

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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	896 839 192,37	230 674 589,90	138 013 011,97	99 935 495,83	93 677 258,50	73 870 840,21	38 083 830,60	7 320 534,49	5 852 720,00	331 579 841,17	
					b	-40 320 597,81	-3 769 786,36	-33 307 047,05	-25 726 800,00	-4 967 200,00	24 976 400,00	2 478 400,00	0,00	0,00	-47 852 430,97	
					c	937 159 790,18	234 444 376,26	171 320 059,02	125 662 295,83	98 644 458,50	48 894 440,21	35 605 430,60	7 320 534,49	5 852 720,00	379 432 272,14	
- wydatki bieżące					a	475 476 387,27	67 471 374,58	66 684 901,23	56 311 855,99	55 368 077,90	46 305 587,36	34 012 693,00	6 541 110,00	5 852 720,00	162 672 913,73	
					b	-1 211 481,72	-9 763,70	-1 125 718,02	-26 800,00	-27 200,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 740 527,79	
					c	476 687 868,99	67 481 138,28	67 810 619,25	56 338 655,99	55 395 277,90	46 327 587,36	34 012 693,00	6 541 110,00	5 852 720,00	168 413 441,52	
-wydatki majątkowe					a	421 362 805,10	163 203 215,32	71 328 110,74	43 623 639,84	38 309 180,60	27 565 252,85	4 071 137,60	779 424,49	0,00	168 906 927,44	
					b	-39 109 116,09	-3 760 022,66	-32 181 329,03	-25 700 000,00	-4 940 000,00	24 998 400,00	2 478 400,00	0,00	0,00	-42 111 903,18	
					c	460 471 921,19	166 963 237,98	103 509 439,77	69 323 639,84	43 249 180,60	2 566 852,85	1 592 737,60	779 424,49	0,00	211 018 830,62	
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	114 212 493,78	86 208 525,16	5 359 654,16	235 345,13	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 784,37	
					b	-565 000,00	-579 163,70	14 163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 616 572,43
					c	114 777 493,78	86 787 688,86	5 345 490,46	235 345,13	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 356,80	
- wydatki bieżące					a	28 030 652,01	14 802 173,59	3 619 299,63	231 478,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	836,30	-836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 503 733,27
					c	28 030 652,01	14 801 337,29	3 620 135,93	231 478,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 733,27	
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	
2	Projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego" – Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	PP	2012	2014	a	176 200,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b											
					c	176 200,00	76 400,00	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	

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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										
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
					b									
					c	573 020,80	140 754,13	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	859 955,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b									
					c	1 422 728,50	859 955,87	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
					b									
					c	397 114,56	223 266,10	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	762 362,33	271 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b									
					c	762 362,33	271 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Realizacja 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
					b									
					c	168 400,00	95 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	612 166,30	241 973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b		836,30	-836,30						
					c	854 140,00	611 330,00	242 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Realizacja projektu pn. "Aktywizacja szansą na sukces" – Aktywizacja zawodowa i społeczna oraz poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i niepełnosprawnych	Miejski Urząd Pracy	2014	2015	a	181 272,00	73 222,00	108 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b									
					c	181 272,00	73 222,00	108 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	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
					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

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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											
12	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	
					b										
					c	126 540,00	59 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	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	165 657,80	121 085,51	41 765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b										
					c	165 657,80	121 085,51	41 765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Realizacja projektu pn. "Dobra praktyka otwiera drzwi do kariery zawodowej" – Poznawanie i praktyczne stosowanie pojęć i języka niemieckiego w kontaktach z pracownikami niemieckich przedsiębiorstw	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie	2014	2016	a	677 338,64	406 403,18	135 467,73	135 467,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b										-677 338,64
					c	677 338,64	406 403,18	135 467,73	135 467,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 338,64
15	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	2015	a	685 063,74	409 698,56	104 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b										
					c	685 063,74	409 698,56	104 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	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	
					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
17	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	
					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
18	Realizacja projektu pn. "Magia Przedszkolaka" - Wyrównanie szans edukacyjnych 200 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Płocka poprzez wygenerowanie dodatkowych miejsc w MP 29 oraz realizację wysokiej jakości zajęć specjalistycznych	PF I	2014	2015	a	328 100,90	152 796,20	175 304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b										
					c	328 100,90	152 796,20	175 304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Realizacja projektu pn. "Matematyka nie 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	
					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

