

**U C H W A Ł A Nr 334/XXIX/05**  
**Rady Miasta Milanówka**  
**z dnia 20 grudnia 2005 r.**

w sprawie: **wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Milanówka na lata 2005 - 2013**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) – **Rada Miasta Milanówka u c h w a ł a, co następuje:**

W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Milanówka na lata 2005 – 2013 przyjętym Uchwałą Rady Miasta Milanówka Nr 249/IV/05 z dnia 27 stycznia 2005 r., zmienionym Uchwałą Nr 287/XXV/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1**

W załączniku Nr 1 do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Milanówka na lata 2005-2013:

- w zadaniu: rozbudowa sieci wodociągowej:
  - nakłady inwestycyjne na realizację zadania rozbudowa sieci wodociągowej w 2005 r. zmniejsza się z 145 tys. zł na 118,5 tys. zł,
  - nakłady inwestycyjne na realizację zadania: modernizacja i rozbudowa ujęć wody przy ul. Na Skraju, budowa stacji uzdatniania wody, budowa nowych odcinków sieci, w 2006 r. zmniejsza się z 150 tys. zł na 100 tys. zł,
- w zadaniu: rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej nakłady inwestycyjne na realizację zadania w 2005 r. zmniejsza się nakłady inwestycyjne z 2 312 tys. zł na 2 085,9 tys. zł,
- w zadaniu: modernizacja dróg gminnych oraz współudział w finansowaniu modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich:
  - nakłady inwestycyjne na realizację zadania w 2005 r. zwiększa się z 2 456 tys. zł na 2 542,1 tys. zł,
  - nakłady inwestycyjne na realizację zadania w 2006 r. zwiększa się z 1 520 tys. zł na 2 212 tys. zł,
- w zadaniu: rozbudowa oświetlenia ulicznego:
  - nakłady inwestycyjne na realizację zadania: rozbudowa oświetlenia ulicznego w 2005 r. zwiększa się z 150 tys. zł na 169 tys. zł,
  - nakłady inwestycyjne na realizację zadania: modernizacja istniejącej sieci energetycznej, w 2006 r. zwiększa się z 100 tys. zł na 150 tys. zł,
- w zadaniu: modernizacja budynków przedszkola i szkół samorządowych nakłady inwestycyjne na realizację zadania w 2005 r. i 2006 r. zostają skreślone,
- w zadaniu: budowa Centrum Sportu i Rekreacji „Grudów” – przy Zespole Szkół Gminnych nr 1 z wielofunkcyjną halą sportową, boiskami sportowymi, torem wrotkarskim, nakłady inwestycyjne na realizację zadania w 2006 r. zwiększa się z 2.400 tys. zł na 2.450 tys. zł,
- w zadaniu: rozbudowa istniejącej siedziby Miejskiego Domu Kultury, nakłady inwestycyjne na realizację zadania z 2009 r. w wysokości 500 tys. zł zostają przeniesione na 2007 r. i nakłady inwestycyjne na realizację zadania z 2010 r. w wysokości 400 tys. zł zostają przeniesione na 2008 r.,
- w zadaniu: modernizacja terenu rekreacyjno – sportowego przy ul. Turczynek:
  - nakłady inwestycyjne na realizację zadania w 2005 r. zwiększa się z 52,6 tys. zł na 104,6 tys. zł,
  - nakłady inwestycyjne na realizację zadania w 2006 r. zmniejsza się z 100 tys. zł na 40 tys. zł,

- w zadaniu: budowa sceny na terenie „Amfiteatru” nakłady inwestycyjne na realizację zadania w 2006 r. w wysokości 50 tys. zł zostają przeniesione na rok 2008,
- dopisuje się zadanie: dofinansowanie budowy boiska przy Zespole szkół nr 2 przy ul. Wójtowskiej, nakłady inwestycyjne na realizację zadania w 2006 r. wynoszą 80 tys. zł.
- w zadaniu: budowa mieszkań w ramach TBS nakłady inwestycyjne na realizację zadania w 2006 r. zmniejsza się z 227 tys. zł na 55 tys. zł,
- w zadaniu: instalacja monitoringu ulicznego: uruchomienie centrum dowodzenia w siedzibie Straży Miejskiej, okablowanie i instalacja kamer nakłady inwestycyjne na realizację zadania w 2006 r. zwiększa się z 30 tys. zł na 40 tys. zł,
- w zadaniu: opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wykupy gruntów pod drogi publiczne zaprojektowane w zatwierdzonych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nakłady inwestycyjne na realizację zadania:
  - w 2005 r. zwiększa się z 565 tys. zł na 673,7 tys. zł,
  - w 2006 r. zwiększa się z 423 tys. zł do 750 tys. zł,
- w zadaniu: modernizacja budynku użyteczności publicznej – siedziby ZGKiM i OPS przy ul. Fiderkiewicza, nakłady inwestycyjne na realizację zadania z 2008 r. w wysokości 250 tys. zł zostają przeniesione na 2007 r. oraz nakłady inwestycyjne z 2009 r. w wysokości 200 tys. zł zostają przeniesione na 2008 r.,
- w zadaniu: ZGKiM – dotacja na zadania inwestycyjne nakłady inwestycyjne na realizację zadania:
  - w 2005 r. zwiększa się z 269 tys. zł na 284 tys. zł,
  - w 2006 r. zwiększa się z 100 tys. zł na 474 tys. zł,
- w zadaniu: zakup środków trwałych przez Urząd Miasta (e-gmina, inne) nakłady inwestycyjne na realizację zadania:
  - w 2005 r. zmniejsza się z 273 tys. zł na 196,4 tys. zł,
  - w 2006 r. zwiększa się z 50 tys. zł na 110 tys. zł.
- dopisuje się zadanie: dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji, nakłady inwestycyjne na realizację zadania w 2005 r. wynoszą 10 tys. zł,
- dopisuje się zadanie: modernizacja obiektów gminnych:
  - nakłady inwestycyjne na realizację zadania w 2005 r. wynoszą 69,3 tys. zł.
  - nakłady inwestycyjne na realizację zadania w 2006 r. wynoszą 20 tys. zł.

