na starcie" – Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3 – 5 lat z terenu Płocka	PF I	2013	2014	a	276 426,00	217 018,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										0,00
					c	276 426,00	217 018,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Realizacja projektu pn. "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" - Stworzenie warunków umożliwiających określenie obszrów współpracy pomiędzy JST w celu stworzenia nowego terytorialno – funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej	PF I	2014	2015	a	142 423,00	49 848,05	92 574,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 423,00
					b										
					c	142 423,00	49 848,05	92 574,95							142 423,00
28	Realizacja projektu pn. "Wykwalifikowany absolwent - ceniony pracownik" - Podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez udział w kursach dających kwalifikacje i w zajęciach z języka obcego	ZST	2013	2015	a	1 133 610,00	600 197,91	335 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	1 133 610,00	600 197,91	335 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Realizacja projektu pn. "Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy" - Wspieranie rozwoju "zielonych zawodów" wśród osób bezrobotnych jako najbardziej atrakcyjnych sektorów na rynku pracy	Miejski Urząd Pracy	2012	2015	a	299 137,07	132 800,81	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	299 137,07	132 800,81	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
30	Realizacja projektu unijnego "Nowy start z nowymi kwalifikacjami" - Aktywizacja zawodowa i społeczna 130 osób, które opuściły Zakład Karny w Płocku i nie znalazły zatrudnienia	Miejski Urząd Pracy	2013	2014	a	280 100,00	146 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	280 100,00	146 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Realizacja projektu unijnego Comenius "Uczenie się przez całe życie" - Poszerzenie wiedzy o Europie i poznanie kultury innych krajów	ZST	2012	2014	a	79 800,00	18 215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	79 800,00	18 215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					a	40 713 181,83	27 397 741,01	499 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 023 023,75
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	40 713 181,83	27 397 741,01	499 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 023 023,75
1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegr. baz wiedzy o Mazowszu - Rozwój miasta	WOP II	2011	2014	a	94 938,00	47 689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	94 938,00	47 689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Realizacja projektu "Nowoczesne technologie dla ekologii – uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym" – Zaprojektowanie i zbudowanie pojazdu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie	2013	2014	a	4 000,00	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	4 000,00	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Realizacja projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku" - Rozwój miasta (PT)	P T	2013	2014	a	8 389 999,92	8 386 399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 229,92
					b										
					c	8 389 999,92	8 386 399,92								765 229,92
4	Realizacja projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku" - Rozwój miasta (WIR I)	WIR I	2013	2014	a	2 179 999,65	2 179 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 999,65
					b										
					c	2 179 999,65	2 179 999,65								1 879 999,65

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
5	Realizacja projektu pn. "E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	WOP III	2012	2014	a	4 186 120,00	4 186 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	4 186 120,00	4 186 120,00								0,00
6	Realizacja projektu pn. "Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZSZ im. Marii Skłodowskiej - Curie poprzez objęcie uczniów wsparciem pozwalającym na podniesienie zdolności do zatrudnienia	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie	2013	2014	a	521 300,00	521 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	521 300,00	521 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Realizacja projektu pn. "Nowy zawód - nowa praca" - Zwiększenie uczestnictwa w kształceniu ustawicznym dla 100 osób z subregionu płockiego poprzez wprowadzenie zgodnych z potrzebami kierunków szkół policealnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2013	2014	a	21 150,00	11 746,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	21 150,00	11 746,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Realizacja projektu pn. "Wykwalifikowany absolwent - ceniony pracownik" - Podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez udział w kursach dających kwalifikacje i w zajęciach z języka obcego	ZST	2013	2014	a	705 900,00	346 506,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	705 900,00	346 506,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku - Rozwój miasta	WIR III	2011	2015	a	23 980 829,26	11 113 400,24	499 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 797 794,18
					b										
					c	23 980 829,26	11 113 400,24	499 999,99							7 797 794,18
10	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój miasta	WOP II	2010	2014	a	48 945,00	24 508,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	48 945,00	24 508,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
11	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej ZOO w Płocku poprzez budowę wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich – Rozwój miasta	WIR I	2013	2014	a	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
					b										
					c	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego:					a	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					a	**734 590 668,66**	**175 465 438,84**	**120 147 450,63**	**93 900 270,10**	**72 001 425,10**	**34 730 775,85**	**33 134 230,60**	**6 352 934,49**	**5 852 720,00**	**321 266 840,43**
					b	**-1 230 000,00**	**-984 000,00**	**-246 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 230 000,00**
					c	**735 820 668,66**	**176 449 438,84**	**120 393 450,63**	**93 900 270,10**	**72 001 425,10**	**34 730 775,85**	**33 134 230,60**	**6 352 934,49**	**5 852 720,00**	**322 496 840,43**
