

## Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2008 – 2010

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					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
				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 Pozostałe wydatki inwestycyjne realizowane w 2008 roku														
1	600	60015	Budowa mostu przez rzekę Wisłę	1999	2009	240 020 898	101 100	101 100				100 000		PD
2	600	60015	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku	2001	2009	224 671 366	35 831 068	24 753 068				21 862 000		PD
			a)Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)			144 542 928	66 689	66 689				12 000		
			b)Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych			21 278 438	964 380	964 380				1 500 000	8 000 000	
			c)Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV			67 028 213	34 800 000	23 722 000	11 078 000 rezerva subwencji ogólnej		20 350 000	63 532		
6	600	60015	Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. Granicznej	2006	2010	15 701 010	400 000	400 000				7 000 000	8 000 000	WIM
8	600	60015	MZD – Przebudowa ulicy Mickiewicza	2008	2010	5 871 840	21 840	21 840				5 730 000	120 000	MZD
10	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Sierpeckiej na odcinku od ulicy Krzywej do granic miasta	2007	2008	551 827	496 910	496 910						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 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2009 r.		2010 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
11	600	60016	Budowa ulicy Filtrowej wraz z brakującą infrastrukturą	2008	2009	1 287 345	87 345	87 345				1 200 000		WIM
12	600	60016	Budowa ulicy Sannickiej wraz z brakującą infrastrukturą	2004	2010	1 215 234	65 880	65 880				100 000	1 000 000	WIM
13	600	60016	Przebudowa ulicy Pocztowej od mostu na rzece Słupiance do granic miasta wraz z brakującą infrastrukturą oraz budowa ulic wraz z infrastrukturą: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa, Urbanowo wraz z chodnikiem pomiędzy ulicami: Raczkowizna i Urbanowo	2008	2012	13 542 602	272 602	272 602				3 270 000	3 000 000	WIM
14	600	60016	Budowa ulicy Browarnej wraz z brakującą infrastrukturą - II etap	2007	2009	1 836 019	185 317	185 317				1 650 000		WIM
15	600	60016	Budowa ulic: Sielskiej, Prostej, Kątowej, Chmielnej i Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą	2006	2010	5 978 269	1 278 269	1 028 269		250 000 środki z MFOŚiGW			1 300 000	WIM
16	600	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach Gajowej i Wysokiej	2008	2009	1 045 676	495 676	374 946		120 730 środki z MFOŚiGW		550 000		WIM
17	600	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Podolszyce Północ (ulice: Ossowskiego, Patriotów, Obrońców Helu, Grota Roweckiego)	2004	2010	5 466 628	162 160	162 160				1 000 000	1 000 000	WIM
19	600	60016	Budowa ulic: Studziennej i Agrestowej wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2009	3 588 234	997 522	997 522				1 700 000		WIM
20	600	60016	Budowa II etapu ulicy Zapłotek wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2008	359 729	59 729	29 729		30 000 środki z MFOŚiGW				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 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 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
23	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	2012	17 343 057	83 827	83 827				2 140 000	3 000 000	WIM
24	600	60016	Budowa ulicy Gościniec (wraz z łącznikiem do ul.Grabówka w rejonie cmentarza) wraz z brakującą infrastrukturą	2003	2010	9 734 053	313 338	313 338				2 550 000	1 500 000	WIM
25	600	60016	Przebudowa ulicy Krakówka wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2008	1 862 655	697 655	260 713		436 942 środki z MFOŚiGW				WIM
26	600	60016	Budowa ulic: Basenowej, Zakole, Złotej, Piaski i Młyńskiej wraz z brakującą infrastrukturą	2008	2011	4 183 059	183 059	183 059				800 000	1 500 000	WIM
27	600	60016	Budowa ulicy Zubrzyckiego wraz z brakującą infrastrukturą	2006	2009	2 430 691	1 417 821	1 117 821		300 000 środki z MFOŚiGW		500 000		WIM
29	600	60016	Budowa ulic: Maneżowej i Saperskiej oraz ulicy projektowanej pomiędzy ulicami Wyszogrodzką i Maneżową wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2010	3 731 919	131 804	131 804				1 600 000	2 000 000	WIM
30	600	60016	Budowa ulicy Granicznej - I etap (od ulicy Wyszogrodzkiej - część południowa) i ulicy Wodnej wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2011	6 034 901	134 810	134 810				1 000 000	2 000 000	WIM
31	600	60016	Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Ostołęską i Wyszogrodzką) wraz z ulicami: Bliską i Zbożową oraz brakującą infrastrukturą	2008	2013	9 877 013	377 013	377 013				1 500 000	1 500 000	WIM
34	600	60016	Budowa połączenia pomiędzy ulicą Armii Krajowej a ulicą Zbożową	2006	2008	983 902	898 635	898 635						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 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2009 r.		2010 r.
