

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	
							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
A Wydatki w latach 2009 – 2011 na zadania inwestycyjne														
6	600	60015	Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. Granicznej	2006	2011	15 780 000	4 470 000	4 470 000				5 500 000	5 000 000	WIM
7	600	60015	MZD - Przebudowa ulicy Otokińskiej	2007	2013	40 475 000	280 000	280 000				9 950 000	13 960 000	MZD
8	600	60015	MZD – Przebudowa ulicy Mickiewicza	2008	2010	6 241 000	1 892 000	1 892 000			5 050 000	158 000		MZD
10	600	60015	Budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciągu ulicy Dobrzyńskiej	2009	2011	30 000 000	500 000	500 000				1 500 000	28 000 000	PD
12	600	60016	MZD – Przebudowa ulicy Gierzyńskiego	2009	2010	2 400 000	1 635 000	1 635 000				765 000		
17	600	60016	Budowa ulicy Zubrzyckiego wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2009	2 198 717	997 717	697 717		300 000 środki z MFOŚiGW				WIM
40	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion w Płocku	2009	2013	3 530 000	19 520	19 520				2 300 000	250 000	WSO
43	754	75414	Partnerstwo dla bezpieczeństwa – ograniczanie i usuwanie skutków zagrożeń na obszarze czterech powiatów województwa mazowieckiego	2009	2010	150 000	1 220	1 220				148 780		OZK
48	801	80104	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Kościuszki w Płocku	2009	2010	1 000 000	150 000	150 000				850 000		WGM

63	926	92601	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK – 2012” przy Zespole Szkół Nr 1	2009	2010	1 300 000	30 000	30 000				1 270 000		WIM
64	926	92601	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK – 2012” wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim	2009	2010	1 300 000	30 000	30 000				1 270 000		WIM
65	926	92601	Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno – rekreacyjne **	2009	2010	55 120 000	12 500 000	12 500 000				39 870 000		MZOS
70	926	92601	Hala sportowo – widowiskowa *	2007	2010	108 540 000	29 040 000	26 810 000		12 500 000 środki z PKN ORLEN S.A. 2 230 000 środki z MFOŚiGW		76 500 000		WIM
Razem A							138 912 546	130 183 636	610 000	8 118 910		473 812 540	279 560 000	x
Środki planowane do pozyskania										15 300 000	18 463 700			
C Wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne														
76	600	60015	MZD - Przebudowa ulicy Otokińskiej	2009	2010	680 000	280 000	280 000				400 000		MZD
77	600	60016	Budowa ulic: Uroczej, Widok i Wesolej wraz z brakującą infrastrukturą	2006	2014	1 670 000	60 000	60 000						WIM
Razem C							1 401 605	1 401 605				5 690 000		x
Środki ujęte w budżecie (A+B+C)							153 688 151	144 959 241	610 000	8 118 910		504 402 540	314 560 000	x
Środki planowane do pozyskania (A+B+C)										15 300 000	18 463 700			x

** wartość zadania obejmuje podatek VAT w wysokości 2.750.000,00 występujący w budżecie miasta Płocka na 2009 rok.