

## LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

L.p.		zadania inwestycyjne	Realizacja		Źródła finansowania	Przewidywane nakłady finansowe w poszczególnych latach				Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Cel szczegółowy Strategii*
ogólna	jednostki		rozpoczęcie	zakończenie		2006	2007	2008	Łącznie w latach 2006-2008		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	2	Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	2006	2006	Ogółem	26 393	0	0	26 393	26 393	II.2
					BM	26 393			26 393	26 393	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
7	3	Infrastruktura techniczna dla budownictwa	corocznie	Ogółem	100 895	400 000	100 000	600 895		II.10	
				BM	100 895	400 000	100 000	600 895			
				MFOŚiGW				0			
				BŚZ				0			
				ZŚZ				0			
				ŚR. UNIJNE				0			
8	4	Budowa oczyszczalni wód opadowych Grabówka	2004	2006	Ogółem	264 972	0	0	264 972	2 076 214	II.2
					BM	82 972			82 972	795 585	
					MFOŚiGW	182 000			182 000	1 280 629	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
11	7	Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach - etap I i II	2004	2008	Ogółem	158	2 000 000	1 960 000	3 960 158	4 040 158	II.2
					BM	158	1 400 000	1 260 000	2 660 158	2 740 158	
					MFOŚiGW	0	600 000	700 000	1 300 000	1 300 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	

L.p.		zadania inwestycyjne	Realizacja		Źródła finansowania	Przewidywane nakłady finansowe w poszczególnych latach				Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Cel szczegółowy Strategii*
ogólna	jednostki		rozpoczęcie	zakończenie		2006	2007	2008	Łącznie w latach 2006-2008		
14	10	Budowa i modernizacja oświetlenia	corocznie		Ogółem	1 960 000	1 955 000	1 645 000	5 560 000		II.10
					BM	1 960 000	1 955 000	1 645 000	5 560 000		
					MFOŚiGW				0		
					BŚZ				0		
					ZŚZ				0		
					ŚR. UNIJNE				0		
18	14	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	2006	2006	Ogółem	2 000	0	0	2 000	2 000	I.2
					BM	2 000			2 000	2 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
23	5	Przebudowa obiektu przy ulicy Tumskiej 11a na siedzibę Płockiej Galerii Sztuki	2006	2006	Ogółem	24 441	1 500 000	0	1 524 441	1 524 441	I.7
					BM	24 441	1 500 000		1 524 441	1 524 441	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
44	26	Adaptacja budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 dla potrzeb Urzędu Miasta	2006	2007	Ogółem	18 000	150 000	0	168 000	168 000	III.1
					BM	18 000	150 000		168 000	168 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
45	1	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku /dotacja miasta/	2005	2006	Ogółem	1 690 000	0	0	1 690 000	1 840 000	I.4
					BM	1 690 000			1 690 000	1 840 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
51	1	Przedszkole na Osiedlu Podolszyce Południe - zakupy inwestycyjne	2006	2006	Ogółem	223 427	0	0	223 427	223 427	I.15
					BM	223 427			223 427	223 427	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	

L.p.		zadania inwestycyjne	Realizacja		Źródła finansowania	Przewidywane nakłady finansowe w poszczególnych latach				Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Cel szczegółowy Strategii*
ogólna	jednostki		rozpoczęcie	zakończenie		2006	2007	2008	Łącznie w latach 2006-2008		
53	3	MZOS – zadania inwestycyjne	2006	2006	Ogółem	310 000	0	0	310 000	310 000	I.7
					BM	310 000			310 000	310 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
61	1	Przebudowa ul.Popłacińskiej na odcinku od ul.Kolejowej do granic miasta	2005	2008	Ogółem	1 860 000	3 000 000	2 000 000	6 860 000	6 994 344	II.9
					BM	410 000	3 000 000	2 000 000	5 410 000	5 544 344	
					MFOŚiGW	450 000			450 000	450 000	
					BŚZ	1 000 000			1 000 000	1 000 000	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
62	2	Remont ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od Al. Kilińskiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego i ul. Graniczną oraz od Jaru Rosicy do granicy miasta	2005	2010	Ogółem	500 000	950 000	9 100 000	10 550 000	28 550 000	II.9
					BM	500 000	950 000	1 450 000	2 900 000	5 500 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE			7 650 000	7 650 000	23 050 000	
67	7	Budowa ul.Browarnej wraz z infrastrukturą	2004	2007	Ogółem	1 575 000	300 000	0	1 875 000	1 898 841	II.9
					BM	875 000	300 000		1 175 000	1 198 841	
					MFOŚiGW	700 000			700 000	700 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
77	17	Budowa dróg w południowej części osiedla Wyszogrodzka (ulice: Studzienna, Chabrowa, Malinowa, Agrestowa)	2004	2007	Ogółem	2 860 000	1 000 000	0	3 860 000	4 028 001	II.9
					BM	2 510 000	700 000		3 210 000	3 378 001	
					MFOŚiGW	350 000	300 000		650 000	650 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
82	22	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią dla Os.Góry i Ciechomice	2004	2009	Ogółem	1 120 548	1 500 000	1 500 000	4 120 548	4 907 628	II.2
					BM	120 548	1 500 000	1 500 000	3 120 548	3 607 628	
					MFOŚiGW	1 000 000			1 000 000	1 300 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	