## § 2

Tekst jednolity Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Milanówka na lata 2005 – 2013 stanowi załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący  
Rady Miasta Milanówka

*Wojciech Wlazło*



**Rada Miasta Milanówka**

**Burmistrz Miasta Milanówka**

---

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 334/XXIX/05  
Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 r.  
(tekst jednolity)

**WIELOLETNI  
PLAN INWESTYCYJNY  
MIASTA MILANÓWKA  
NA LATA 2005-2013**

województwo mazowieckie

tekst jednolity

---

Milanówek, grudzień 2005 rok

**Radni Rady Miasta Milanówka:**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| WOJCIECH JERZY WLAZŁO - PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA |                             |
| JERZY MAJEWSKI – WICEPRZEWODNICZĄCY                |                             |
| MARIA SOBCZAK – WICEPRZEWODNICZĄCA                 |                             |
| MAŁGORZATA FILIPIAK                                | ANDRZEJ OLIZAROWICZ         |
| DARIUSZ KOPEĆ                                      | BOŻENA ELŻBIETA OSIADACZ    |
| MARIUSZ STANISŁAW KOSZUTA                          | WALDEMAR JAN PAROL          |
| ELŻBIETA ŁYSZKOWSKA                                | ANNA MARIA STRAUS-PAWŁOWSKA |
| EWA MATYSZKIEWICZ                                  | BOŻENA UTRATA               |
| JERZY OLCZAK                                       | KAROL WÓJCIK                |

**Burmistrz Miasta Milanówka:** JERZY WYSOCKI

**Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka:** ZBIGNIEW ŁASKA

**Sekretarz Miasta Milanówka:** WIESŁAWA KWIATKOWSKA

**Skarbnik Miasta Milanówka:** GRAŻYNA WÓJCIK

**Opracowanie dokumentu:** Dr Jacek Sierak, Dr Marek Ziółkowski, mgr Marta Ziółkowska-Berman,  
*Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego i Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem,  
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa*

## Spis treści:

|   |    |
|---|----|
| Wprowadzenie  | 3  |
| Część I   |    |
| Podstawowe informacje o Mieście Milanówek .....   | 6  |
| Część II  |    |
| Istota i cele Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Milanówka .....                           | 10 |
| Część III   |    |
| Założenia i zasady tworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego<br>Miasta Milanówka               | 13 |
| Część IV  |    |
| Alternatywne scenariusze finansowania inwestycji komunalnych<br>Miasta Milanówka do 2015 roku     | 15 |
| Część V   |    |
| Zadania inwestycyjne zgłoszone do realizacji<br>w Mieście Milanówku w latach 2005-2013            | 30 |
| Zakończenie   | 38 |
| Załącznik Nr 1  |    |
| Lista zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji<br>w Mieście Milanówku w latach 2005-2013 | 40 |

# WPROWADZENIE

Skuteczne i efektywne rozwiązywanie problemów społeczno-gospodarczych, ekologicznych oraz przestrzennych MIASTA MILANÓWKA w celu:

- zapewnienia coraz lepszych warunków zamieszkania, obsługi i wypoczynku jego mieszkańców,
- aktywnej ochrony walorów i zasobów ekologicznych oraz poprawy stanu środowiska przyrodniczego, a także dziedzictwa kulturowego,
- tworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców oraz rozwoju istniejących i lokalizacji nowych podmiotów gospodarczych,
- wzrostu rangi Miasta w otoczeniu,

nie może być oparte na metodach prób i błędów, obliczone na szczęśliwy przypadek, bądź też odbywać się na podstawie nie ukierunkowanych na przyszłość decyzji bieżących. Ponadto ograniczoność środków finansowych znajdujących się w dyspozycji budżetu Miasta wymaga racjonalnych decyzji o sposobie i kierunkach ich wydatkowania.

W tej sytuacji Władze MIASTA MILANÓWKA konsekwentnie wprowadzają nowoczesne metody sterowania jego dalszym rozwojem w postaci ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO. Podstawowymi jego walorami jest to, że:

- 1) redukuje ono w znacznym stopniu niepewność funkcjonowania i rozwoju Miasta, której źródłem jest otoczenie oraz zwiększa jego zdolność adaptacyjną do zmieniającej się rzeczywistości,
- 2) stanowi szansę zarówno dla Władz Miasta, jak i pracowników urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych „oswojenia” się z działaniem w sytuacji niepewności oraz nieprzewidywalności szeregu zjawisk i procesów w otoczeniu (powiatowym, wojewódzkim, krajowym i europejskim) oraz traktowanie wynikającego z nich ryzyka jako stałego elementu „gry z otoczeniem” o przetrwanie i rozwój Miasta,
- 3) stwarza takie warunki, które z uwzględnieniem wymagań zmieniającego się otoczenia ułatwiają przełamywanie barier rozwojowych, a także eliminowanie (lub chociaż minimalizowanie) różnorodnych konfliktów wykrywanych w toku diagnozy obecnego poziomu rozwoju Miasta,
- 4) umożliwia partnerską współpracę Władz Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami przy planowaniu i realizowaniu różnorodnych przedsięwzięć rozwojowych,

- 5) ułatwia profesjonalne przygotowanie wniosków inwestycyjnych przy ubieganiu się o kredyty bankowe (preferencyjne i komercyjne),
- 6) ułatwia profesjonalne przygotowanie wniosków inwestycyjnych o współfinansowanie zadań inwestycyjnych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej zgodnie w wymogami formalnymi i merytorycznymi.

