

ZMIANA LIMITU 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	2007	Ogółem	123 414 791	48 850 236	0	172 265 027	199 288 205	II.9
					BM	35 921 488	9 981 202		45 902 690	71 787 253	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	1 138 615	
					ZŚZ				0	0	
ŚR. UNIJNE	87 493 303	38 869 034		126 362 337	126 362 337						
	2a	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Etap I. Budowa odcinka I i II	2001	2007	Ogółem	97 466 766	12 572 231	0	110 038 997	135 082 175	II.9
					BM	18 716 994			18 716 994	42 621 557	
					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 odcinka V	2001	2007	Ogółem	18 598 025	1 215 601	0	19 813 626	21 793 626	II.9
					BM	9 854 494	1 215 601	0	11 070 095	13 050 095	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
ŚR. UNIJNE**	8 743 531			8 743 531	8 743 531						
	2c	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych	2001	2007	Ogółem	7 350 000	0	0	7 350 000	7 350 000	II.9
					BM	7 350 000			7 350 000	7 350 000	
					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	2001	2007	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						

L.p.		Realizacja	źródła finansowania	Przewidywane nakłady finansowe w poszczególnych latach				Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Cel szczegółowy Strategii*		
ogólna	jednostki			zadania inwestycyjne	rozpoczęcie	zakończenie	2006			2007	2008
4	4	Budowa obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka	2006	2013	Ogółem	480 000	1 500 000	40 000 000	41 980 000	125 980 000	II.9
					BM	480 000	1 500 000	10 000 000	11 980 000	32 980 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE			30 000 000	30 000 000	93 000 000	
14	10	Budowa i modernizacja oświetlenia	corocznie	Ogółem	1 800 000	1 955 000	1 645 000	5 400 000		II.10	
				BM	1 800 000	1 955 000	1 645 000	5 400 000			
				MFOŚiGW				0			
				BŚZ				0			
				ZŚZ				0			
				ŚR. UNIJNE				0			
20	3	Budowa mieszkań komunalnych przy współpracy z TBS	corocznie	Ogółem	3 400 000	2 800 000	2 800 000	9 000 000		I.2	
				BM	3 400 000	2 800 000	2 800 000	9 000 000			
				MFOŚiGW				0			
				BŚZ				0			
				ZŚZ				0			
				ŚR. UNIJNE				0			
44	1	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku /dotacja miasta/	2005	2006	Ogółem	970 000	0	0	970 000	1 120 000	I.4
					BM	970 000			970 000	1 120 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
51	2	Przedszkola- zakupy inwestycyjne /ogródki i wyposażenie/	2006	2009	Ogółem	329 100	328 000	50 000	707 100	757 100	I.15
					BM	329 100	328 000	50 000	707 100	757 100	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
85	26	Budowa ul.Gościniec /wraz z łącznikiem do ul.Grabówka w rejonie cmentarza/ wraz z infrastrukturą	2003	2007	Ogółem	1 273 000	1 790 000	0	3 063 000	7 069 936	II.9
					BM	473 000	1 790 000		2 263 000	6 269 936	
					MFOŚiGW	800 000			800 000	800 000	
					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		
140	81	Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje	corocznie		<b>Ogółem</b>	955 000	2 000 000	3 000 000	5 955 000		II.8
					BM	955 000	2 000 000	3 000 000	5 955 000		
					MFOŚiGW				0		
					BŚZ				0		
					ZŚZ				0		
ŚR. UNIJNE				0							
162	103	Zakup sceny wraz z oświetleniem	2006	2006	<b>Ogółem</b>	27 000	0	0	27 000	27 000	I.7
					BM	27 000			27 000	27 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
ŚR. UNIJNE				0	0						
163	1	Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna "e-Urząd"	2004	2007	<b>Ogółem</b>	2 027 276	800 000	0	2 827 276	6 756 330	III.1
					BM	2 027 276	800 000		2 827 276	6 756 330	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
ŚR. UNIJNE				0	0						
164	2	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	corocznie		<b>Ogółem</b>	250 000	200 000	200 000	650 000		III.1
					BM	250 000	200 000	200 000	650 000		
					MFOŚiGW				0		
					BŚZ				0		
					ZŚZ				0		
ŚR. UNIJNE				0							
167	3	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu URBAMAS	2006	2006	<b>Ogółem</b>	9 500	0	0	9 500	9 500	III.1
					BM	9 500			9 500	9 500	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
ŚR. UNIJNE				0	0						
171	2	Zarząd Jednostek Oświatowych i placówki oświatowo-wychowawcze	2006	2006	<b>Ogółem</b>	580 600	0	0	580 600	580 600	I.15
					BM	580 600			580 600	580 600	
					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		
174	5	Miejski Ogród Zoologiczny	2006	2006	Ogółem	65 500	0	0	65 500	65 500	II.8
					BM	65 500			65 500	65 500	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
176	2	Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.			Ogółem	12 500 000	5 000 000	2 500 000	20 000 000	32 500 000	III.2
					BM	12 500 000	5 000 000	2 500 000	20 000 000	32 500 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
177	3	Komunikacja Miejska Sp. z o.o. /zakup autobusów i inwestycje/			Ogółem	2 000 000	5 500 000	7 000 000	14 500 000	51 000 000	II.9
					BM	2 000 000	5 500 000	7 000 000	14 500 000	51 000 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
<b>RAZEM w tym:</b>					Ogółem	234 659 418	170 449 936	207 683 338	612 792 692		
					BM	126 020 939	111 664 902	100 348 338	338 034 179		
					MFOŚiGW	6 538 176	6 966 000	6 735 000	20 239 176		
					BŚZ	14 457 000	8 900 000	30 400 000	53 757 000		
					ZŚZ	150 000	0	0	150 000		
					ŚR. UNIJNE	87 493 303	42 919 034	70 200 000	200 612 337		
		<i>Drogi realizowane przez Pełnomocnika ds. Przeprawy Mostowej</i>			Ogółem	124 694 791	53 423 436	58 061 000	236 179 227		
					BM	37 201 488	12 004 402	12 761 000	61 966 890		
					MFOŚiGW	0	0	0	0		
					BŚZ	0	0	0	0		
					ZŚZ	0	0	0	0		
					ŚR. UNIJNE	87 493 303	41 419 034	45 300 000	174 212 337		
		Pozostałe inwestycje			Ogółem	109 964 627	117 026 500	149 622 338	376 613 465		
					BM	88 819 451	99 660 500	87 587 338	276 067 289		
					MFOŚiGW	6 538 176	6 966 000	6 735 000	20 239 176		
					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 Budżecie Miasta 2006 roku)