

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 2007 roku

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*
				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			Miejski i powiatowy fundusz ochrony środowiska	inne	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	
4	600	60015	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku	2001	2009	187 615 403	68 326 815	13 580 000				54 746 815	12 000	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)			142 255 403	33 316 815	4 570 000				28 746 815	12 000	12 000		
			b)Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych			10 360 000	10 000	10 000								
			c)Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV **			35 000 000	35 000 000	9 000 000				26 000 000				
7	600	60015	Przebudowa i remont ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do granicy miasta z uwzględnieniem linii tramwajowej do miejscowości Słupno	2007	2010	20 020 000	520 000	520 000					4 500 000	8 000 000	PD	
8	600	60015	Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. Granicznej	2006	2010	9 050 000	950 000	950 000					4 500 000	2 000 000	WIM	
79	720	72095	Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna "e-Urząd"	2004	2007	4 648 980	397 000	397 000							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	Miejski i powiatowy fundusz ochrony środowiska	inne				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
90	801	80101	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Kossobudzkiego 7	2008		920 000	0							920 000		WIM
94	801	80101	Szkoły podstawowe - zakupy inwestycyjne	corocznie			0	0						40 000	40 000	WED
95	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 11 - zakupy inwestycyjne	2007		10 000	10 000	10 000								SP011
96	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 17 - zakupy inwestycyjne	2007		5 854	5 854	5 854								SP017
97	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22 - zakupy inwestycyjne	2007		9 146	9 146	9 146								SP022
98	801	80102	Szkoły specjalne- zakupy inwestycyjne	corocznie			0	0						20 000	20 000	WED
99	801	80102	Szkoła Podstawowa Nr 24 Specjalna - zakupy inwestycyjne	2007		10 000	10 000	10 000								SPS24
102	801	80104	Przedszkola- zakupy inwestycyjne	corocznie			0	0						50 000	50 000	WED
103	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 1 - zakupy inwestycyjne	2007		24 000	24 000	24 000								PR001
104	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 3 - zakupy inwestycyjne	2007		28 650	28 650	28 650								PR003
105	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 6 - zakupy inwestycyjne	2007		30 500	30 500	30 500								PR006
106	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 8 - zakupy inwestycyjne	2007		28 650	28 650	28 650								PR008
107	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 9 - zakupy inwestycyjne	2007		6 500	6 500	6 500								PR009
108	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 10 - zakupy inwestycyjne	2007		32 000	32 000	32 000								PR010
109	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 11 - zakupy inwestycyjne	2007		24 000	24 000	24 000								PR011
110	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 12 - zakupy inwestycyjne	2007		24 000	24 000	24 000								PR012
111	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 14 - zakupy inwestycyjne	2007		28 000	28 000	28 000								PR014
112	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 15 - zakupy inwestycyjne	2007		6 500	6 500	6 500								PR015
113	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 16 - zakupy inwestycyjne	2007		4 800	4 800	4 800								PR016
114	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 17 - zakupy inwestycyjne	2007		32 000	32 000	32 000								PR017
115	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 19 - zakupy inwestycyjne	2007		4 650	4 650	4 650								PR019

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.				
					dochody własne jst		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Miejski i powiatowy fundusz ochrony środowiska	inne			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
116	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 20 - zakupy inwestycyjne	2007	8 000	8 000	8 000									PR020
117	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 21 - zakupy inwestycyjne	2007	28 650	28 650	28 650									PR021
118	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 27 - zakupy inwestycyjne	2007	4 000	4 000	4 000									PR027
119	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 29 - zakupy inwestycyjne	2007	4 650	4 650	4 650									PR029
120	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 31 - zakupy inwestycyjne	2007	24 000	24 000	24 000									PR031
121	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 35 - zakupy inwestycyjne	2007	28 650	28 650	28 650									PR035
122	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 37 - zakupy inwestycyjne	2007	3 800	3 800	3 800									PR037
125	801	80110	Gimnazja- zakupy inwestycyjne	corocznie		0	0						40 000	40 000		WED
126	801	80110	Gimnazjum Nr 2 - zakupy inwestycyjne	2007	14 700	14 700	14 700									GM002
127	801	80110	Gimnazjum Nr 5 - zakupy inwestycyjne	2007	3 800	3 800	3 800									GM005
131	801	80120	Licea ogólnokształcące- zakupy inwestycyjne	corocznie		0	0						50 000	50 000		WED
132	801	80120	III Liceum Ogólnokształcące im.Marii Dąbrowskiej - zakupy inwestycyjne	2007	8 000	8 000	8 000									LO003
133	801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące im.Bolesława Krzywoustego - zakupy inwestycyjne	2007	13 000	13 000	13 000									LO004
134	801	80120	Liceum Ogólnokształcące im.Marsz. St. Małachowskiego - zakupy inwestycyjne	2007	4 000	4 000	4 000									LOMAŁ
144	801	80130	Szkoły zawodowe - zakupy inwestycyjne	corocznie		0	0						50 000	50 000		WED
145	801	80130	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 - zakupy inwestycyjne	2007	10 000	10 000	10 000									ZSB01
146	801	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - zakupy inwestycyjne	2007	6 000	6 000	6 000									ZSEIS
147	801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im.Ludwika Krzywickiego - zakupy inwestycyjne	2007	7 000	7 000	7 000									ZSEK0

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 (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			Miejski i powiatowy fundusz ochrony środowiska	inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
149	801	80132	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia - zakupy inwestycyjne	corocznie			0	0						20 000	20 000	WED
150	801	80132	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia - zakupy inwestycyjne	2007		20 000	20 000	20 000								OSM
151	801	80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego - zakupy inwestycyjne	2007		7 000	7 000	7 000								CK001
154	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	2007	2009		3 350 000	3 350 000						453 000	300 000	ONW
156	851	85195	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku - w likwidacji	2007		0	0	0								WZS
202	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje	2007		101 000	101 000	101 000								MOZOO
Ogółem							192 714 783	118 029 949	0	14 938 019	9 246 000	5 692 019	59 746 815	302 901 297	270 759 477	x

w tym:

Środki występujące w Budżecie Miasta	156 149 764	118 029 949	9 373 000	9 246 000	127 000	28 746 815
Środki planowane do pozyskania nie występujące w Budżecie Miasta	36 565 019		5 565 019		5 565 019	31 000 000

* 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.