- wydatki bieżące					a	**389 519 106,47**	**54 984 842,85**	**48 827 244,84**	**37 698 011,46**	**36 396 111,50**	**34 113 923,00**	**32 481 493,00**	**5 933 510,00**	**5 852 720,00**	**113 934 038,85**
					b	**-1 230 000,00**	**-984 000,00**	**-246 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 230 000,00**
					c	**390 749 106,47**	**55 968 842,85**	**49 073 244,84**	**37 698 011,46**	**36 396 111,50**	**34 113 923,00**	**32 481 493,00**	**5 933 510,00**	**5 852 720,00**	**115 164 038,85**
1	Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WKŚ II	2012	2015	a	38 000,00	19 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					b										
					c	38 000,00	19 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2	Dopłata dla taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	BNW	2013	2014	a	6 772 323,73	6 772 323,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772 323,73
					b										
					c	6 772 323,73	6 772 323,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772 323,73

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
3	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	WGM I	2011	2014	a	3 067 815,09	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	3 067 815,09	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2011	2017	a	5 938 045,38	1 145 000,00	1 185 000,00	1 225 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 076,80
					b										
					c	5 938 045,38	1 145 000,00	1 185 000,00	1 225 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 076,80
5	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	BGO	2013	2015	a	34 250 000,00	17 294 603,90	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 475 937,18
					b										
					c	34 250 000,00	17 294 603,90	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 475 937,18
6	Licencja na nagrania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WPR II	2013	2015	a	4 320,00	2 360,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
					b										
					c	4 320,00	2 360,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
7	Miejska platforma interaktywna – Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WPR II	2013	2015	a	67 940,00	45 820,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	67 940,00	45 820,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZK	2008	2018	a	18 042 488,92	1 949 292,69	2 044 950,00	2 056 218,00	1 935 753,50	1 507 200,00	0,00	0,00	0,00	4 903 000,00
					b										
					c	18 042 488,92	1 949 292,69	2 044 950,00	2 056 218,00	1 935 753,50	1 507 200,00	0,00	0,00	0,00	4 903 000,00
9	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSB III	2011	2017	a	705 000,00	110 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
					b										
					c	705 000,00	110 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
10*	Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo – wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Gminę – Miasto Płock*	WEK I	2014	2027	a	74 421 500,00	594 450,00	4 821 650,00	6 735 660,00	6 389 750,00	6 194 570,00	6 062 340,00	5 933 510,00	5 798 720,00	74 421 500,00
					b										
					c	74 421 500,00	594 450,00	4 821 650,00	6 735 660,00	6 389 750,00	6 194 570,00	6 062 340,00	5 933 510,00	5 798 720,00	74 421 500,00
11	Obsługa bankowa budżetu Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSB II	2009	2014	a	855 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	855 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Odgrywanie hejnału - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WPR III	2013	2015	a	63 600,00	35 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
					b										
					c	63 600,00	35 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
13	Opracowanie stopnia osiągnięcia wskaźników rezultatu, analiz porealizacyjnych oraz raportów z osiągniętych efektów w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE – Prawidłowa realizacja zadania publicznego	PS	2013	2017	a	79 865,00	48 500,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 125,00
					b										
					c	79 865,00	48 500,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 125,00
14	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową odcinka IV dróg dojazdowych w okresie gwarancji i rękojmi – Prawidłowa realizacja zadania publicznego	PS	2013	2015	a	103 320,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	103 320,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową ulicy Granicznej w okresie gwarancji i rękojmi – Prawidłowa realizacja zadania publicznego	PS	2013	2016	a	47 954,70	15 984,92	15 984,92	8 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	47 954,70	15 984,92	15 984,92	8 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową skrzyżowania ulic Bielska – Targowa w okresie gwarancji i rękojmi – Prawidłowa realizacja zadania publicznego	PS	2013	2016	a	6 150,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
					b										
					c	6 150,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
17	Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Płocka oraz gmin, z którymi zawarto Porozumienia Międzygminne w tym zakresie – Prawidłowa realizacja zadania publicznego	P T	2013	2014	a	49 077,00	49 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 077,00
					b										
					c	49 077,00	49 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 077,00
18	Program funkcjonalno – użytkowy dla zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania pętli dla autobusów komunikacji miejskiej przy ulicy Wyszogrodzkiej – Prawidłowa realizacja zadania publicznego	P T	2013	2014	a	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Programy profilaktyczno - zdrowotne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2011	2015	a	3 657 840,00	1 094 250,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 860,00
					b										
					c	3 657 840,00	1 094 250,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 860,00
20	Prmocja miasta Płocka poprzez udział w serialu telewizyjnym o strażakach – Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WPR III	2014	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	-1 230 000,00	-984 000,00	-246 000,00							-1 230 000,00