W konsekwencji takiego podejścia został opracowany i przyjęty stosowną uchwałą Rady Miasta Milanówka dokument pt. „STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA MILANÓWKA NA LATA 2004-2020” (Załącznik do Uchwały Nr 135/XII/0 Rady Miasta Milanówka).

Sukcesywna realizacji zapisów tego dokumentu wiąże się w dużej mierze z inwestycjami komunalnymi, co wymaga z kolei sformułowania skoordynowanej strategii inwestycyjnej, której wyrazem jest **WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA MILANÓWKA NA LATA 2005-2013** (zwany dalej w skrócie WPI). Stanowi on „pomost” między perspektywicznymi ustaleniami (cele rozwoju i zadania realizacyjne) zawartymi w STRATEGII a corocznymi budżetami Miasta, a także jest podstawowym instrumentem koordynacji procesu planowania i realizacji inwestycji komunalnych, przyczyniając się tym samym do poprawy efektywności wydatkowania środków budżetowych. Takie usytuowanie WPI sprawia, że skuteczna realizacja ustaleń strategicznych wymaga ich uwzględniania w corocznych budżetach Miasta. W tej sytuacji corocznie uchwalane budżety MIASTA MILANÓWKA będą służyły realizacji perspektywicznej polityce rozwoju społeczno-gospodarczego, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego. Ustalenia WPI będą również podstawą do sporządzania wieloletnich programów inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych (art. 110).

Dzięki **WIELOLETNIEMU PLANOWI INWESTYCYJNEMU** Władze MIASTA MILANÓWKA będą mogły prowadzić skoordynowaną działalność inwestycyjną, a wydawanie publicznych pieniędzy z budżetu Miasta może być prowadzone zgodnie z zapisem art. 28 Ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że „WYDATKI PUBLICZNE POWINNY BYĆ DOKONYWANE W SPOSÓB CELOWY I OSZCZĘDNY, Z ZACHOWANIEM ZASADY UZYSKIWANIA NAJLEPSZYCH EFEKTÓW Z DANYCH NAKŁADÓW, UMOŻLIWIAJĄCY TERMINOWĄ REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH ORAZ W WYSOKOŚCI I TERMINACH WYNIKAJĄCYCH Z WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ”.

Niniejszy dokument pt. **WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA MILANÓWKA NA LATA 2005-2013** wskazuje priorytetowe kierunki i sposoby wydatkowania części środków budżetowych - wydatków inwestycyjnych. Innymi słowy, WPI stanowi zbiór wyselekcjonowanych, ocenionych i zaakceptowanych do realizacji - przez Władze MIASTA MILANÓWKA - komunalnych zadań inwestycyjnych w przyjętym horyzoncie czasu. Takie postępowanie jest wyrazem dążenia do poprawy sprawności organizacyjnej i skuteczności

działań w rozwiązywania problemów, a także przejawem gospodarności i troski o efektywne wydatkowanie ograniczonych środków publicznych, będących w dyspozycji budżetu Miasta.

U podstaw formułowania niniejszego dokumentu stało przekonanie Władz MIASTA MILANÓWKA, że należy - zgodnie z zapisami Konstytucji RP i innych ustaw oraz wymogami Unii Europejskiej - konsekwentnie wdrażać w życie **zasadę zrównoważonego rozwoju Miasta Milanówka**, czyli uznawać nadrzędność wymogów ekologicznych w stosunku do procesów rozwoju społeczno-gospodarczego i zagospodarowania przestrzeni. Innymi słowy, dalszy rozwój MIASTA MILANÓWKA nie może dokonywać się „kosztem” środowiska przyrodniczego, a więc musi respektować oszczędną produkcję i konsumpcję oraz gospodarkę terenami w Mieście, a także uwzględniać przyszłościowe konsekwencje ekologiczne podejmowanych dzisiaj decyzji. Zachowanie istniejących zasobów ekologicznych oraz dobry stan czystości środowiska przyrodniczego jest jednym z podstawowych warunków podnoszenia jakości życia mieszkańców MIASTA MILANÓWKA.



# CZĘŚĆ I

## PODSTAWOWE INFORMACJE O MIEŚCIE MILANÓWEK

MIASTO MILANÓWEK należy do najmłodszych miast w województwie mazowieckim, bowiem prawa miejskie otrzymało w 1951 roku. Graniczy od północnego wschodu z Miastem Brwinów, od zachodu z Miastem Grodzisk Mazowiecki, a od południowego wschodu z Miastem Podkowa Leśna<sup>1</sup>. W części północno-zachodniej przylegają do niego tereny wiejskie Gminy Grodzisk Mazowiecki, a w części południowej i północnej - tereny wiejskie Gminy Brwinów.

MIASTO MILANÓWEK stanowi integralną część Grodziskiego Zespołu Zurbanizowanego w skład, którego wchodzi ponadto: Grodzisk Mazowiecki, Brwinów i Podkowa Leśna oraz sołectwa: Kanie, Otrębusy, Fałęcin z Grudowem, Żółwin z Gminy Brwinów, Wólka Grodziska, Chrzanów Duży, Odrano Wola z Gminy Grodzisk Mazowiecki. MIASTO MILANÓWEK stanowi zaplecze mieszkaniowo-usługowe dla Warszawy, od centrum stolicy dzieli go 30 km.

