

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
1	1	Budowa mostu przez rzekę Wisłę	1999	2005	Ogółem	250 000	73 200	61 000	384 200	239 868 252	II.9
					BM	250 000	73 200	61 000	384 200	35 395 168	
					MFOŚiGW				0	4 747 036	
					BŚZ				0	118 726 048	
					ZŚZ				0	81 000 000	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
2	2	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku	2001	2007	Ogółem	120 376 260	48 850 236	0	169 226 496	182 397 771	II.9
					BM	32 321 488	9 981 202		42 302 690	63 640 353	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	1 138 615	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE	88 054 772	38 869 034		126 923 806	117 618 803	
	2a	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Etap I. Budowa odcinka I i II			Ogółem	97 466 766	12 572 231	0	110 038 997	119 191 741	II.9
					BM	18 716 994			18 716 994	36 036 126	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	1 138 615	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE	78 749 772	12 572 231		91 322 003	82 017 000	
	2b	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka V			Ogółem	16 559 494	1 215 601	0	19 813 626	21 793 626	II.9
					BM	7 254 494	1 215 601	0	10 508 626	12 488 626	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE**	9 305 000			9 305 000	9 305 000	

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		
	2c	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych			Ogółem	6 350 000	0	0	6 350 000	6 350 000	II.9
					BM	6 350 000		0	6 350 000	6 350 000	
					MFOŚiGW			0		0	
					BŚZ			0		0	
					ZŚZ			0		0	
					ŚR. UNIJNE			0		0	
	2d	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV			Ogółem	0	35 062 404	0	35 062 404	35 062 404	II.9
					BM		8 765 601	0	8 765 601	8 765 601	
					MFOŚiGW			0		0	
					BŚZ			0		0	
					ZŚZ			0		0	
					ŚR. UNIJNE		26 296 803		26 296 803	26 296 803	
10	6	Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica /budowa oczyszczalni wód deszczowych i sieci kolektorów, regulacja rzeki Stupianki/	2004	2011	Ogółem	650 000	3 750 000	6 000 000	10 400 000	18 405 675	II.2
					BM	650 000	2 750 000	3 000 000	6 400 000	10 405 675	
					MFOŚiGW		1 000 000	3 000 000	4 000 000	8 000 000	
					BŚZ			0		0	
					ZŚZ			0		0	
					ŚR. UNIJNE			0		0	
23	6	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej (likwidacja szamb) dla budynków przy ulicy Żyznej Nr 4 i Nr 4b	2006	2006	Ogółem	150 000	0	0	150 000	150 000	II.10
					BM				0	0	
					MFOŚiGW	150 000			150 000	150 000	
					BŚZ			0		0	
					ZŚZ			0		0	
					ŚR. UNIJNE			0		0	
43	26	Adaptacja budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 dla potrzeb Urzędu Miasta	2006	2007	Ogółem	50 000	150 000	0	200 000	200 000	III.1
					BM	50 000	150 000		200 000	200 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
51	2	Przedszkola- zakupy inwestycyjne /ogródki i wyposażenie/	2006	2009	Ogółem	0	328 000	50 000	378 000	428 000	I.15
					BM	0	328 000	50 000	378 000	428 000	
					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		
52	3	MZOS – zadania inwestycyjne	2006	2009	Ogółem	360 000	350 000	2 200 000	2 910 000	6 910 000	I.7
					BM	360 000	300 000	2 100 000	2 760 000	5 260 000	
					MFOŚiGW		50 000	100 000	150 000	1 650 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
53	4	Szkoły podstawowe - zakupy inwestycyjne	corocznie	Ogółem	0	40 000	40 000	80 000		I.15	
				BM	0	40 000	40 000	80 000			
				MFOŚiGW				0			
				BŚZ				0			
				ZŚZ				0			
				ŚR. UNIJNE				0			
54	5	Gimnazja- zakupy inwestycyjne	corocznie	Ogółem	0	40 000	40 000	80 000		I.15	
				BM	0	40 000	40 000	80 000			
				MFOŚiGW				0			
				BŚZ				0			
				ZŚZ				0			
				ŚR. UNIJNE				0			
55	6	Licea ogólnokształcące- zakupy inwestycyjne	corocznie	Ogółem	0	50 000	50 000	100 000		I.15	
				BM	0	50 000	50 000	100 000			
				MFOŚiGW				0			
				BŚZ				0			
				ZŚZ				0			
				ŚR. UNIJNE				0			
56	7	Szkoły zawodowe - zakupy inwestycyjne	corocznie	Ogółem	6 600	50 000	50 000	106 600		I.15	
				BM	6 600	50 000	50 000	106 600			
				MFOŚiGW				0			
				BŚZ				0			
				ZŚZ				0			
				ŚR. UNIJNE				0			
57	8	Szkoły specjalne- zakupy inwestycyjne	corocznie	Ogółem	0	20 000	20 000	40 000		I.15	
				BM	0	20 000	20 000	40 000			
				MFOŚiGW				0			
				BŚZ				0			
				ZŚZ				0			
				ŚR. UNIJNE				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		
60	1	Przebudowa ul.Popłacińskiej na odcinku od ul.Kolejowej do granic miasta	2005	2008	Ogółem	1 760 000	3 000 000	2 000 000	6 760 000	6 894 344	II.9
					BM	1 310 000	3 000 000	2 000 000	6 310 000	6 444 344	
					MFOŚiGW	450 000			450 000	450 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
64	5	Budowa ul.Sannickiej wraz z infrastrukturą	2004	2008	Ogółem	100 000	620 000	300 000	1 020 000	1 069 354	II.9
					BM	100 000		300 000	400 000	449 354	
					MFOŚiGW	0	620 000		620 000	620 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