					c	1 230 000,00	984 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
21	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2011	2015	a	4 663 729,30	990 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00
					b										
					c	4 663 729,30	990 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00
22	Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WKŚ II	2013	2014	a	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
					b										
					c	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
23	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2012	2016	a	3 584 000,00	694 000,00	760 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
					b										
					c	3 584 000,00	694 000,00	760 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
24	Przygotowanie do druku "Płockiego miesięcznika kulturalnego" - skład komputerowy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WPR II	2012	2014	a	10 368,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	10 368,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSB I	2013	2015	a	30 630,68	15 682,29	1 198,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 630,68
					b										
					c	30 630,68	15 682,29	1 198,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 630,68
26	Realizacja programu "Miasto! Żyje" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WPR II	2013	2015	a	63 986,40	32 332,20	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
					b										
					c	63 986,40	32 332,20	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
27	Realizacja projektów w formule partnerstwa publiczno – prywatnego – Prawidłowa realizacja zadania publicznego	PR	2013	2014	a	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
					b										
					c	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
28	Reklama zewnętrzna na pojeździe Komunikacji Miejskiej – Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WPR II	2013	2014	a	11 685,00	3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	11 685,00	3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	P T	2009	2019	a	225 534 555,29	20 312 575,87	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	225 534 555,29	20 312 575,87	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
30	Rekompensata należna Spółce "ZUOK" Spółka z o.o. z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	BNW	2011	2021	a	2 440 000,00	562 000,00	230 000,00	97 000,00	22 000,00	30 000,00	37 000,00	0,00	54 000,00	0,00
					b										
					c	2 440 000,00	562 000,00	230 000,00	97 000,00	22 000,00	30 000,00	37 000,00	0,00	54 000,00	0,00
31	Reportaż fotograficzny - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WPR II	2013	2015	a	42 025,00	22 800,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00
					b										
					c	42 025,00	22 800,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00
32	Sporządzenie opinii i nadzór inwestorski w związku z usunięciem usterek na moście "Solidarności" w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	PS	2012	2015	a	61 623,00	5 458,12	8 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	61 623,00	5 458,12	8 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Usługa promocyjna podczas targów kultury i promocji miast i regionów – Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WPR III	2013	2014	a	125 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	125 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZK	2011	2015	a	1 010 642,52	214 500,00	225 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	1 010 642,52	214 500,00	225 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2017	a	616 000,00	162 000,00	162 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 565,00
					b										
					c	616 000,00	162 000,00	162 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 565,00
36	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku – Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WEK II	2013	2017	a	1 217 700,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					b										
					c	1 217 700,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
37	Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSR	2014	2015	a	386 000,00	188 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
					b										
					c	386 000,00	188 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
38	Wynagrodzenie z tytułu inkasa za pobór opłat: skarbowej i od posiadania psów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSB I	2013	2015	a	82 833,56	42 922,43	3 261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 183,56
					b										
					c	82 833,56	42 922,43	3 261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 183,56
39	Wynajem terminala służącego do przyjmowania zapłaty przy użyciu kart płatniczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSB I	2013	2015	a	7 539,90	3 862,20	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849,90
					b										
					c	7 539,90	3 862,20	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849,90
40	Zarząd i utrzymanie parku tzw. Lasku Brzozowego na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WKŚ II	2012	2015	a	323 160,00	160 000,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 160,00
					b										
					c	323 160,00	160 000,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 160,00
- wydatki majątkowe					a	345 071 562,19	120 480 595,99	71 320 205,79	56 202 258,64	35 605 313,60	616 852,85	652 737,60	419 424,49	0,00	207 332 801,58
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	345 071 562,19	120 480 595,99	71 320 205,79	56 202 258,64	35 605 313,60	616 852,85	652 737,60	419 424,49	0,00	207 332 801,58
1	Adaptacja pomieszczeń starych szatni w podziemiu LO im. Wł. Jagiełły na Muzeum Pamięci Jagiellończyków - Rozwój miasta	WIR III	2012	2015	a	336 777,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					b										
					c	336 777,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową - Rozwój miasta	WIR I	2013	2019	a	29 531 218,37	29 460 000,00	5 313,60	5 313,60	5 313,60	5 313,60	5 313,60	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	29 531 218,37	29 460 000,00	5 313,60	5 313,60	5 313,60	5 313,60	5 313,60	0,00	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