MIASTO MILANÓWEK powstało jako jedno z podmiejskich lotnisk licznie budowanych na przełomie XIX i XX wieku, zaspokajając rodzące się potrzeby mieszkaniowo-wypoczynkowe mieszkańców Warszawy. O atrakcyjności lokalizacyjnej Miasta Milanówka zadecydowała, obok niewątpliwych walorów klimatycznych, bliskość kolei warszawskiej umożliwiającej łatwy dojazd gości ze stolicy.

Ogólna powierzchnia MIASTA MILANÓWKA wynosi 1352 ha. Liczba stałych mieszkańców wynosi obecnie 15061 osób (stan na dzień 31.12.2004 roku) i w ciągu ostatniej dekady wzrosła o ok. 800 osób. Główną przyczyną wzrostu populacji jest napływ nowych mieszkańców, zaś przyrost naturalny odgrywa drugorzędą rolę. Cechą charakterystyczną Miasta Milanówka jest wysoki (wyższy niż średnia dla powiatu) udział ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym i niższy w wieku produkcyjnym. Gęstość zaludnienia jest stosunkowo duża (wyższa niż w sąsiednich gminach) i wynosi 1135 osób/km<sup>2</sup>. Liczba gospodarstw domowych w mieście wynosi 5604, z tego 4164 mieszka w domach indywidualnych, a 1440 w lokalach znajdujących się w zabudowie wielorodzinnej.

---

<sup>1</sup> Pogłębioną charakterystykę Miasta Milanówka zawiera dokument pt. Strategia zrównoważonego rozwoju Miasta Milanówka na lata 2004-2020.

MIASTO MILANÓWEK położone jest na Równinie Łowicko-Błońskiej. Głównym jego walorem przyrodniczym jest istniejąca zieleń o charakterze leśno-parkowym występującym na terenach publicznych (skwery, parki) oraz na terenach niezabudowanych. Znaczna część terenu porośnięta jest ponad 80-letnim drzewostanem charakteryzującym się licznymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi. Występująca zieleń decyduje o zachowaniu charakteru **Milanówka jako Miasta Ogrodu**. Podstawowe typy zabudowy na obszarze Miasta to:

- zabudowa jednorodzinna występująca na obszarze całego Miasta – jest dominującym typem zabudowy (ponad 80% ogólnego obszaru Miasta),
- zabudowa willowa, która jest skupiona głównie w strefie ochrony konserwatorskiej na obszarach dawnej parcelacji,
- zabudowa siedliskowa dla ludności związanej z rolnictwem, częściowo przemieszana z budownictwem jednorodzinym – występuje zwłaszcza na północnych i południowych obrzeżach Miasta,
- zabudowa osiedlowa typu wielorodzinnego (blokowego) – osiedla: „Jedwabnik I”, „Jedwabnik II”, „Królewska”, „Inżynierska”, „Berliny” i osiedle przy ul. Zachodniej.

Od 2002 roku trwa budowa 104 lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, wznoszonych w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Bliskiej i Na Skraju.

MIASTO MILANÓWEK zostało włączone (poza niewielkim południowo-zachodnim fragmentem) do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w 1997 roku. Oznacza to, iż dopuszczone są tu tylko ekstensywne formy gospodarowania. Wraz z terenami biologicznie czynnymi Brwinowa i Podkowy Leśnej, MILANÓWEK tworzy ponadlokalny system przyrodniczy. Najstarsza, centralna część Miasta została ponadto objęta strefą ochrony urbanistycznej i wpisana do rejestru zabytków. Prawnie chroniona jest zabytkowa architektura Miasta oraz starodrzew i zabytkowe obiekty parkowe. Na terenie MIASTA MILANÓWKA obiektów objętych ochroną konserwatorską jest 271, z czego wpisanych do rejestru zabytków jest 25 pozycji oraz 18 stanowisk archeologicznych. MIASTO MILANÓWEK posiada jeden użytek ekologiczny „Łęgi na Skraju” i liczne pomniki przyrody. Jest ich 152, z czego 147 stanowią drzewa przede wszystkim dęby szypułkowe. Zieleń Miasta tworzy strukturę przyrodniczą o znaczeniu regionalnym, która ciągnie się od doliny Wisły przez Lasy: Baniochy, Chojnowskie, Sękocińskie, Nadarzyńskie, teren Podkowy Leśnej, poprzez teren Miasta Milanówka i dalej na północny-zachód w stronę Puszczy Kampinowskiej.

Układ drogowo-uliczny MIASTA MILANÓWKA składa się z:

- 1) drogi wojewódzkiej nr 719 w relacji Warszawa-Żyrardów-Kamion (w granicach miasta 3,2 km), która pełni na obszarze miasta funkcje trasy tranzytowej dla powiązań regionalnych (jest to droga jednojezdniowa o bardzo dużym natężeniu ruchu, zwłaszcza w relacji Milanówek-Warszawa), przebieg drogi stanowi źródło znaczących uciążliwości środowiskowych przede wszystkim akustycznych (hałas) oraz zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, a także jest istotnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa mieszkańców,
- 2) dróg powiatowych o łącznej długości 11 km, tj.:
  - Milanówek-Żółwin, w granicach Miasta ciąg ulic Kazimierzowska-Nowowiejska,
  - Milanówek-Opypy-Adamowizna, w granicach Miasta ulica Średnia,
  - Milanówek-Falęcin, w granicach Miasta ciąg ulic: Piłsudskiego-Dębowa-Smoleńskiego-Kościelna-Kościuszki,
  - ciąg ulic Warszawska-Podwiejska,
  - Milanówek-Żuków, w granicach Miasta ulica Kwiatowa,
- 3) dróg gminnych o łącznej długości 91 km, z czego 62 km to drogi gruntowe.

