

Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2009 – 2011

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	
				od	do		rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 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.			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
A Wydatki w latach 2009 – 2011 na zadania inwestycyjne														
2	600	60015	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku	2001	2012	226 768 858	21 861 858	17 472 948				8 063 000	63 000	PD
			a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)			143 586 000	216 859	216 859						
			b) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych			16 052 858	1 134 999	134 999	1 000 000 środków z MFOŚiGW	8 000 000				
			c) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV			67 130 000	20 510 000	17 121 090	3 388 910 środków z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad	63 000	63 000			
6	600	60015	Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. Granicznej	2006	2011	15 780 000	3 050 000	3 050 000				5 500 000	5 000 000	WIM
8	600	60015	MZD – Przebudowa ulicy Mickiewicza	2008	2010	6 273 000	1 924 000	1 924 000			5 050 000	158 000		MZD
13	600	60016	Budowa ulicy Wysokiej wraz z brakującą infrastrukturą	2008	2009	450 000	100 000	100 000				350 000		WIM
16	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	2014	40 405 000	142 018	142 018				2 500 000	5 200 000	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 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 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
19	600	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) ETAP I (ulice: Małopolska, Białowieska, Łomżyńska, Łowicka, Kurpiowska, Mazurska, Mazowiecka, Zgodna)	2006	2009	13 810 000	7 860 000	7 760 000		100 000 środków z MFOŚiGW				WIM
24	600	60016	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą	2008	2014	15 250 000	450 000	450 000				1 500 000	3 000 000	WIM
29	600	60016	Budowa parkingu tymczasowego przy Al. Kobylińskiego	2009	2010	933 000	63 000	63 000				870 000		WGK
30	600	60016	Przebudowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z brakującą infrastrukturą	2009	2012	8 813 000	50 000	50 000				463 000	2 500 000	WIM
35	700	70095	Realizacja mieszkań komunalnych *	2008	2009	2 764 889	614 889	614 889		400 000 środków z BGK				WGM
42	754	75412	Rozbudowa budynku przy ulicy Sierpeckiej 27	2009	2010	1 485 000	610 000	610 000				875 000		WIM
45	801	80104	Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno - sportowym na Osiedlu Ciechomice	2007	2010	8 948 431	1 799 520	1 799 520			2 805 000	6 925 000		WIM
47	801	80104	Rewitalizacja Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Płocku	2008	2009	1 900 000	1 300 000	1 300 000						WGM
50	801	80120	Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wyposażeniem	2003	2009	21 697 952	594 315	594 315						WIM
53	801	80130	Budowa nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych	2007	2011	5 621 000	13 665	13 665				4 199 600	1 150 000	WGM
56	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 - projekt techniczny	2009	2010	136 456	28 120	28 120				108 336		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 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 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.			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia	2008	2011	7 952 000	401 000	401 000				1 780 000	1 755 000	WGK
60	900	90095	Zagospodarowanie Placu Obrońców Warszawy	2008	2010	3 192 372	144 231	144 231				3 000 000		WGK
61	900	90095	Budowa pomnika księcia Bolesława Krzywoustego wraz z zagospodarowaniem Placu Gabriela Narutowicza	2009	2010	570 000	170 000	170 000				400 000		WIM
67	926	92601	Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego – Płockie Towarzystwo Wioślarskie	2008	2009	5 610 000	3 640 000	3 030 000	610 000			1 930 000		WIM
68	926	92601	Modernizacja stadionu sportowego przy ulicy Łukasiewicza	2008	2013	29 961 000	150 000	150 000				2 350 000	7 400 000	WIM
72	926	92601	Budowa sali gimnastycznej - Centrum Sportów Walki	2006	2012	6 337 686	45 686	45 686						
Razem A							125 768 454	120 011 424	610 000	8 118 910		475 999 876	278 510 000	x
Środki planowane do pozyskania										15 300 000	15 488 700			
C Wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne														
78	600	60016	Budowa ulic: Uroczej, Widok i Wesołej wraz z brakującą infrastrukturą	2006	2014	1 663 473	53 473	53 473						WIM
81	600	60016	Budowa ulicy łączącej ulicę Krzywą z ulicą Sierpecką wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2012	4 803 152	1 709	1 709						WIM
82	600	60016	Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej	2007	2014	11 437 877	167 877	167 877				3 000 000		WIM
Razem C							1 413 060	1 413 060				5 690 000		x
Środki ujęte w budżecie (A+B+C)							140 560 872	134 803 842	610 000	8 118 910		506 589 876	313 510 000	x
Środki planowane do pozyskania (A+B+C)										15 300 000	15 488 700			x