[illegible]

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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										
28	Realizacja projektu pn. "Szansa dla nas" - Podnoszenie atrakcyjności Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie poprzez organizację zajęć dodatkowych i doradztwa zawodowego dla uczniów	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2013	2014	a	1 009 468,26	954 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b									
					c	1 009 468,26	954 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	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
					b									
					c	92 400,00	48 596,07	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw" – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Usług i Przedsiębior - czości	2014	2015	a	827 424,40	653 058,40	174 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b									
					c	827 424,40	653 058,40	174 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	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
					b									
					c	276 426,00	217 018,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Realizacja projektu pn. "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" - Stworzenie warunków umożliwiających określenie obszarów współpracy pomiędzy JST w celu stworzenia nowego terytorialno – funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej	PF I	2014	2015	a	157 764,84	10 711,00	147 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b									-157 764,84
					c	157 764,84	10 711,00	147 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 764,84
33	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
					b									
					c	1 133 610,00	600 197,91	335 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Realizacja projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość" - Wyrównanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców, będących uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjów	PF I	2014	2015	a	196 080,00	91 840,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b									-196 080,00
					c	196 080,00	91 840,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 080,00
35	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	295 786,84	129 025,38	3 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b									
					c	295 786,84	129 025,38	3 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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 "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku" - Rozwój miasta (WIR I)	WIR I	2013	2017	a	2 189 897,87	2 178 296,87	3 867,00	3 867,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b									
					c	2 189 897,87	2 178 296,87	3 867,00	3 867,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Realizacja projektu pn. "Budowa ścianki wspinaczkowej wraz z infrastrukturą" – Poszerzenie oferty urządzeń infrastruktury sportowej	WSR	2014	2015	a	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					b									
					c	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
7	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	4 447 887,64	4 447 887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b									
					c	4 447 887,64	4 447 887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	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	528 148,25	528 148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b									
					c	528 148,25	528 148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	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
					b									
					c	21 150,00	11 746,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Realizacja projektu pn. "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" - Stworzenie warunków umożliwiających określenie obszarów współpracy pomiędzy JST w celu stworzenia nowego terytorialno – funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej	PF I	2014	2015	a	112 839,16	0,00	112 839,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b									-112 839,16
					c	112 839,16	0,00	112 839,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 839,16
11	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
					b									
					c	705 900,00	346 506,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury – Książnicy Płockiej – Rozwój miasta	WSB III	2014	2015	a	839 784,37	0,00	839 784,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 784,37
					b									
					c	839 784,37	0,00	839 784,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 784,37

[illegible]