3	Budowa boiska sportowego na Osiedlu Borowiczki - Rozwój miasta	WIR I	2014	2015	a	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					b										
					c	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
4	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Sikorskiego - MTBS - Rozwój miasta	BNW	2013	2016	a	4 898 500,00	0,00	3 898 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 500,00
					b										
					c	4 898 500,00	0,00	3 898 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 500,00
5	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 – Rozwój miasta	WZK	2013	2015	a	2 200 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
					b										
					c	2 200 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6	Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum – prace przygotowawcze – Rozwój miasta	WIR I	2013	2015	a	358 487,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
					b										
					c	358 487,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
7	Budowa łącznika Graniczna – Centrum – Górna – prace przygotowawcze – Rozwój miasta	WIR I	2013	2015	a	258 487,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					b										
					c	258 487,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
8	Budowa łącznika Jachowicza - 3. Maja – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	WIR I	2014	2015	a	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
					b										
					c	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
9	Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32 - Rozwój miasta	WIR III	2014	2016	a	8 434 748,11	500 000,00	7 337 803,07	596 945,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 434 748,11
					b										
					c	8 434 748,11	500 000,00	7 337 803,07	596 945,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 434 748,11
10	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji - Rozwój miasta	WZK	2011	2015	a	17 800 000,00	3 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
					b										
					c	17 800 000,00	3 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
11	Budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza – prace przygotowawcze – Rozwój miasta	WIR I	2013	2014	a	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					b										
					c	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
12	Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy - Rozwój miasta	PS	2006	2019	a	114 568 485,95	31 000 000,00	12 500 000,00	32 500 000,00	35 000 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	75 043 200,00
					b										
					c	114 568 485,95	31 000 000,00	12 500 000,00	32 500 000,00	35 000 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	75 043 200,00
13	Budowa odcinka ulicy Zubrzyckiego – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	a	450 280,50	339 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	450 280,50	339 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Budowa parkingów publicznych przy ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2007	2014	a	1 520 088,35	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	1 520 088,35	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Budowa parku na Osiedlu Podolszyce Południe - Plac Paderewskiego - Rozwój miasta	WIR I	2014	2015		2 949 000,00	449 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 000,00
						2 949 000,00	449 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 000,00
16	Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym "Płock" - prace przygotowawcze - budżet obywatelski – Rozwój miasta	PS	2013	2014	a	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					b										
					c	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
17	Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16 - Rozwój miasta	WIR I	2012	2014	a	6 807 747,35	58 688,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	6 807 747,35	58 688,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
18	Budowa sięgaczy ulicy Gościniec wraz z brakującą infrastrukturą – Rozwój miasta	WIR I	2013	2014	a	209 439,62	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					b										
					c	209 439,62	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
19	Budowa Systemu Informacji Miejskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2020	a	4 639 467,74	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	589 939,25	625 824,00	419 424,49	0,00	3 935 187,74
					b										
					c	4 639 467,74	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	589 939,25	625 824,00	419 424,49	0,00	3 935 187,74
20	Budowa ulic: Bliskiej i Zbożowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2014	2015	a	980 000,00	800 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
					b										
					c	980 000,00	800 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
21	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiejwraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2008	2016	a	9 556 938,17	1 950 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
					b										
					c	9 556 938,17	1 950 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
22	Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2012	2016	a	3 225 108,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					b										
					c	3 225 108,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
23	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewcza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego – Rozwój miasta	WIR I	2013	2015	a	4 516 862,18	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
					b										
					c	4 516 862,18	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
24	Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej - Rozwój miasta	WIR I	2014	2015	a	2 600 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
					b										
					c	2 600 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
25	Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2012	2015	a	3 211 615,65	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
					b										
