

Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2007 - 2009

Nazwa: **Program inwestycyjny Miasta Płocka**
Cel: **Rozwój miasta**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu*	
							rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
				od	do			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	600	60015	Budowa mostu przez rzekę Wisłę	1999	2008	239 919 798	100 200	100 200				100 000		PD
4	600	60015	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku	2001	2009	214 475 297	57 857 615	24 610 800			28 746 815	47 512 000	12 000	PD
			a)Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Etap I. Budowa odcinka I i II. (łącznie z budową odcinka V)			143 995 403	35 047 614	6 300 799		28 746 815	112 000	12 000		
			b)Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych			11 479 894	11 110 000	6 610 000	3 500 000 środki z MFOŚiGW, 1 000 000 środków z PFOS i GW	100 000				
			c)Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV			59 000 000	11 700 000	11 700 000		47 300 000				
5	600	60015	Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka /udział miasta w granicach administracyjnych/	2004	2009	52 446 750	1 000 000	1 000 000				3 000 000	47 000 000	PD
6	600	60015	Budowa obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka	2006	2011	142 693 201	1 000 000	1 000 000				300 000	40 000 000	PD
8	600	60015	Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. Granicznej	2006	2010	15 801 010	300 000	300 000				500 000	7 000 000	WIM
10	600	60015	Przebudowa ul.Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2010	7 100 107	107	107				300 000	2 800 000	WIM
11	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Sierpeckiej na odcinku od ul. Krzywej do granic miasta	2007	2008	254 916	54 916	54 916				200 000		WIM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu*
				rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.				
					od		do	dochody własne jst			kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
13	600	60016	Budowa ul.Sannickiej wraz z infrastrukturą	2004	2010	1 199 354	0	0				50 000	100 000	WIM
14	600	60016	Przebudowa ul. Pocztovej od mostu na rzece Słupiance do granic miasta wraz z brakującą infrastrukturą oraz budowa ulic wraz z infrastrukturą: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa, Urbanowo wraz z chodnikiem pomiędzy ulicami: Raczkowizna i Urbanowo	2008	2012	14 000 000	0	0				800 000	3 200 000	WIM
15	600	60016	Budowa ul.Browarnej wraz z infrastrukturą	2007	2009	3 554 542	701	701				500 000	1 500 000	WIM
16	600	60016	Budowa ulic: Sielskiej, Prostej, Kątowej, Chmielnej i Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą	2006	2010	5 800 000	2 800 000	2 300 000		500 000 środki z PFOŚiGW		1 100 000		WIM
18	600	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Nowoosiedłowa, Edukacyjna, Wakacyjna, Semestralna, Pedagogiczna, Nauczycielska	2004	2011	1 512 872	0	0					100 000	WIM
19	600	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Podolszyce Północ (ulice: Ossowskiego, Patriotów, Obrońców Helu, Grota Roweckiego)	2004	2010	5 404 468	1 550 000	1 300 000		250 000 środki z PFOŚiGW		100 000	1 000 000	WIM
20	600	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Podolszyce Południe (ulice: Swojska, Synów Pułku, Pałacowa)	2004	2009	2 410 249	136 115	136 115				170 000	1 150 000	WIM
21	600	60016	Budowa dróg w południowej części osiedla Wyszogrodzka (ulice: Studzienna, Chabrowa, Malinowa, Agrestowa)	2004	2009	5 960 473	890 712	840 712		50 000 środki z MFOŚiGW		1 130 000	1 200 000	WIM
22	600	60016	Budowa ulic: Mokrej, Nowej, Pieszkiej i Zapłotek wraz z infrastrukturą	2005	2008	2 483 483	1 053 357	793 357		260 000 środki z PFOŚiGW		150 000		WIM
23	600	60016	Budowa ulic: Milej, Poprzecznej, Bocznej, Uroczej, Widok i Wesołej wraz z infrastrukturą	2005	2009	3 056 189	700 000	700 000				200 000	2 000 000	WIM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu*
				rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.				