Komunikację Miasta Milanówka z otoczeniem, w tym z Warszawą zapewnia ponadto linia kolejowa Warszawa - Skierniewice, zelektryfikowana w 1937 roku, stanowiąca fragment czterotorowej Centralnej Magistrali Kolejowej (Warszawa-Łódź i Warszawa-Katowice). Ponadto, od 1936 roku funkcjonuje w Milanówku Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD, dawniej EKD), ze stacjami w południowej i centralnej części Miasta.

MIASTO MILANÓWEK posiada dobrze rozwiniętą sieć placówek oświatowych. Na jego terenie funkcjonują zarówno przedszkola i szkoły publiczne (jedno przedszkole, trzy szkoły podstawowe, dwa gimnazja i dwie szkoły ponadgimnazjalne), jak i prywatne (trzy przedszkola, 3 szkoły podstawowe, jedno gimnazjum i jedna szkoła ponadgimnazjalna. W MILANÓWKU działają zakłady opieki zdrowotnej, w tym: 4 przychodnie lekarskie, 23 gabinety lekarskie, 4 gabinety stomatologiczne oraz 3 apteki. Miasto posiada liczne placówki kulturalne, m.in. Miejski Ośrodek Kultury, Biblioteki: Publiczną i Parafialną, Prywatne Muzeum im. Szczepkowskiego, Galerię Ars Longa. Funkcjonują tu liczne organizacje pozarządowe, kluby i towarzystwa sportowe, działa kąpielisko miejskie, hala sportowa, stadion sportowy i korty tenisowe. Stosunkowo dobrze jest rozwinięta sieć gazowa i wodociągowa.

Znaczące potrzeby inwestycyjne w Milanówku występują w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej i modernizacji dróg gminnych (dotyczy to także dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej).

W sferze gospodarczej MIASTA MILANÓWKA dominują małe firmy usługowe i handlowe. W ewidencji działalności gospodarczej figurują 2073 podmioty gospodarcze, w tym prowadzących działalność: handlową - 30% ogółu podmiotów, budowlaną - 18,8% ogółu podmiotów, usługi ślusarskie - 9,7% ogółu podmiotów. Wskaźnik aktywności gospodarczej mierzony liczbą firm na 1000 mieszkańców kształtuje się w MILANÓWKU na poziomie 138 i jest znacznie wyższy niż średnio w kraju - 75 i w województwie mazowieckim - 103, zaś w porównaniu z Warszawą (154) jest zaledwie o 13% niższy. Świadczy to o wyższym niż przeciętna stopniu aktywności gospodarczej (przedsiębiorczości) na terenie Milanówka. Wśród znanych zakładów funkcjonujących na terenie MIASTA MILANÓWKA należy wymienić dwa przedsiębiorstwa: „Jedwab Polski” Sp. z o.o. oraz Fabryka Narzędzi Chirurgicznych i Dentystycznych MIFAM S.A. Stopa bezrobocia w Mieście jest znacznie niższa niż średnia krajowa i wojewódzka, bowiem wynosiła w listopadzie 2004 roku - ok. 6,5% (Polska - 18,7%, województwo mazowieckie - 14,8%).

MIASTO MILANÓWEK wchodzi w skład powiatu grodziskiego, który zamieszkuje ok. 75 tys. mieszkańców. W jego skład - oprócz Milanówka - wchodzi gminy: Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Podkowa Leśna i Żabia Wola.

Według ogólnopolskiego rankingu potencjału gospodarczego powiatów grodzkich i ziemskich, przeprowadzonego przez Centrum Badań Regionalnych i Gazetę „Rzeczpospolita” (patrz: „Rzeczpospolita” Nr 231 z dnia 3 października 2001 roku) **powiat grodziski znalazł się w czołówce (I klasa) powiatów ziemskich w Polsce o największym potencjale rozwojowym**, co ilustruje poniższe zestawienie:

| Miejsce w rankingu | Powiat ziemski      | Województwo        | Syntetyczny wskaźnik potencjału rozwojowego |
|--------------------|---------------------|--------------------|---|
| 1                  | warszawski          | mazowieckie        | 9,18  |
| 2                  | piaseczyński        | mazowieckie        | 4,73  |
| 3                  | warszawski zachodni | mazowieckie        | 4,38  |
| 4                  | pruszkowski         | mazowieckie        | 3,99  |
| 5                  | poznański           | wielkopolskie      | 3,60  |
| <b>6</b>           | <b>grodziski</b>    | <b>mazowieckie</b> | <b>3,51</b>                                 |
| 7                  | legionowski         | mazowieckie        | 3,50  |

Jak widać, czołowe miejsca w tym rankingu zajmują powiaty ziemskie, wchodzące w skład aglomeracji warszawskiej. Jest to obszar o największym potencjale rozwojowym w Polsce (dzięki Warszawie), który w znacznie mniejszym stopniu niż inne obszary jest narażony na spadek koniunktury gospodarczej.

# CZĘŚĆ II

## ISTOTA I CELE

### WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO MIASTA MILANÓWKA

Systematyczna i konsekwentna realizacja ustaleń zawartych w STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA MILANÓWKA NA LATA 2004-2020 w celu jak najlepszego (przy danych uwarunkowaniach zewnętrznych i wewnętrznych) zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz tworzenia jak najlepszych warunków dla dalszego rozwoju gospodarczego, a także wzrostu rangi Miasta w otoczeniu związana jest w dużej mierze z **INWESTYCJAMI KOMUNALNYMI** w sferze:

- usług społecznych i mieszkalnictwa komunalnego,
- infrastruktury technicznej i zagospodarowania przestrzennego,
- ochrony walorów i zasobów środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego.