L.p.		zadania inwestycyjne	Realizacja		Źródła finansowania	Przewidywane nakłady finansowe w poszczególnych latach				Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Cel szczegółowy Strategii*
ogólna	jednostki		rozpoczęcie	zakończenie		2006	2007	2008	Łącznie w latach 2006-2008		
86	26	Budowa ul.Gościniec /wraz z łącznikiem do ul.Grabówka w rejonie cmentarza/ wraz z infrastrukturą	2003	2007	Ogółem	1 263 000	1 790 000	0	3 053 000	7 059 936	II.9
					BM	463 000	1 790 000		2 253 000	6 259 936	
					MFOŚiGW	800 000			800 000	800 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
89	29	Przebudowa Ulicy Krakówka wraz z brakującą infrastrukturą	2006	2007	Ogółem	100 000	1 200 000	0	1 300 000	1 300 000	II.9
					BM	100 000	650 000		750 000	750 000	
					MFOŚiGW		550 000		550 000	550 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
111	51	Kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z nawierzchnią w ul. Widnej	2006	2007	Ogółem	100 000	900 000	0	1 000 000	1 000 000	II.2
					BM	100 000	900 000		1 000 000	1 000 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
132	72	Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą /zakres miasta/	2003	2006	Ogółem	14 100 000	0	0	14 100 000	24 366 554	II.8
					BM	13 570 000			13 570 000	23 336 554	
					MFOŚiGW	530 000			530 000	530 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	500 000	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
139	79	Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego "Sobótka" wraz z portem jachtowym (oraz PTW)	2003	2008	Ogółem	2 750 000	9 150 000	6 050 000	17 950 000	19 947 238	I.7
					BM	2 750 000	8 150 000	6 050 000	16 950 000	18 947 238	
					MFOŚiGW		1 000 000		1 000 000	1 000 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
140	80	Ogrody działkowe „ Kaprys” oraz „Magnolia”	2003	2006	Ogółem	27 935	0	0	27 935	79 594	I.10
					BM	27 935			27 935	79 594	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	

L.p.		zadania inwestycyjne	Realizacja		Źródła finansowania	Przewidywane nakłady finansowe w poszczególnych latach				Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Cel szczegółowy Strategii*
ogólna	jednostki		rozpoczęcie	zakończenie		2006	2007	2008	Łącznie w latach 2006-2008		
141	81	Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje	corocznie		Ogółem	2 103 303	2 000 000	3 000 000	7 103 303		II.8
					BM	2 103 303	2 000 000	3 000 000	7 103 303		
					MFOŚiGW				0		
					BŚZ				0		
					ZŚZ				0		
					ŚR. UNIJNE				0		
144	84	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 2	2003	2006	Ogółem	2 425 932	0	0	2 425 932	3 111 487	I.15
					BM	2 425 932			2 425 932	3 111 487	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
149	89	Przebudowa boiska i urządzeń sportowych - Gimnazja /Nr 2, 5, 4/	2005	2007	Ogółem	262 074	1 400 000	0	1 662 074	3 202 555	I.15
					BM	262 074	1 300 000		1 562 074	3 102 555	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ		100 000		100 000	100 000	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
163	103	Zakup sceny wraz z oświetleniem	2006	2006	Ogółem	62 356	0	0	62 356	62 356	I.7
					BM	62 356			62 356	62 356	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
164	104	Budowa oczyszczalni WSCHÓD wraz z kolektorami kanalizacji sanitarnej	2006	2006	Ogółem	150 530	0	0	150 530	150 530	II.2
					BM	150 530			150 530	150 530	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
165	105	Remont i rozbudowa budynku Dworca Kolejowego	2006	2006	Ogółem	50 000	0	0	50 000	50 000	II.8
					BM	50 000			50 000	50 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	

