

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
2	2	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku	2001	2008	Ogółem	108 799 605	47 745 607	11 010 000	167 555 212	194 578 390	II.9
					BM	30 049 833	35 173 376	11 010 000	76 233 209	102 117 772	
					MFOŚiGW	0	0	0	0	0	
					BŚZ	0	0	0	0	1 138 615	
					ZŚZ	0	0	0	0	0	
					ŚR. UNIJNE	78 749 772	12 572 231	0	91 322 003	91 322 003	
	2a	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Etap I. Budowa odcinka I i II. (łącznie z budową odcinka V)			Ogółem	98 449 605	16 687 607	10 000	115 147 212	142 170 390	II.9
					BM	19 699 833	4 115 376	10 000	23 825 209	49 709 772	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	1 138 615	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE	78 749 772	12 572 231		91 322 003	91 322 003	
	2b	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych			Ogółem	10 350 000	7 058 000	0	17 408 000	17 408 000	II.9
					BM	10 350 000	7 058 000	0	17 408 000	17 408 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
	2c	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV			Ogółem	0	24 000 000	11 000 000	35 000 000	35 000 000	II.9
					BM		24 000 000	11 000 000	35 000 000	35 000 000	
					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		
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	4 017 389	II.2
					BM	158	1 400 000	1 260 000	2 660 158	2 717 389	
					MFOŚiGW	0	600 000	700 000	1 300 000	1 300 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
22	4	Realizacja mieszkań komunalnych	corocznie	Ogółem	1 525 331	1 750 000	1 750 000	5 025 331		I.2	
				BM	1 091 845	1 750 000	1 750 000	4 591 845			
				MFOŚiGW				0			
				BŚZ	433 486			433 486			
				ZŚZ				0			
				ŚR. UNIJNE				0			
71	9	Budowa ulic: Sielskiej, Prostej, Kątowej, Chmielnej, Poziomkowej i Morelowej od ul. Chmielnej w kierunku ul. Mazowieckiej wraz z brakującą infrastrukturą	2006	2008	Ogółem	1 100 000	2 500 000	2 000 000	5 600 000	7 800 000	II.9
					BM	600 000	500 000	2 000 000	3 100 000	4 550 000	
					MFOŚiGW	500 000	2 000 000		2 500 000	3 250 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
132	70	Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Imielnica - Parcele (Parcele, Lisia, Św. Huberta, Jastrzębia, Drozdowa, Szpacza, Żurawia, Żywiczna, Jaskółcza, Motylowa, Zajęcza)	2006	2013	Ogółem	100 000	3 000 000	2 200 000	5 300 000	9 700 000	II.9
					BM	100 000	3 000 000	2 200 000	5 300 000	9 700 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
146	84	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 2	2003	2006	Ogółem	2 554 932	0	0	2 554 932	3 240 487	I.15
					BM	2 554 932			2 554 932	3 240 487	
					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		
156	94	Hala sportowo-widowiskowa	2005	2008	Ogółem	12 600 000	16 100 000	48 820 000	77 520 000	81 620 000	I.7
					BM	100 000	10 000 000	20 772 000	30 872 000	34 972 000	
					MFOŚiGW		1 000 000	500 000	1 500 000	1 500 000	
					BŚZ	12 500 000	5 100 000	27 548 000	45 148 000	45 148 000	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
174	4	System informatyczny do naliczania opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2006	2006	Ogółem	31 000	0	0	31 000	31 000	III.1
					BM	31 000			31 000	31 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
178	2	Zarząd Jednostek Oświatowych i placówki oświatowo-wychowawcze	2006	2006	Ogółem	773 473	0	0	773 473	773 473	I.15
					BM	773 473			773 473	773 473	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
179	3	Straż Miejska - zakupy inwestycyjne	2006	2006	Ogółem	14 400	0	0	14 400	14 400	I.3
					BM	14 400			14 400	14 400	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
180	4	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadania inwestycyjne	2006	2006	Ogółem	411 250	0	0	411 250		I.3
					BM	100 000			100 000		
					MFOŚiGW	38 250			38 250		
					BŚZ	273 000			273 000		
					ZŚZ				0		
					ŚR. UNIJNE				0		
181	5	Miejski Ogród Zoologiczny	2006	2006	Ogółem	273 920	0	0	273 920		II.8
					BM	273 920			273 920		
					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 strategiczny Strategii*
ogólna	jednostki		rozpoczęcie	zakończenie		2006	2007	2008	Łącznie w latach 2006-2008		
182	6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2006	2006	Ogółem	207 703	0	0	207 703	207 703	I.10
					BM	207 703			207 703	207 703	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
184	8	Zakup samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku	2006	2006	Ogółem	30 000	0	0	30 000	30 000	I.3
					BM	30 000			30 000	30 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
185	9	System monitoringu wizyjnego miasta	2006	2006	Ogółem	100 000	0	0	100 000	100 000	I.3
					BM	100 000			100 000	100 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
186	10	Centrum Powiadamiania Ratunkowego	2006	2006	Ogółem	60 000	0	0	60 000	60 000	I.3
					BM	32 820			32 820	32 820	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ	27 180			27 180	27 180	
					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		
LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY w tym:					Ogółem	233 559 046	184 385 307	234 623 338	652 567 691		
					BM	129 665 582	149 777 076	126 540 338	405 982 996		
					MFOŚiGW	8 676 426	9 086 000	7 435 000	25 197 426		
					BŚZ	16 317 266	8 900 000	30 448 000	55 665 266		
					ZŚZ	150 000	0	0	150 000		
					ŚR. UNIJNE	78 749 772	16 622 231	70 200 000	165 572 003		
		<i>Drogi realizowane przez Pełnomocnika ds. Przeprawy Mostowej</i>			Ogółem	110 029 605	52 318 807	69 071 000	231 419 412		
					BM	31 279 833	37 196 576	23 771 000	92 247 409		
					MFOŚiGW	0	0	0	0		
					BŚZ	0	0	0	0		
					ZŚZ	0	0	0	0		
					ŚR. UNIJNE	78 749 772	15 122 231	45 300 000	139 172 003		
		Pozostałe inwestycje			Ogółem	123 529 441	132 066 500	165 552 338	421 148 279		
					BM	98 385 749	112 580 500	102 769 338	313 735 587		
					MFOŚiGW	8 676 426	9 086 000	7 435 000	25 197 426		
					BŚZ	16 317 266	8 900 000	30 448 000	55 665 266		
					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

W przypadku nie uzyskania na realizację zadań bezzwrotnych środków zewnętrznych na pokrycie zobowiązań zostaną zabezpieczone środki własne miasta.