					od		do	dochody własne jst			kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
24	600	60016	Budowa ulic: Rumiankowej, Ziołowej, Miętowej, Herbacianej, Lawendowej i Tymiankowej wraz z infrastrukturą	2005	2011	1 814 846	0	0					100 000	WIM
25	600	60016	Budowa ulicy Stoczniowej wraz z infrastrukturą	2005	2008	1 647 913	800 000	800 000				800 000		WIM
26	600	60016	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie /ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Soldka, Strażacka, Tartaczna oraz brakującej kanalizacji deszczowej pozostałych ulic części zachodniej osiedla/	2006	2012	17 619 231	23 951	23 951				500 000	2 000 000	WIM
27	600	60016	Budowa ul.Gościniec /wraz z łącznikiem do ul.Grabówka w rejonie cmentarza/ wraz z infrastrukturą	2003	2010	9 920 723	60 000	60 000				300 000	2 700 000	WIM
28	600	60016	Przebudowa ulicy Krakówka wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2008	1 765 000	1 100 000	1 100 000				665 000		WIM
31	600	60016	Budowa ul Zubrzyckiego wraz z brakującą infrastrukturą	2006	2009	1 062 870	450 000	450 000				50 000	500 000	WIM
33	600	60016	Budowa ulic: Dziedziniec, Ośnickiej i Imielnickiej wraz z infrastrukturą	2006	2010	5 223 687	350 000	350 000				180 000	2 000 000	WIM
34	600	60016	Budowa ulicy Kostrogaj wraz z brakującą infrastrukturą	2005	2007	58 148	0	0				0		WIM
35	600	60016	Budowa ulic: Maneżowej i Saperskiej oraz ulicy projektowanej pomiędzy ulicami Wyszogrodzką i Maneżową wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2010	3 750 115	115	115				150 000	1 600 000	WIM
36	600	60016	Budowa ulicy Granicznej- I etap (od ul. Wyszogrodzkiej - część południowa) i ul. Wodnej wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2011	6 050 091	91	91				150 000	1 000 000	WIM
38	600	60016	Budowa ulicy Wańkowicza	2006	2007	430 000	309 988	309 988						WIM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu*
				od	do		rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
39	600	60016	Budowa ulicy Srebrnej i Wiejskiej wraz z infrastrukturą	2006	2010	4 821 816	2 611 816	2 611 816				310 000	900 000	WIM
40	600	60016	Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej	2007	2010	2 600 150	150	150				100 000	1 300 000	WIM
41	600	60016	Budowa sięgacza ulicy Misjonarskiej pomiędzy ulicą Kolegiąlną a Placem Dąbrowskiego	2007		160 000	160 000	160 000						WIM
44	600	60016	Budowa połączenia pomiędzy ulicą Armii Krajowej a ulicą Zbożową	2006	2008	585 268	42 000	42 000				500 000		WIM
46	600	60016	Budowa ul. Widnej wraz z brakującą infrastrukturą	2006	2009	1 579 869	0	0				700 000	800 000	WIM
48	600	60016	Budowa łącznika od ul. Chopina (nr 28-30) do ul. Północnej (nr 29-30)	2007	2008	435 880	35 880	35 880				400 000		WIM
49	600	60016	Budowa ulicy Zacisze wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2009	902 035	2 035	2 035				100 000	800 000	WIM
50	600	60016	Budowa ulic: Górnej, Wiślanej i Dolnej wraz z infrastrukturą	2006	2009	2 529 411	229 158	229 158				300 000	2 000 000	WIM
51	600	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo)	2006	2011	34 125 924	2 050 000	2 050 000				3 000 000	7 000 000	WIM
52	600	60016	Budowa ulic: Wspólnej, Letniej i Gęsiej wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2010	2 030 066	66	66				130 000	900 000	WIM
54	600	60016	Budowa parkingów wielopoziomowych	2006	2010	9 522 066	122 000	122 000				600 000	4 300 000	WIM
55	600	60016	Budowa ulicy łączącej ul. Bielską z ul. Przemysławą i Rutskich	2006	2009	900 526	0	0				100 000	800 000	WIM
58	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych	corocznie			267 000	267 000				320 000	300 000	WIM
63	600	60016	Budowa dróg wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Trzepowo	2007	2009	1 200 105	105	105				200 000	1 000 000	WIM
65	600	60016	Połączenie ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową	2007	2009	2 150 070	150 070	150 070				500 000	1 500 000	WIM