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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	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
					b									
					c	3 067 815,09	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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	5 457 304,14	614 673,20	1 235 000,00	1 225 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	3 228 080,00
					b									
					c	5 457 304,14	614 673,20	1 235 000,00	1 225 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	3 228 080,00
4	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	BGO	2013	2018	a	88 140 000,00	17 644 603,90	17 450 000,00	17 470 000,00	17 470 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	64 040 000,00
					b									-5 858 213,93
					c	88 140 000,00	17 644 603,90	17 450 000,00	17 470 000,00	17 470 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	69 898 213,93
5	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZK	2008	2020	a	17 134 064,96	1 858 805,32	2 316 196,20	2 528 584,40	2 407 719,90	2 048 864,36	1 531 200,00	607 600,00	6 892 800,00
					b	-113 000,00	-10 600,00	-26 400,00	-26 800,00	-27 200,00	-22 000,00			-113 000,00
					c	17 247 064,96	1 869 405,32	2 342 596,20	2 555 384,40	2 434 919,90	2 070 864,36	1 531 200,00	607 600,00	7 005 800,00
6	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	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	375 000,00
7	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WRM I	2014	2015	a	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					b									
					c	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
8	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	84 514,84	44 266,96	19 337,88	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	8 882,88
					b	8 882,88		8 882,88						2 908,96
					c	75 631,96	44 266,96	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	5 973,92
9	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
					b									
					c	103 320,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	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
					b									
					c	47 954,70	15 984,92	15 984,92	8 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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	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
					b									
					c	6 150,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
					b									
					c	49 077,00	49 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Programy profilaktyczno - zdrowotne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2011	2017	a	3 796 009,80	1 104 844,80	1 020 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	620 320,00
					b									-136 579,80
					c	3 796 009,80	1 104 844,80	1 020 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	756 899,80
14	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2011	2015	a	4 663 300,62	990 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b									
					c	4 663 300,62	990 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2012	2017	a	4 404 000,00	694 000,00	760 000,00	790 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00
					b									
					c	4 404 000,00	694 000,00	760 000,00	790 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00
16	Przygotowanie koncepcji i strategii wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania miastem - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WRM I	2014	2015	a	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					b	100 000,00	0,00	100 000,00						100 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	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	222 241 057,61	20 588 983,04	22 812 248,15	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	0,00	0,00
					b	-3 569 904,85		-3 569 904,85						
					c	225 810 962,46	20 588 983,04	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	0,00	0,00
18	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
					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
19	Remont ulicy Dobrzykowskiej – Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	a	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 500,00
					b	3 940 000,00		3 940 000,00						3 940 000,00
					c	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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												
20	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		
					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	
21	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		
					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	0,00
22	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	18 903,60		
					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	18 903,60	
23	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku – Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WEK II	2013	2017	a	1 257 700,00	290 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00		
					b											
					c	1 257 700,00	290 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
24	Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSR	2014	2016	a	846 000,00	188 000,00	428 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00		
					b											
					c	846 000,00	188 000,00	428 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	
25	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych – Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	WEK I	2014	2027	a	72 844 040,25	594 450,00	3 244 190,25	6 735 660,00	6 389 750,00	6 194 570,00	6 062 340,00	5 933 510,00	5 798 720,00	72 249 590,25	
					b	-1 577 459,75	0,00	-1 577 459,75							-2 171 909,75	
					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	
- wydatki majątkowe					a	335 180 963,33	91 796 863,75	69 587 756,21	43 619 772,84	38 305 313,60	27 565 252,85	4 071 137,60	779 424,49	0,00	167 967 143,07	
					b	-38 544 116,09	-3 180 022,66	-32 196 329,03	-25 700 000,00	-4 940 000,00	24 998 400,00	2 478 400,00	0,00	0,00	-41 999 064,02	
					c	373 725 079,42	94 976 886,41	101 784 085,24	69 319 772,84	43 245 313,60	2 566 852,85	1 592 737,60	779 424,49	0,00	209 966 207,09	
1	Adaptacja pomieszczeń starych szatni w podziemiu LO im. Wł. Jagiełły na Muzeum Pamięci Jagiellończyków - Rozwój miasta	WIR III	2012	2016	a	336 777,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
					b											
					c	336 777,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – Rozwój miasta	WIR I	2014	2016	a	8 401 000,00	1 000,00	3 500 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
					b	1 000,00	-199 000,00	-1 500 000,00	1 700 000,00					
					c	8 400 000,00	200 000,00	5 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
3	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową - Rozwój miasta	WIR I	2013	2019	a	30 527 213,13	30 455 994,76	5 313,60	5 313,60	5 313,60	5 313,60	5 313,60	0,00	0,00
					b									-203 832,54
					c	30 527 213,13	30 455 994,76	5 313,60	5 313,60	5 313,60	5 313,60	0,00	0,00	203 832,54
4	Budowa boiska sportowego na Osiedlu Borowiczki - Rozwój miasta	WIR I	2014	2015	a	1 692 700,00	692 700,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					b	-150 000,00	-150 000,00							-150 150,00
					c	1 842 700,00	842 700,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 150,00
5	Budowa hali nad przebudowanymi kortami tenisowymi na terenie obiektu Stadionu im. Kazimierza Górskiego – Rozwój miasta	WIR I	2014	2016	a	6 500 000,00	0,00	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
					b	1 300 000,00	-200 000,00		1 500 000,00					1 300 000,00
					c	5 200 000,00	200 000,00	5 000 000,00						5 200 000,00
6	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia PSP – Rozwój miasta	WZK	2013	2019	a	9 700 000,00	700 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	8 500 000,00
					b	7 500 000,00		500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		7 500 000,00
					c	2 200 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
7	Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna - Centrum – do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną) – Rozwój miasta	WIR I	2013	2015	a	516 974,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 803,00
					b									
					c	516 974,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 803,00
8	Budowa łącznika Jachowicza - 3. Maja – Rozwój miasta	WIR I	2014	2015	a	1 367 650,00	67 650,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					b									
					c	1 367 650,00	67 650,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
9	Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32 - Rozwój miasta	WIR III	2014	2016	a	7 311 729,24	500 000,00	5 900 000,00	911 729,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	-1 437 803,07		-1 437 803,07						-2 261 815,09
					c	8 749 532,31	500 000,00	7 337 803,07	911 729,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 815,09

