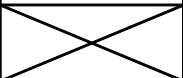


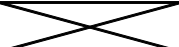
## Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2007 - 2009

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 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 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
1	400	40002	Wodociągi Płockie Sp. z o.o.	corocznie			4 150 000	4 150 000				8 400 000	8 000 000	ONW
4	600	60015	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku	2001	2009	208 605 403	47 316 815	18 570 000			28 746 815	42 012 000	12 000	PD
			a)Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Etap I. Budowa odcinka I i II. (łącznie z budową odcinka V)			147 245 403	38 306 815	9 560 000			28 746 815	12 000	12 000	
19	600	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Podolszyce Północ ( ulice: Ossowskiego, Patriotów, Obrońców Helu, Grota Roweckiego)	2004	2008	4 454 468	1 400 000	1 150 000		250 000 środki z PFOŚiGW		1 300 000		WIM
31	600	60016	Budowa ul Zubrzyckiego wraz z brakującą infrastrukturą	2006	2008	1 150 000	550 000	450 000		100 000 środki z MFOŚiGW		400 000		WIM
72	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	corocznie			4 500 000	4 500 000				1 000 000	1 000 000	OGN
76	700	70095	Przebudowa budynku przy ulicy Jasnej	2007	2008	1 000 000	50 000	50 000				950 000		WGM
83	720	72095	System informatyczny do naliczania opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2007		22 059	22 059	22 059						OGN
86	750	75023	Urząd Miasta- zakupy inwestycyjne	corocznie			380 000	380 000				150 000	50 000	WSO

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 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 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.			
87	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadania inwestycyjne	2007		795 000	795 000	210 000		170 000 środki z WFOŚiGW 257 500 środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego 157 500 środki z Budżetu Państwa				Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
89	754	75412	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej**	2007		170 000	170 000	50 000		80 000 środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego 40 000 środki z Ochotniczej Straży Pożarnej Płock - Podolszyce				WSA
128	801	80110	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych przy Gimnazjum Nr 4	2007		1 630 000	1 630 000	1 630 000						WIM
133	801	80120	Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wyposażeniem	2003	2008	21 653 637	7 170 000	7 170 000				8 000 000		WIM
140	801	80130	Przebudowa boisk i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w ZSZ Nr 6- zakupy inwestycyjne	2007		579 000	579 000	579 000						WGM
152	801	80130	Zespół Szkół Technicznych - zakupy inwestycyjne	2007		21 000	21 000	21 000						Zespół Szkół Technicznych
158	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	2007	2009		4 150 000	4 150 000				453 000	300 000	ONW
164	852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - zakupy inwestycyjne	2007		0	0							WZS
165	852	85203	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakupy inwestycyjne	2007		148 000	148 000	74 000		74 000 środki z Budżetu Państwa				MOPS
171	854	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-wychowawcze Nr 1 i 2 - zakupy inwestycyjne	2007		0	0	0						WED

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 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 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.			
172	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 - zakupy inwestycyjne	2007		170 679	170 679	46 000		124 679 środków z PFRON				Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1
173	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - zakupy inwestycyjne	2007		225 908	225 908	104 200		121 708 środków z PFRON				Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2
176	900	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie budynku mieszkalnego przy ulicy Obrońców Westerplatte 10	2007	2008	60 000	8 000	8 000				52 000		WGK
182	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia	corocznie			1 835 000	1 835 000				4 580 000	2 135 000	WGK
183	900	90095	Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach - etap I i II	2004	2009	4 009 389	142 000	142 000				2 000 000	1 810 000	WGK
187	900	90095	Rynex Spółka z o.o.	2007		10 500	10 500	10 500						ONW
192	900	90095	Pasaż Paderewskiego	2006	2009	7 875 360	1 000 000	1 000 000				1 000 000	5 000 000	WIM
194	900	90095	Pasaż łączący Park Północny z Rosicą	2006	2009	4 520 254	630 000	500 000		130 000 środków z MFOŚiGW		1 700 000	1 800 000	WIM
200	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje	2007		140 000	140 000	140 000						MOZOO
203	926	92601	Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego "Sobótka" wraz z portem jachtowym **	2003	2009	44 365 298	8 550 000	4 050 000		1 000 000 środków z MFOŚiGW	3 500 000	13 500 000	18 000 000	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 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 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.			
210	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zadania inwestycyjne	2007		1 358 820	1 358 820	1 358 820						Miejski Zespół Obiektów Sportowych
Ogółem							167 960 723	120 085 521	0	14 128 387	33 746 815	365 405 245	285 656 452	x

w tym:

<b>Środki występujące w Budżecie Miasta</b>	<b>158 340 723</b>	120 085 521	9 508 387	28 746 815
<b>Środki planowane do pozyskania nie występujące w Budżecie Miasta</b>	<b>9 620 000</b>		4 620 000	5 000 000

\* Oznaczenie zgodne z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Płocka.

\*\* Środki finansowe planowane do pozyskania w 2007 roku z innych źródeł (kol.10) oraz ze źródeł wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (kol. 11) nie są uwzględnione w Projekcie Budżecie Miasta na 2007 rok.

W przypadku nie uzyskania środków planowanych z innych źródeł oraz ze źródeł wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w celu zaciągnięcia zobowiązań na realizację zadań zostaną zabezpieczone środki własne miasta.