67	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Targowej	2007	2008	250 100	100	100				250 000		WIM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu*
				od	do		rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
68	600	60016	Budowa ulic: Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem	2004	2007	1 537 738	80 000	80 000						WIM
71	600	60016	Miejski Zarząd Dróg - zadanie inwestycyjne	2007		35 000	35 000	35 000						MZD
73	600	60095	Budowa lotniska (koncepcja)	2008		50 000	0	0				50 000		WIM
74	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	corocznie			5 300 000	5 300 000				1 000 000	1 000 000	OGN
77	700	70095	Realizacja mieszkań komunalnych	corocznie			551 100	551 100				1 750 000	2 000 000	WGM
78	700	70095	Przebudowa budynku przy ulicy Jasnej	2007	2008	829 802	29 802	29 802				800 000		WGM
80	700	70095	Remont i rozbudowa budynku Dworca Kolejowego (projekt techniczny)	2010		200 000	0	0						WIM
84	720	72095	Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna "e-Urząd"	2004	2010	9 056 329	1 397 000	1 397 000				1 000 000	2 000 000	WSO
85	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	corocznie			327 651	327 651				400 000	300 000	WSO
90	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadania inwestycyjne	2007		800 000	800 000	210 000		170 000 środki z WFOŚiGW 277 500 środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego 142 500 środki z Budżetu Państwa				Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
96	801	80101	Rozbudowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2	2007	2010	2 600 000	0	0				100 000	500 000	WIM
98	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 - zadanie inwestycyjne	2007	2008	270 000	20 000	20 000				250 000		WIM
103	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 w Trzепowie	2007	2009	2 212 311	12 311	12 311				400 000	1 800 000	WIM
106	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 12 - zakupy inwestycyjne	2007		8 070	8 070	8 070						SP012
111	801	80104	Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno - sportowym na Osiedlu Ciechomice	2007	2009	2 900 030	30	30				400 000	2 500 000	WIM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu*
				rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.				
					od		do	dochody własne jst			kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
112	801	80104	Budowa Przedszkola na Osiedlu Radziwie	2007	2010	2 450 000	0	0				150 000	1 500 000	WIM
134	801	80110	Budowa łącznika między salami gimnastycznym wraz z zadaszeniem w Zespole Szkół Nr 1	2007	2008	150 000	20 000	20 000				130 000		WIM
140	801	80120	Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka St. Małachowskiego - inwestycje	2006	2011	35 441 391	265 000	265 000				450 000	8 000 000	WGM
142	801	80120	Przebudowa budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. M.Dąbrowskiej	2007	2009	3 500 395	395	395				500 000	3 000 000	WGM
151	801	80130	Budowa hali warsztatowej w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 wraz z wyposażeniem	2007	2009	3 200 541	541	541				150 000	2 200 000	WGM
152	801	80130	Przebudowa boiska i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2	2007	2010	2 900 100	100	100				100 000	1 000 000	WGM
155	801	80130	Zespół Szkół Technicznych - budowa nowej sali gimnastycznej	2007	2010	4 400 056	56	56				200 000	2 400 000	WGM
160	801	80130	Zespół Szkół Technicznych - zakupy inwestycyjne	2007		45 625	45 625	45 625						Zespół Szkół Technicznych
160	801	80132	Rozbudowa sceny w Państwowej Szkole Muzycznej	2007		0	0	0						WGM
164	801	80195	Budowa kompleksu oświatowego przy ulicy Harcerskiej	2007	2010	6 100 000	0	0				500 000	2 500 000	WIM
165	851	85158	Izba Wyrzeźwień - inwestycje	2007	2007	9 760	9 760	9 760						WGM
166	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	corocznie			4 235 000	4 235 000				2 400 000	1 000 000	ONW