Podstawowym czynnikiem wpływającym na skalę i tempo możliwości zaspokajania potrzeb społecznych oraz gospodarczych jest ograniczoność środków finansowych będących w dyspozycji Władz MIASTA MILANÓWKA (budżet). Ta sytuacja wymaga racjonalnego (optymalnego) podejmowania decyzji o sposobie i kierunkach ich wydatkowania na cele inwestycyjne.

Wydatki inwestycyjne budżetu MIASTA MILANÓWKA nie mogą być planowane wyłącznie w horyzoncie jednego roku budżetowego, czy też jednej kadencji władz samorządowych (jest to tzw. „planowanie od budżetu do budżetu” lub „planowanie kadencyjne”). *Jak pokazuje polska praktyka, prowadzi to w wielu gminach do nadmiernej rozbudowy frontu inwestycyjnego, wydłużenia cyklu inwestycyjnego poszczególnych przedsięwzięć. W konsekwencji powoduje to wzrost ogólnych wydatków inwestycyjnych, a także przesunięcie w czasie korzyści dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych z tytułu oddania do użytku danej inwestycji. Towarzyszy temu z reguły nadmierne - w stosunku do potencjału finansowego - zadłużanie się, co skutkować będzie w przyszłości ograniczeniem wielkości środków*

*przeznaczanych na inwestycje komunalne*. Ponadto, inwestycje komunalne, a zwłaszcza w sferze infrastruktury technicznej charakteryzują się z reguły wieloletnim cyklem realizacji i dużą kapitałochłonnością, co powoduje konieczność ich uporządkowania i koordynacji nie tylko w skali jednego roku budżetowego, czy też jednej kadencji, ale i wieloletniej. Stąd też, wydatki inwestycyjne MIASTA MILANÓWKA muszą być programowane w dłuższym horyzoncie czasu, czyli w perspektywie, co najmniej dwóch następnych kadencji. Tylko taki sposób postępowania prowadzi do ich oszczędnego i efektywnego wydatkowania z zastosowaniem zasad racjonalnego gospodarowania, tj. minimalizowania nakładów inwestycyjnych na osiągnięcie założonego efektu lub maksymalizowania efektów z wydatkowanych nakładów inwestycyjnych.

Dla racjonalnego wykorzystania środków publicznych ważne są odpowiedzi na następujące trzy pytania:

- ile środków inwestycyjnych może być wydatkowane?,
- jaki jest cel wydatkowania tych środków?
- jak środki te są wydatkowane?

Biorąc powyższe pod uwagę, **WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA MILANÓWKA NA LATA 2005-2013** będzie spełniał bardzo ważną rolę dla Burmistrza i Rady Miasta między innymi jako:

- ułatwienie podejmowania bieżących decyzji w zgodności z długookresowymi celami rozwoju Miasta, zapisanymi w STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA MILANÓWKA NA LATA 2004-2020,
- formalny mechanizm podejmowania decyzji o skali i tempie realizacji inwestycji komunalnych,
- narzędzie racjonalnego zarządzania finansami Miasta, zwłaszcza środkami inwestycyjnymi - optymalne wykorzystanie ograniczonych środków publicznych,
- mechanizm (instrument) koordynujący wszelkie działania poszczególnych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta, związane z przygotowaniem oraz przebiegiem procesu inwestycyjnego,
- merytoryczna podstawa do ubiegania się o środki pomocowe z Unii Europejskiej (fundusze strukturalne),
- podstawa do ubiegania się o kredyty preferencyjne i komercyjne w bankach, a także emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na realizację konkretnych zadań inwestycyjnych,
- podstawa do negocjacji z prywatnymi inwestorami w sprawie zaangażowania ich kapitału w realizację konkretnych inwestycji komunalnych (są to tzw. przedsięwzięcia publiczno-prywatne).

## **WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA MILANÓWKA NA LATA 2005-2013**

stanowi także istotne źródło informacji dla mieszkańców, organizacji pozarządowych, istniejących podmiotów gospodarczych i potencjalnych inwestorów o planowanych inwestycjach komunalnych (rodzaj, koszt, termin realizacji i miejsce lokalizacji).

Zapotrzebowanie na inwestycje komunalne w MIEŚCIE MILANÓWKU jest ogromne i daleko przekracza dostępne na ten cel fundusze. Ustalenia **WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO MIASTA MILANÓWKA NA LATA 2005-2013** są więc wynikiem stałego procesu wyboru i kompromisu między zaspokajaniem potrzeb bieżących (wydatki bieżące) a zaspokajaniem przyszłych potrzeb (wydatki inwestycyjne), którego będą dokonywały Władze MIASTA MILANÓWKA w sprawie tego:

- jak duże środki finansowe przeznaczać na inwestycje? – jaki ma być udział wydatków inwestycyjnych w ogólnych wydatkach budżetu Miasta?
- jakie inwestycje komunalne przedkładać nad inne? – jakie inwestycje mają priorytetowe znaczenie dla Miasta i jego mieszkańców? (na wszystkie pożądane inwestycje nie wystarczy pieniędzy),
- w jaki sposób finansować preferowane inwestycje? – jakie powinny być źródła finansowania inwestycji?

Stąd też, w pracach planistycznych nad tworzeniem **WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO MIASTA MILANÓWKA NA LATA 2005-2013** nieustannie pojawia się konieczność dokonywania wyborów - często trudnych i bolesnych - bowiem środki inwestycyjne są ograniczone. Liczba i zakres rzeczowy zgłoszonych zadań inwestycyjnych tych dokumentach znacznie przekracza możliwości ich sfinansowania z budżetu Miasta. Stąd też nie można ich rozpoczynać w jednym czasie. Kluczową sprawą jest więc ustalenie, które inwestycje komunalne mają charakter priorytetowy, a które niestety muszą jeszcze „poczekać” z realizacją.