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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											
34	Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012	2017	a	4 581 434,06	59,04	80 234,80	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
					b	4 501 375,02	-78 859,78	80 234,80	1 000 000,00	3 500 000,00					4 500 000,00
					c	80 059,04	78 918,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - Rozwój miasta	WIR I	2012	2015	a	4 496 562,97	100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 870,08	
					b	100 000,00	-900 000,00	1 000 000,00							100 000,00
					c	4 396 562,97	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 870,08
36	Infrastruktura techniczna dla budownictwa – Rozwój miasta	WRM IV	2014	2015	a	65 022,75	0,00	65 022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 022,75	
					b										
					c	65 022,75	0,00	65 022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 022,75
37	Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Rozwój miasta	BNW	2013	2015	a	10 748 200,00	4 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
					b	-700 000,00		-700 000,00							-700 000,00
					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	4 500 000,00
38	Modernizacja budynku przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego Nr 6 dla potrzeb Urzędu Miasta - Rozwój miasta	WIR III	2012	2014	a	2 536 450,78	360 079,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 085,40	
					b	-55 140,99	-55 140,99								-55 140,99
					c	2 591 591,77	415 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 226,39
39	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	
					b										
					c	272 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy – modernizacja budynku - Rozwój miasta	WIR III	2014	2015	a	378 817,38	271 817,38	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	
					b	13,89		13,89							13,89
					c	378 803,49	271 817,38	106 986,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 986,11
41	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 – Rozwój miasta	WGM I	2014	2016	a	2 559 510,00	70 950,00	725 830,00	1 762 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 560,00	
					b										
					c	2 559 510,00	70 950,00	725 830,00	1 762 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 560,00