					c	3 211 615,65	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
26	Budowa ulicy Górnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2011	2016	a	5 871 095,50	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
					b										
					c	5 871 095,50	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
27	Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	WIR I	2012	2014	a	220 361,95	115 934,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 934,95
					b										
					c	220 361,95	115 934,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 934,95
28	Budowa ulicy Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2014	2015	a	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
					b										
					c	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
29	Budowa warsztatów szkolnych wraz z przebudową boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - Rozwój miasta	WIR III	2012	2014	a	3 103 874,52	533 656,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	3 103 874,52	533 656,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego - opracowanie dokumentacji projektowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012	2014	a	80 140,22	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	80 140,22	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - Rozwój miasta	WIR I	2012	2015	a	1 896 562,97	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					b										
					c	1 896 562,97	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
32	Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Rozwój miasta	BNW	2013	2015	a	11 448 200,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
					b										
					c	11 448 200,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
33	Modernizacja budynku przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego Nr 6 dla potrzeb Urzędu Miasta - Rozwój miasta	WIR III	2012	2014	a	2 532 591,77	356 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 426,64
					b										
					c	2 532 591,77	356 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 426,64
34	Moja wymarzona szkoła, Gimnazjum Nr 5, Osiedle Łukasiewicza – plac dydaktyczny – budżet obywatelski – Rozwój miasta	WIR I	2013	2014	a	272 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	272 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - przebudowa kanalizacji deszczowej - etap I - Rozwój miasta	WIR I	2014	2015	a	436 986,11	330 000,00	106 986,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 986,11
					b										
					c	436 986,11	330 000,00	106 986,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 986,11
36	Przebudowa ciągu drogowego ulic: Kostrogaj i Wiadukt - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	a	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					b										
					c	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
37	Przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego – Mostowa – Kolejowa – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	a	144 319,81	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	144 319,81	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	a	654 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	654 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego Nr 4 - Rozwój miasta	WIR III	2012	2014	a	4 145 361,11	3 241 591,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	4 145 361,11	3 241 591,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
40	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 10 - Rozwój miasta	WIR III	2013	2014	a	1 971 001,39	1 182 093,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	1 971 001,39	1 182 093,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska - Targowa - Rozwój miasta	PS	2011	2014	a	4 997 498,91	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	4 997 498,91	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Przebudowa skrzyżowania ulicy Dobrzyńskiej z ulicą Medyczną – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	a	2 000 442,82	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	2 000 442,82	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Przebudowa skrzyżowania ulicy Szpitalnej z ulicą Traktową – prace przygotowawcze – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	a	30 000,30	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	30 000,30	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Przebudowa terenu w otoczeniu garaży pomiędzy budynkami przy ulicy Słodowej 4 i Kredytowej 10 – prace przygotowawcze – Rozwój miasta	WKŚ II	2013	2014	a	32 695,25	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
					b										
					c	32 695,25	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
45	Przebudowa ulicy 3. Maja - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	a	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					b										
					c	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
46	Przebudowa ulicy Chopina - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	a	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					b										
					c	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
47	Przebudowa ulicy Dobrzyńskiej na odcinku od ulicy Medycznej do ulicy Zglenickiego – prace przygotowawcze – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	a	70 120,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	70 120,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
48	Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego – prace przygotowawcze – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	a	85 360,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	85 360,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Przebudowa ulicy Lasockiego – prace przygotowawcze – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	a	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Przebudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	a	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					b										
					c	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
51	Przebudowa ulicy Pocztowej w Płocku na odcinku do skrzyżowania z ulicą Harcerską i ulicą Korczaka do granicy miasta wraz z brakującą infrastrukturą techniczną – prace przygotowawcze – Rozwój miasta	WIR I	2013	2014	a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					b										