# CZĘŚĆ III

## ZAŁOŻENIA I ZASADY TWORZENIA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO MIASTA MILANÓWKA

### WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA MILANÓWKA NA LATA 2005-2013

prezentuje w swej treści:

- całościowy plan inwestycji komunalnych w okresie objętym planem oraz wielkość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację (ogólną i w rozbięciu na poszczególne zadania inwestycyjne),
- roczne plany realizacji inwestycji komunalnych zawierające rzeczowy wykaz inwestycji wraz z określoną wielkością środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.

Ogólna kwota wszystkich środków finansowych przeznaczonych w danym roku budżetowym na realizację inwestycji komunalnych określona została jako tzw. **BUDŻET INWESTYCYJNY**, w odróżnieniu od pozostałej części budżetu Miasta, która określana jest mianem budżetu operacyjnego. Budżet inwestycyjny stanowi podstawę dla konstruowania rocznego budżetu Miasta, a zwłaszcza rozmiarów wydatków inwestycyjnych.

Główną cechą **WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO MIASTA MILANÓWKA NA LATA 2005-2013** jest odniesienie kosztów programu inwestycyjnego do zdolności jego sfinansowania zarówno ze źródeł wewnętrznych (własnych), jak i zewnętrznych (preferencyjne i komercyjne kredyty bankowe, obligacje komunalne, budżet państwa, środki z funduszy pomocowych Unii Europejskiej).

Jednak podstawowym źródłem zabezpieczenia środków finansowych na realizację przyjętych w WPI - zadań inwestycyjnych będzie budżet Miasta. W tej sytuacji należy w sposób ciągły prognozować jego dochody i wydatki, aby mieć orientację w przewidywanych możliwościach sfinansowania zadań inwestycyjnych z własnych środków.

Biorąc powyższe pod uwagę **WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA MILANÓWKA NA LATA 2005-2013** jest dokumentem, w którym przedstawiono:

- zbiorcze ujęcie kluczowych elementów polityki zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz usług komunalnych w odniesieniu do inwestycji komunalnych,
- priorytety inwestycyjne wynikające z ustaleń STRATEGII (cele rozwoju i zadania realizacyjne),
- odniesienie kosztu realizacji WPI do wszystkich środków finansowych, które mogą być przeznaczone na ujęte w tym planie zadania inwestycyjne (źródła wewnętrzne i zewnętrzne),

Tak więc, **WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA MILANÓWKA NA LATA 2005-2013** to z formalnego punktu widzenia dokument, który przedstawia listę wybranych zadań inwestycyjnych, ujętych w formie rankingowej, planowanych do realizacji w latach 2005-2013. Był on tworzony w oparciu o następujące zasady:

- WPI stanowi podstawowy instrument koordynacji wszystkich działań związanych z przygotowaniem i przebiegiem procesu inwestycyjnego,
- WPI obejmuje okres dziewięciu lat - jego okres został dostosowany do zasad planowania budżetu funduszy pomocowych Unii Europejskiej, który jest określany w cyklu siedmioletnim (obecny okres obejmuje lata 2000-2006 – zostało nam z tego jeszcze 2 lata, zaś następny budżet będzie obejmował lata 2007-2013),
- WPI ma charakter planu „kroczącego”, tzn. będzie on modyfikowany corocznie poprzez korekty i uaktualnianie jego zapisów, przy jednoczesnym eliminowaniu minionego roku oraz uzupełnianiu o kolejny rok kalendarzowy,
- WPI zawiera alternatywne scenariusze finansowania inwestycji komunalnych do 2015 roku, które wskazują optymalny poziom wydatków inwestycyjnych, a także optymalną wielkość zadłużenia budżetu Miasta, biorąc pod uwagę ograniczenia prawne i wpływ spłat zobowiązań dłużnych na przyszłe jego budżety,
- WPI stanowi podstawę do corocznego tworzenia budżetu Miasta w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych,
- WPI zawiera zestaw inwestycji komunalnych w układzie priorytetowym (lista rankingowa) przewidzianych do realizacji.



# CZĘŚĆ IV

## ALTERNATYWNE SCENARIUSZE

### FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNYCH

### MIASTA MILANÓWKA DO 2015 ROKU

#### 1. SYTUACJA FINANSOWA

##### Dochody budżetowe

Dochody budżetu MIASTA MILANÓWKA wzrosły w latach 2002–2005 z 22.263,4 tys.zł. do 27.761,3 tys. zł.<sup>2</sup> Z kolei ich realna wartość<sup>3</sup> wzrosła z 25.892,3 tys.zł. w 2002r. do 27.761,3 tys. zł w 2005r. Najwyższy realny poziom osiągnęły dochody w 2005r., tj. 27,8 mln zł. W całym analizowanym okresie notuje się realny przyrost dochodów o 7,2%. W kolejnych latach zwraca uwagę stosunkowo stabilny poziom wpływów budżetowych. Zestawienie dochodów budżetu MIASTA MILANÓWKA w cenach bieżących i stałych, z wyszczególnieniem ich głównych źródeł dla lat 2002-2005, przedstawiono w poniższym zestawieniu (w zł):

