

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														
1	600	60015	Budowa mostu przez rzekę Wisłę	1999	2009	236 359 934	65 880	65 880						PD
3	600	60015	Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka (udział miasta w granicach administracyjnych)	2004	2011	156 714 400	500 000	500 000				200 000	3 300 000	PD
4	600	60015	Budowa obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka	2006	2012	219 565 400	100 000	100 000				9 000 000	95 483 858	PD
8	600	60015	MZD – Przebudowa ulicy Gałczyńskiego	2008	2009	3 375 582	617 582	617 582						MZD
11	600	60016	MZD – Przebudowa ulicy Gierzyńskiego	2009	2010	1 435 000	235 000	235 000				1 200 000		MZD
14	600	60016	Budowa ulicy Wysokiej wraz z brakującą infrastrukturą	2008	2011	536 863	54 863	54 863				22 000	460 000	WIM
16	600	60016	Budowa ulicy Grota Roweckiego wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2009	1 289 574	1 252 574	1 252 574						WIM
18	600	60016	Budowa ulicy Zubrzyckiego wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2009	2 086 400	885 400	585 400		300 000 środki z MFOSiGW				WIM
19	600	60016	Budowa ulicy Zacisze wraz z brakującą infrastrukturą	2008	2009	710 208	323 140	323 140						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	
21	600	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) ETAP II (ulice: Żuławska, Lubuska, Pomorska, Śląska, Warmińska, Podlaska, Kaszubska, Ks. Skierkowskiego, Kujawska)	2008	2011	8 300 000	821 000	821 000		1 079 700	3 800 000	3 657 800	WIM	
27	600	60016	Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą	2004	2011	8 097 903	1 476 903	776 903		320 000 środki z MFOŚiGW 380 000 środki z PFOŚiGW	200 000	2 600 000	WIM	
32	600	60016	Budowa ulic: Maneżowej i Saperskiej oraz ulicy projektowanej pomiędzy ulicami Wyszogrodzką i Maneżową wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2013	2 266 390	1 000	1 000			34 000	1 148 109	WIM	
33	600	60016	Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otołińską i Wyszogrodzką) wraz z ulicami: Błiską i Zbożową oraz z brakującą infrastrukturą	2008	2011	1 940 515	1 000	1 000			310 000	1 627 273	WIM	
34	600	60016	Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Sienkiewicza	2008	2010	387 600	1 000	1 000			350 000		WIM	
35	600	60016	Budowa ulicy Wańkowicza	2006	2009	391 452	14 640	14 640					WIM	
37	600	60095	Bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej z Aleją Piłsudskiego z uwzględnieniem linii tramwajowej	2008	2014	33 162 000	935 447	935 447			8 000 000	16 652 000	WIM	
50	801	80101	Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2	2008	2010	3 558 000	1 000	1 000			57 000		WIM	
51	801	80104	Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno - sportowym na Osiedlu Ciechomice	2007	2010	6 323 520	299 520	299 520		2 805 000	5 800 000		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
64	900	90095	Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach	2006	2010	5 827 818	1 300 000	900 000		400 000 środki z PFOŚiGW		2 300 000		WGK
71	926	92601	Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno – rekreacyjne **	2009	2011	57 771 728	2 250 000	2 250 000				8 200 000	40 608 518	MZOS
72	926	92601	Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno – rekreacyjne	2008	2009	1 227 262	100 000	100 000						WIM
73	926	92601	Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego – Płockie Towarzystwo Wioślarskie	2008	2010	5 460 000	2 630 000	2 630 000				2 830 000		WIM
76	926	92601	Budowa stoku narciarskiego	2006	2009	632 214	298 900	298 900						WIM
78	926	92601	Hala sportowo – widowiskowa *	2007	2010	106 646 196	39 040 000	36 810 000		12 500 000 środki z PKN ORLEN S.A.		64 700 000		WIM
										2 230 000 środki z MFOSiGW				
Razem A							119 087 477	110 968 567		8 118 910		234 487 918	263 247 558	x
Środki planowane do pozyskania										15 300 000	15 488 700			
C Wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne														
84	600	60015	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej	2007	2013	27 052 730	840 000	840 000				0	5 500 000	PD
87	600	60016	Budowa ulic: Dziedziniec, Ośnickiej i Imielnickiej wraz z brakującą infrastrukturą	2006	2014	5 320 452	680 452	680 452						WIM
88	600	60016	Budowa ulicy łączącej ulicę Krzywą z ulicą Sierpecką wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2012	4 828 113	44 043	44 043						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 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
89	600	60016	Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej	2007	2014	11 438 027	267 877	267 877						WIM
91	600	60016	Budowa ulic: Basenowej, Zakole, Złotej, Piaski i Młyńskiej wraz z brakującą infrastrukturą	2009	2012	3 769 219	86 219	86 219					360 000	WIM
92	600	60016	Budowa ulic: Sielskiej, Prostej, Kątowej, Chmielnej i Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą	2006	2014	6 106 403	1 000	1 000				35 000		WIM
93	600	60016	Budowa ulic: Swojskiej i Kombatanów wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2013	4 069 233	1 000	1 000				72 000		WIM
94	600	60016	Budowa ulicy Granicznej – I etap (od ulicy Wyszogrodzkiej – część południowa) i ulicy Wodnej wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2013	3 136 272	1 000	1 000				135 000		WIM
95	600	60016	Budowa ulic: Srebrnej i Wiejskiej wraz z brakującą infrastrukturą	2006	2012	6 492 872	1 000	1 000				120 000		WIM
96	600	60016	Połączenie ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową	2007	2012	2 221 070	1 000	1 000				220 000		WIM
97	600	60016	Przebudowa ulicy Pocztowej od mostu na rzece Słupiance do granic miasta wraz z brakującą infrastrukturą oraz budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa, Urbanowo wraz z chodnikiem pomiędzy ulicami: Raczkowizna i Urbanowo	2008	2015	11 467 382	145 180	145 180				63 000		WIM
98	600	60016	Budowa ulicy łączącej ulicę Bielską z ulicami: Przemysłową i Rutskich	2006	2014	1 097 911	97 205	97 205						WIM
99	600	60016	Budowa ulicy Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą	2008	2012	1 993 404	117 338	117 338					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 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
100	600	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) ETAP III (ulice Korczaka, Zarzeczna, Flisacka, Wójtowa i Gmury)	2008	2014	8 493 577	93 577	93 577						WIM
101	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 w Trzepowie	2007	2015	3 526 955	14 600	14 600						WIM
102	900	90095	Pasaż Paderewskiego	2006	2014	8 525 000	123 850	123 850						WIM
103	926	92601	Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stoczniowiec”	2006	2015	4 290 360	258 640	258 640						WIM
Razem C							3 253 139	3 253 139				3 195 000	6 360 000	x
Środki ujęte w budżecie (A+B+C)							135 719 974	127 601 064		8 118 910		262 582 918	304 607 558	x
Środki planowane do pozyskania (A+B+C)										15 300 000	15 488 700			x