					c	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
52	Przebudowa ulicy Przemysłowej – prace przygotowawcze – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	a	40 025,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	40 025,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Przebudowa ulicy Stanisława Stommy wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze – Rozwój miasta	WIR I	2013	2014	a	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					b										
					c	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
54	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	PS	2008	2016	a	17 807 147,30	550 000,00	500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
					b										
					c	17 807 147,30	550 000,00	500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
55	Realizacja inwestycji drogowej polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu drogi komunikującej się z ulicą Górną na bazie nieruchomości o nr ewidencyjnym 769 - etap I - Rozwój miasta	WIR I	2014	2015	a	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					b										
					c	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
56	Regulacja Kępy Ośnickiej - Rozwój miasta	PS	2014	2016	a	3 240 560,00	240 560,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 560,00
					b										
					c	3 240 560,00	240 560,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 560,00
57	Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno - rekreacyjne - prace przygotowawcze – Rozwój miasta	PS	2013	2014	a	1 136 382,79	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	1 136 382,79	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie – prace przygotowawcze – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	a	70 064,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	70 064,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Rozbudowa ulicy Bielskiej – prace przygotowawcze – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	a	192 200,00	192 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	192 200,00	192 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Rozbudowa ulicy Parowa – prace przygotowawcze – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	a	48 000,40	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	48 000,40	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Rozbudowa ulicy Polnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	a	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 345,00
					b										
					c	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 345,00
62	Rozbudowa ulicy Reja – prace przygotowawcze – rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	a	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Rozbudowa ulicy Szpitalnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012	2014	a	1 488 787,90	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00
					b										
					c	1 488 787,90	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
64	Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe - Rozwój miasta	WKŚ II	2014	2015	a	2 052 646,82	1 352 646,82	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 646,82
					b										
					c	2 052 646,82	1 352 646,82	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 646,82
65	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 - Rozwój miasta	WIR III	2014	2016	a	1 600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
					b										
					c	1 600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
66	Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5 - Rozwój miasta	WIR III	2012	2015	a	1 466 734,79	668 922,59	489 971,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 894,20
					b										
					c	1 466 734,79	668 922,59	489 971,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 894,20
67	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17 - Rozwój miasta	WIR III	2014	2015	a	1 015 273,61	537 034,01	478 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 273,61
					b										
					c	1 015 273,61	537 034,01	478 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 273,61
68	Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych - Rozwój miasta	WKŚ II	2013	2014	a	798 980,06	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
					b										
					c	798 980,06	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
69	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - etap I - Rozwój miasta	BNW	2013	2015	a	16 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
					b										
					c	16 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
70	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - etap II - Rozwój miasta	BNW	2012	2015	a	6 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
					b										
					c	6 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
71	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka - Rozwój miasta	BNW	2013	2015	a	18 800 000,00	8 300 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00
					b										
					c	18 800 000,00	8 300 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
72	Wykupy do zasobu gminy – Rozwój miasta	WGM II	2014	2015	a	2 533 718,40	1 260 326,60	1 273 391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 718,40
					b										
					c	2 533 718,40	1 260 326,60	1 273 391,80							2 533 718,40
73	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego - Rozwój miasta	WIR I	2012	2014	a	3 108 177,50	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
					b										
					c	3 108 177,50	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00

X	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji		X	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do							
*	Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo – wychowawczymi i opiekuńczym iprowadzonymi przez Gminę – Miasto Płock*	WEK I	2014	2027	a	5 667 340,00	5 536 270,00	5 368 340,00	5 236 340,00	5 106 200,00	4 976 360,00
					b						
					c	5 667 340,00	5 536 270,00	5 368 340,00	5 236 340,00	5 106 200,00	4 976 360,00

a – po zmianie

b – zmiana

c – przed zmianą