68	9	Budowa ulic: Sielskiej, Prostej, Kątowej, Chmielnej, Poziomkowej i Morelowej od ul. Chmielnej w kierunku ul. Mazowieckiej wraz z brakuącą infrastrukturą	2006	2008	Ogółem	1 100 000	1 000 000	2 000 000	4 100 000	6 300 000	II.9
					BM	600 000	500 000	2 000 000	3 100 000	4 550 000	
					MFOŚiGW	500 000	500 000		1 000 000	1 750 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
74	15	Budowa ulic: Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem	2004	2006	Ogółem	680 000	0	0	680 000	975 328	II.9
					BM	600 000			600 000	895 328	
					MFOŚiGW	80 000			80 000	80 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
75	16	Budowa ulicy Kasztanowej wraz z infrastrukturą /II etap/	2006	2006	Ogółem	700 000	0	0	700 000	700 000	II.9
					BM	700 000			700 000	700 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
76	17	Budowa dróg w południowej części osiedla Wyszogrodzka (ulice: Studzienna, Chabrowa, Malinowa, Agrestowa)	2004	2007	Ogółem	2 310 000	1 000 000	0	3 310 000	3 478 001	II.9
					BM	1 960 000	700 000		2 660 000	2 828 001	
					MFOŚiGW	350 000	300 000		650 000	650 000	
					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		
80	21	Budowa ulicy Stoczniowej wraz z infrastrukturą	2005	2006	Ogółem	749 801	0	0	749 801	750 000	II.9
					BM	599 801			599 801	600 000	
					MFOŚiGW	150 000			150 000	150 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
83	24	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Lokalnej, Orzechowej, Wiśniowej, Darniowej, Śliwowej i Skrajnej	2004	2008	Ogółem	1 620 000	2 000 000	2 000 000	5 620 000	6 217 891	II.10
					BM	1 120 000	1 200 000	1 200 000	3 520 000	4 117 891	
					MFOŚiGW	500 000	800 000	800 000	2 100 000	2 100 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
95	36	Budowa ulicy Dziedziniec i Ośnickiej wraz z infrastrukturą	2006	2008	Ogółem	200 042	1 300 000	400 000	1 900 042	1 900 042	II.9
					BM	42	1 300 000	400 000	1 700 042	1 700 042	
					MFOŚiGW	200 000			200 000	200 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
118	59	Pasaż Paderewskiego	2006	2007	Ogółem	900 000	3 500 000	0	4 400 000	4 400 000	II.9
					BM	900 000	3 500 000		4 400 000	4 400 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
126	67	Pasaż łączący Park Północny z Rosicą	2006	2008	Ogółem	500 000	430 000	400 000	1 330 000	1 330 000	II.9
					BM	370 000	430 000	400 000	1 200 000	1 200 000	
					MFOŚiGW	130 000			130 000	130 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
131	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	14 100 000			14 100 000	23 866 554	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	500 000	
					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		
140	81	Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje	corocznie		Ogółem	925 207	2 000 000	3 000 000	5 925 207		II.8
					BM	925 207	2 000 000	3 000 000	5 925 207		
					MFOŚiGW				0		
					BŚZ				0		
					ZŚZ				0		
					ŚR. UNIJNE				0		
147	88	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw - Szkoły Podstawowe /Nr 11, 18, 6, 17/	corocznie		Ogółem	1 416 000	650 000	635 000	2 701 000	3 041 000	I.15
					BM	1 416 000	550 000	535 000	2 501 000	2 841 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ		100 000	100 000	200 000	200 000	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
151	92	III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej – boiska sportowe	2005	2006	Ogółem	570 000	0	0	570 000	595 620	I.15
					BM	570 000			570 000	595 620	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
163	1	Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna "e-Urząd"	2004	2007	Ogółem	4 927 276	800 000	0	5 727 276	6 629 054	III.1
					BM	4 927 276	800 000		5 727 276	6 629 054	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
171	2	Zarząd Jednostek Oświatowych i placówki oświatowo-wychowawcze	2006	2006	Ogółem	1 067 600	0	0	1 067 600	1 067 600	I.15
					BM	1 067 600	0	0	1 067 600	1 067 600	
					MFOŚiGW		0	0	0	0	
					BŚZ		0	0	0	0	
					ZŚZ		0	0	0	0	
					ŚR. UNIJNE		0	0	0	0	
174	5	Miejski Ogród Zoologiczny	2006	2006	Ogółem	95 293	0	0	95 293	95 293	II.8
					BM	95 293	0	0	95 293	95 293	
					MFOŚiGW		0	0	0	0	
					BŚZ		0	0	0	0	
					ZŚZ		0	0	0	0	
					ŚR. UNIJNE		0	0	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		
LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY w tym:					Ogółem	239 705 230	170 369 936	207 683 338	617 758 504		
					BM	129 395 282	111 064 902	100 348 338	340 808 522		
					MFOŚiGW	7 648 176	7 486 000	6 735 000	21 869 176		
					BŚZ	14 457 000	8 900 000	30 400 000	53 757 000		
					ZŚZ	150 000	0	0	150 000		
					ŚR. UNIJNE	88 054 772	42 919 034	70 200 000	201 173 806		
		<i>Drogi realizowane przez Pełnomocnika ds. Przeprawy Mostowej</i>			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	118 098 970	116 946 500	149 622 338	384 667 808		
					BM	95 843 794	99 060 500	87 587 338	282 491 632		
					MFOŚiGW	7 648 176	7 486 000	6 735 000	21 869 176		
					BŚZ	14 457 000	8 900 000	30 400 000	53 757 000		
					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