L.p.		zadania inwestycyjne	Realizacja		Źródła finansowania	Przewidywane nakłady finansowe w poszczególnych latach				Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Cel szczegółowy Strategii*
ogólna	jednostki		rozpoczęcie	zakończenie		2006	2007	2008	Łącznie w latach 2006-2008		
166	106	Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stocznowiec"	2006	2009	Ogółem	50 000	350 000	2 200 000	2 600 000	6 600 000	I.7
					BM	50 000	300 000	2 100 000	2 450 000	4 950 000	
					MFOŚiGW		50 000	100 000	150 000	1 650 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
167	1	Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna "e-Urząd"	2004	2007	Ogółem	3 627 276	800 000	0	4 427 276	5 329 054	III.1
					BM	3 627 276	800 000		4 427 276	5 329 054	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
173	2	Urząd Miasta- zakupy inwestycyjne	corocznie	Ogółem	203 122	50 000	50 000	303 122		III.1	
				BM	203 122	50 000	50 000	303 122			
				MFOŚiGW				0			
				BŚZ				0			
				ZŚZ				0			
				ŚR. UNIJNE				0			
175	2	Zarząd Jednostek Oświatowych i placówki oświatowo-wychowawcze	2006	2006	Ogółem	1 224 773	0	0	1 224 773	1 224 773	I.15
					BM	1 224 773			1 224 773	1 224 773	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
177	4	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadania inwestycyjne	2006	2006	Ogółem	238 250	0	0	238 250	238 250	I.3
					BM				0	0	
					MFOŚiGW	138 250			138 250	138 250	
					BŚZ	100 000			100 000	100 000	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
178	5	Miejski Ogród Zoologiczny	2006	2006	Ogółem	240 293	0	0	240 293	240 293	II.8
					BM	240 293			240 293	240 293	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	

L.p.		zadania inwestycyjne	Realizacja		Źródła finansowania	Przewidywane nakłady finansowe w poszczególnych latach				Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Cel szczegółowy Strategii*
ogólna	jednostki		rozpoczęcie	zakończenie		2006	2007	2008	Łącznie w latach 2006-2008		
180	1	Wodociągi Płockie Sp. z o.o.			Ogółem	1 794 155	1 150 000	580 000	3 524 155	16 214 155	II.2
					BM	1 794 155	1 150 000	580 000	3 524 155	16 214 155	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
183	4	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.			Ogółem	425 478	0	0	425 478	425 478	I.2
					BM	425 478			425 478	425 478	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY w tym:					Ogółem	239 949 663	175 549 936	212 793 338	628 292 937		
					BM	127 277 979	116 144 902	104 758 338	348 181 219		
					MFOŚiGW	8 576 426	7 586 000	7 435 000	23 597 426		
					BŚZ	15 890 486	8 900 000	30 400 000	55 190 486		
					ZŚZ	150 000	0	0	150 000		
					ŚR. UNIJNE	88 054 772	42 919 034	70 200 000	201 173 806		
		Drogi realizowane przez Pełnomocnika ds. Przeprawy Mostowej			Ogółem	121 606 260	53 423 436	58 061 000	233 090 696		
					BM	33 551 488	12 004 402	12 761 000	58 316 890		
					MFOŚiGW	0	0	0	0		
					BŚZ	0	0	0	0		
					ZŚZ	0	0	0	0		
					ŚR. UNIJNE	88 054 772	41 419 034	45 300 000	174 773 806		
		Pozostałe inwestycje			Ogółem	118 343 403	122 126 500	154 732 338	395 202 241		
					BM	93 726 491	104 140 500	91 997 338	289 864 329		
					MFOŚiGW	8 576 426	7 586 000	7 435 000	23 597 426		
					BŚZ	15 890 486	8 900 000	30 400 000	55 190 486		
					ZŚZ	150 000	0	0	150 000		
					ŚR. UNIJNE	0	1 500 000	24 900 000	26 400 000		

\* Cel szczegółowy Strategii tj. cel określony w Załączniku do Uchwały Nr 905/LIV/06 w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 z dnia 28 marca 2006 roku

Skróty: BM- Budżet Miasta, MFOŚiGW – Miejski i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska, BŚZ- Bezzwrotne Środki Zewnętrzne, ZŚZ- Zwrotne Środki Zewnętrzne

\*\* środki finansowe w 2006 roku planowane do pozyskania (nie są zawarte w Bud.