169	852	85201	Budowa budynku Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego (placówka interwencyjna)	2007	2011	3 250 181	181	181					250 000	WGM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu*
				od	do		rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
171	852	85202	Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" ulica Krótka 6a - zakupy inwestycyjne	corocznie			75 100	75 100				0	120 000	Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"
175	852	85219	Budowa windy osobowej i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.Wolskiego 4 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku	2007	2008	361 744	31 744	31 744				330 000		WGM
184	854	85403	Przebudowa boisk i urządzeń sportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 przy ulicy Gradowskiego 24	2007		212 400	212 400	212 400						WGM
189	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica /budowa oczyszczalni wód deszczowych i sieci kolektorów, regulacja rzeki Słupianki/	2004	2009	11 842 718	3 750 000	2 650 000		1 000 000 środki z PFOŚiGW 100 000 środki z MFOŚiGW		3 000 000	3 500 000	WGK
190	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią dla Osiedli: Góry i Ciechomice	2004	2011	3 887 080	0	0					100 000	WIM
191	900	90001	Budowa oczyszczalni "Wschód" wraz z kolektorami kanalizacji sanitarnej	2007		150 000	150 000	150 000						
195	900	90095	Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach - etap I i II	2004	2009	4 017 389	0	0				2 150 000	1 810 000	WGK
200	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej	2004	2010	10 431 709	1 822 439	1 822 439				1 000 000	3 000 000	WIM
201	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ul.Brzozkowiowej	2006	2009	2 341 602	139	139				800 000	1 500 000	WIM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu*
							rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
				od	do			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
202	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Torowej, Żabiej, Błotnej, Łąkowej i Jesiennej	2004	2009	2 333 331	440 000	420 000		20 000 środków z MFOŚiGW		350 000	500 000	WIM
203	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Wiosennej i Kasztanowej	2006	2008	216 544	12 426	12 426				140 000		WIM
204	900	90095	Pasaż Paderewskiego	2006	2010	6 775 360	1 994 052	1 884 440		109 613 środków z MFOŚiGW		670 000	1 000 000	WIM
206	900	90095	Pasaż łączący Park Północny z Rosicą	2006	2010	4 067 658	1 327 404	1 300 000		27.404 środków z MFOŚiGW		1 000 000	350 000	WIM
210	900	90095	Amfiteatr - zakupy inwestycyjne	2006	2007	1 000 000	131 636	131 636						WKS
211	921	92118	Rozbudowa obiektu przy ul.Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego	2006	2009	13 330 801	2 369 970	619 970		1.750.000 środków z Urzędu Marszałkowskiego		7 632 604	2 500 000	WGM
216	926	92601	Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego "Sobótka" wraz z portem jachtowym	2003	2010	31 718 787	4 050 000	4 050 000				1 500 000	10 000 000	WIM
219	926	92601	Hala sportowo-widowiskowa	2007	2010	98 297 704	296 052	296 052				15 500 000	56 500 000	WIM
220	926	92601	Budowa sali gimnastycznej - Centrum Sportów Walki	2006	2009	5 610 056	690 000	690 000				1 220 000	3 700 000	WIM
221	926	92601	Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stocznowiec"	2006	2009	4 231 720	0	0				200 000	4 000 000	WIM
Ogółem							165 457 405	126 167 908	0	10 542 681	28 746 815	198 241 604	404 831 365	x

w tym:

Środki występujące w Budżecie Miasta	165 417 405	126 167 908	10 502 681	28 746 815
Środki planowane do pozyskania nie występujące w Budżecie Miasta	40 000		40 000	0

* Oznaczenie zgodne z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Płocka.

W przypadku nie uzyskania środków planowanych z innych źródeł oraz ze źródeł wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w celu zaciągnięcia zobowiązań na realizację zadań zostaną zabezpieczone środki własne miasta.