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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											
42	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 13a – Rozwój miasta	WGM I	2014	2015	a	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
					b	250 000,00	0,00	250 000,00						250 000,00	
					c	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku – prace przygotowawcze – Rozwój miasta	WGM I	2014	2015	a	163 282,50	97 416,00	65 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b										
					c	163 282,50	97 416,00	65 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego – Mostowa – Kolejowa – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	a	144 310,40	530,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b										
					c	144 310,40	530,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Przebudowa drogi powiatowej nr 2901W – Rozwój miasta	PS	2015	2017	a	5 200 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	
					b										
					c	5 200 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
46	Przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	a	695 820,00	55 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b										
					c	695 820,00	55 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego Nr 4 - Rozwój miasta	WIR III	2012	2014	a	4 138 689,45	3 234 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	1 800,00	1 800,00								
					c	4 136 889,45	3 233 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 10 - Rozwój miasta	WIR III	2013	2014	a	2 006 899,40	1 217 991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b										
					c	2 006 899,40	1 217 991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniowiec" - Rozwój miasta	WIR I	2014	2015	a	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
					b		-200 000,00	200 000,00							
					c	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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											
50	Przebudowa parkingu przy ulicy Dobrowolskiego – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	a	518 942,00	0,00	18 942,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
					b	518 942,00	0,00	18 942,00	500 000,00					500 000,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	Przebudowa Trasy ks. J. Popiełuszki w ciągu drogi krajowej nr 60 – połączenie ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych wzdłuż Trasy i ulicy Kutnowskiej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	a	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	18 450,00	0,00	18 450,00							
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska - Targowa - Rozwój miasta	PS	2011	2014	a	4 997 019,21	24 520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b										
					c	4 997 019,21	24 520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Przebudowa skrzyżowania ulicy Dobrzyńskiej z ulicą Medyczną – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	a	1 948 981,32	1 911 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b										
					c	1 948 981,32	1 911 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	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	
					b										
					c	32 695,25	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Przebudowa ulicy Chopina – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	a	9 083 640,00	25 092,00	58 548,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
					b	8 998 548,00		-1 452,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00				8 998 548,00
					c	85 092,00	25 092,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,00
56	Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego – prace przygotowawcze – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	a	85 000,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b										
					c	85 000,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Przebudowa ulicy Czerwonych Kosynierów – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2019	a	2 350 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	2 300 000,00	
					b	2 350 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00			2 300 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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												
58	Przebudowa ulicy Kolejowej – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	a	10 128 999,30	0,00	128 999,30	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
					b	10 128 999,30	0,00	128 999,30	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00				10 000 000,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Przebudowa ulicy Lasockiego – prace przygotowawcze – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	a	55 989,60	55 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b											
					c	55 989,60	55 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Przebudowa ulicy Pocztowej w Płocku na odcinku od skrzyżowania z ulicą Harcerską i ulicą Korczaka do granicy miasta wraz z brakującą infrastrukturą techniczną – prace przygotowawcze – Rozwój miasta	WIR I	2013	2014	a	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b											
					c	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Przebudowa ulicy Przemysłowej – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	a	40 000,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	-2 000 000,00		-1 000 000,00	-1 000 000,00							-2 000 000,00
					c	2 040 000,00	39 975,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
62	Przebudowa ulicy Stanisława Stompy wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze – Rozwój miasta	WIR I	2013	2014	a	58 548,00	58 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b											
					c	58 548,00	58 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	PS	2008	2015	a	2 557 882,30	300 735,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
					b	-15 000 000,00			-15 000 000,00							-15 000 000,00
					c	17 557 882,30	300 735,00	500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
64	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	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
					b											
					c	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
64	Regulacja Kępy Ośnickiej - Rozwój miasta	PS	2014	2016	a	2 063 004,00	13 004,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	
					b	-950 000,00		-950 000,00								-950 000,00
					c	3 013 004,00	13 004,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
66	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar – etap III – Rozwój miasta	WIR III	2014	2016	a	2 620 000,00	20 000,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
					b			-600 000,00	600 000,00							-20 000,00
					c	2 620 000,00	20 000,00	2 600 000,00								2 620 000,00

[illegible]