				od	do			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	600	60016	Budowa ulicy Siewnej w rejonie istniejącej zabudowy wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2008	483 714	458 714	458 714					WIM
37	600	60016	Budowa łącznika od ulicy Chopina (nr 28-30) do ulicy Północnej (nr 29-31)	2007	2008	435 880	400 000	400 000					WIM
38	600	60016	Budowa ulicy Zacisze wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2009	848 371	46 336	46 336			800 000		WIM
39	600	60016	Budowa ulic: Górnej, Wiślanej i Dolnej wraz z brakującą infrastrukturą	2006	2009	2 533 579	304 168	304 168			2 000 000		WIM
40	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	14 431 524	4 472 466	3 600 138	872 327 środków z MFOŚiGW		7 938 992		WIM
42	600	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) ETAP III (ulice: Korczaka, Zarieczna, Flisacka, Wójtowa i Gmury)	2008	2012	8 575 500	93 655	93 655			81 845	2 400 000	WIM
43	600	60016	Budowa ulicy Wańkowicza	2006	2008	104 548	104 548	104 548					
44	600	60016	Budowa ulic: Wspólnej, Letniej i Gęsiej wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2010	2 021 536	121 470	121 470			900 000	1 000 000	WIM
46	600	60016	Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Sienkiewicza	2008	2010	9 573 151	408 291	408 291			4 204 486	4 929 874	WIM
47	600	60016	Budowa ulicy łączącej ulicę Bielską z ulicami: Przemysławą i Rutskich	2006	2009	897 912	97 385	97 385			800 000		WIM
51	600	60016	Budowa dróg wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Trzepowo	2007	2009	1 211 775	211 670	211 670			1 000 000		WIM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
				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
52	600	60016	Budowa parkingu przy ulicach Misjonarska/Kolegialna	2007	2008	338 234	308 234	308 234						WIM
53	600	60016	Połączenie ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową	2007	2009	1 868 450	218 380	218 380				1 500 000		WIM
54	600	60016	Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z parkingami przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	2007	2009	2 625 460	235 460	235 460				2 050 000		WIM
56	600	60016	Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą	2008	2010	3 217 404	117 404	117 404				1 100 000	2 000 000	WIM
57	600	60016	Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą	2004	2010	11 677 992	2 246 283	2 096 283		150 000 środków z MFOSiGW		3 000 000	2 400 000	WIM
58	600	60016	Budowa ulicy Brzozkwińskiej wraz z brakującą infrastrukturą	2006	2009	2 354 985	813 384	63 384		750 000 środków z MFOSiGW		1 500 000		WIM
61	600	60095	Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą	2007	2010	329 500 000	328 112	328 112				3 000 000	129 000 000	PD
67	700	70095	Przebudowa budynku przy ulicy Jasnej	2007	2009	2 699 868	20 066	20 066				2 650 000		WGM
68	700	70095	Osiedle Miodowa – Jar budynki komunalne	2008	2010	21 058 651	158 651	158 651				2 900 000	18 000 000	WGM
71	720	72095	Płocka Platforma Teleinformatyczna "e-Urząd"	2004	2010	8 406 329	350 000	350 000				2 000 000	500 000	WSO
74	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	2008	2010	400 000	200 000	200 000				100 000	100 000	WSO
78	801	80101	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw oraz budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16	2008	2010	2 987 334	97 334	97 334				2 000 000	890 000	WIM
79	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 w Trzepowie	2007	2009	2 126 955	314 644	314 644				1 800 000		WIM
80	801	80104	Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno - sportowym na Osiedlu Ciechomice	2007	2009	2 863 250	238 219	238 219				2 625 000		WIM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
				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
81	801	80104	Budowa Przedszkola na Osiedlu Radziwie	2007	2010	2 450 923	150 923	150 923				1 500 000	800 000	WIM
83	801	80110	Budowa łącznika między salami gimnastycznym wraz z zadaszeniem w Zespole Szkół Nr 1	2007	2008	298 640	278 640	278 640						WIM
85	801	80120	Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wyposażeniem	2003	2009	24 103 637	7 450 000	7 450 000				3 000 000		WIM
88	801	80130	Przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych	2004	2008	3 856 160	734 618	734 618						WGM
91	801	80130	Budowa nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych	2007	2010	4 370 856	170 800	170 800				2 400 000	1 800 000	WGM
92	801	80130	Budowa warsztatów szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa boisk i traktów komunikacji pieszej i jezdnej przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku – II etap	2008	2010	6 482 216	52 216	52 216				3 500 000	2 930 000	WGM
95	852	85219	Budowa windy osobowej i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Wolskiego 4 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku	2007	2008	347 114	315 370	315 370						WGM
99	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia	2008	2010	8 746 000	4 096 000	4 096 000				2 390 000	2 140 000	WGK
104	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje	2008	2010	9 668 400	3 668 400	3 668 400				3 000 000	3 000 000	WIM
105	926	92601	Budowa stoku narciarskiego	2006	2009	5 781 940	0	0				4 000 000		WIM
107	926	92601	Hala sportowo – widowiskowa	2007	2010	85 703 648	2 905 944	2 905 944				56 500 000	26 000 000	WIM
108	926	92601	Budowa sali gimnastycznej - Centrum Sportów Walki	2006	2009	4 731 656	341 600	341 600				3 700 000		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 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	926	92601	Przebudowa stadionu na Osiedlu Borowiczki	2007	2009	2 565 367	377 880	377 880			2 087 487		WIM
Razem A						122 267 395	98 268 387	2 108 808	21 890 200		291 499 291	491 136 372	x
Środki ujęte w budżecie (A+B+C)						141 707 395	117 408 387	2 108 808	22 190 200		335 169 291	549 161 372	x