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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												
75	Rozbudowa ulicy Harcerskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	a	10 916 173,50	18 450,00	97 723,50	800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	
					b	10 916 173,50	18 450,00	97 723,50	800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00				10 800 000,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Rozbudowa ulicy Krakówka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	2 054 120,00	0,00	54 120,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
					b	2 054 120,00	0,00	54 120,00	0,00	2 000 000,00					2 000 000,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	a	188 846,30	48 846,30	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 025,30	
					b											
					c	188 846,30	48 846,30	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 025,30
78	Rozbudowa ulicy Parowa – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2016	a	1 522 994,60	47 994,60	475 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	
					b	1 474 999,60	0,00	475 000,00	1 000 000,00						1 475 000,00	
					c	47 995,00	47 994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	Rozbudowa ulicy Polnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	a	2 597 000,00	97 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
					b			-2 500 000,00	2 500 000,00						-37 345,00	
					c	2 597 000,00	97 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 345,00
80	Rozbudowa ulicy Raczkowizna – prace przygotowawcze – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	a	57 741,00	0,00	57 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	57 741,00	0,00	57 741,00								
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	Rozbudowa ulicy Reja – prace przygotowawcze – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	a	42 189,00	42 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	-23 124,00	-23 124,00									
					c	65 313,00	65 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Rozbudowa ulicy Szpitalnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012	2014	a	1 774 169,11	1 493 381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	-14 618,79	-14 618,79									-1 592,00
					c	1 788 787,90	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,00
83	Rozbudowa ulicy Traugutta - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	a	2 058 425,00	0,00	58 425,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
					b	2 058 425,00	0,00	58 425,00	2 000 000,00						2 000 000,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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												
84	Rozbudowa ulicy Zielonej – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	a	6 140 773,50	0,00	140 773,50	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
					b	6 140 773,50	0,00	140 773,50	3 000 000,00	3 000 000,00					6 000 000,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Szkoła Podstawowa Nr 17 – opracowanie dokumentacji dla nowej sali gimnastycznej – Rozwój miasta	WIR I	2014	2015	a	67 579,89	7 609,89	59 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	-30,00		-30,00								0,00
					c	67 609,89	7 609,89	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe - Rozwój miasta	WKŚ II	2014	2017	a	3 968 646,82	1 268 646,82	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b											-2 617 112,51
					c	3 968 646,82	1 268 646,82	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 112,51
87	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 - Rozwój miasta	WIR III	2014	2016	a	1 432 130,48	432 130,48	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
					b											
					c	1 432 130,48	432 130,48	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
88	Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5 - Rozwój miasta	WIR III	2012	2015	a	1 205 840,59	398 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
					b	10 028,39		10 028,39								10 028,39
					c	1 195 812,20	398 000,00	489 971,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 971,61
89	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17 - Rozwój miasta	WIR III	2014	2015	a	955 178,64	455 178,64	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
					b	21 760,40	0,00	21 760,40								21 760,40
					c	933 418,24	455 178,64	478 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 239,60
90	Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych - Rozwój miasta	WKŚ II	2013	2014	a	668 980,06	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 379,91	
					b											
					c	668 980,06	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 379,91
91	Wodociągi Plockie 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	6 000 000,00	
					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	0,00	6 000 000,00
92	Wodociągi Plockie Spółka z o. o. - etap II - Rozwój miasta	BNW	2012	2015	a	6 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
					b											
					c	6 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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										
93	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	5 500 000,00
					b									
					c	18 800 000,00	8 300 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
94	Wykupy do zasobu gminy – Rozwój miasta	WGM II	2014	2015	a	3 523 718,40	2 223 718,40	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	165 000,00	138 391,80	26 608,20						-330 582,16
					c	3 358 718,40	2 085 326,60	1 273 391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 582,16
95	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	6 642 436,22	6 434 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 813,72
					b									
					c	6 642 436,22	6 434 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 813,72
96	Zakup autobusu – Rozwój miasta	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	2014	2015	a	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					b									
					c	250 000,00	0,00	250 000,00						250 000,00
97	Zakup busa – Rozwój miasta	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	2014	2015	a	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
					b									
					c	134 000,00	0,00	134 000,00						134 000,00

X	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		X	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do							
*	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo – wychowawczych – Prawidłowa realizacja zadania publicznego	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