| Wyszczególnienie  | 2002              |                   | 2003              |                   | 2004              |                   | 2005<br>ceny bieżące<br>i stałe | Dynamika<br>2005/2002<br>2002=100<br>ceny stałe |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---|
|   | ceny<br>bieżące   | ceny<br>stałe     | ceny<br>bieżące   | ceny<br>stałe     | ceny<br>bieżące   | ceny<br>stałe     |                                 |   |
| Dochody własne  | 8 021 659         | 9 329 189         | 7 119 619         | 7 739 026         | 6 857 032         | 7 062 743         | 6 899 252                       | 73,95   |
| Udziały w podatkach<br>stanowiących dochód<br>budżetu państwa | 7 216 680         | 8 392 999         | 8 243 611         | 8 960 805         | 12 653 132        | 13 032 726        | 13 475 243                      | 160,55  |
| Subwencja ogólna  | 5 575 588         | 6 484 409         | 5 802 066         | 6 306 846         | 4 898 533         | 5 045 489         | 5 159 900                       | 79,57   |
| Dotacje   | 1 449 447         | 1 685 707         | 1 349 044         | 1 466 411         | 1 824 606         | 1 879 344         | 2 226 915                       | 132,11  |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>  | <b>22 263 374</b> | <b>25 892 304</b> | <b>22 514 340</b> | <b>24 473 088</b> | <b>26 233 303</b> | <b>27 020 302</b> | <b>27 761 310</b>               | <b>107,22</b>                                   |

Źródło: na podstawie danych UM Milanówek

Dane liczbowe dla lat 2002-2005 obrazujące zmiany struktury poszczególnych źródeł dochodów budżetu MIASTA MILANÓWKA przedstawiono w poniższym zestawieniu (w %):

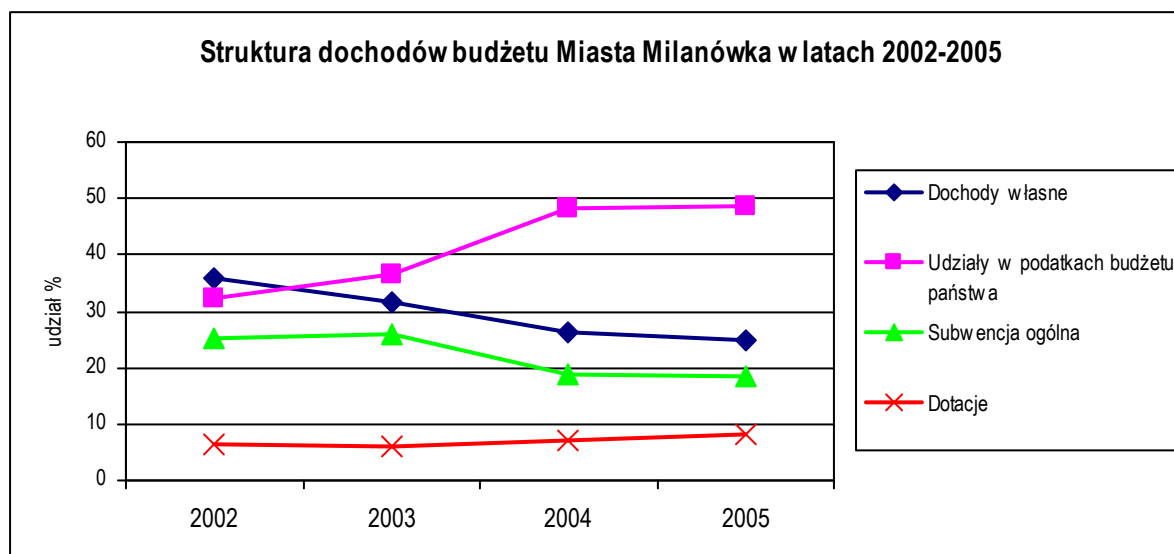
| Wyszczególnienie                    | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2005-2002 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| Dochody własne                      | 36,03 | 31,62 | 26,14 | 24,85 | -11,18    |
| Udziały w podatkach budżetu państwa | 32,42 | 36,62 | 48,23 | 48,54 | 16,12     |
| Subwencja ogólna                    | 25,04 | 25,77 | 18,67 | 18,59 | -6,46     |

2 Rok 2005 według projektu budżetu - dotyczy całego rozdziału.

3 Liczona w cenach stałych 2005 roku - dotyczy całego rozdziału.

|                |        |        |        |        |      |
|----------------|--------|--------|--------|--------|------|
| Dotacje        | 6,51   | 5,99   | 6,96   | 8,02   | 1,51 |
| Dochody ogółem | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

Źródło: na podstawie danych UM Milanówek



W latach 2002-2005 miały miejsce następujące zmiany w strukturze dochodów MIASTA MILANÓWKA:

- w strukturze wpływów dominowały początkowo dochody własne (36,0% w 2002r.); ich udział zmniejszył się w analizowanym okresie o 11,2% pkt proc. do 24,8% w 2005r.;
- odrębna grupa dochodów własnych - udziały w podatkach budżetu państwa - stanowiły w 2002 roku 32,4% dochodów ogółem; w latach 2002-2005 udział tej grupy zwiększył się o 16,1 pkt proc., do 48,5% w 2005r.;
- udział subwencji zmniejszył się w analizowanym okresie o 6,5 pkt proc., stanowiąc w 2005r. mniej istotne w porównaniu z innymi gminami źródło dochodów ogółem (18,6%);
- w latach 2002-2005 udział dotacji wzrósł o 1,5 pkt proc. (do 8,0%).

Analizy historyczne wielkości i dynamiki zmian dochodów budżetu MIASTA MILANÓWKA wykazały zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty jej finansów. Wśród **zjawisk pozytywnych** można wyróżnić:

1. Nominalny i realny wzrost wartości dochodów ogółem. W wartościach realnych dochody roku 2005 są najwyższe w całym okresie. Ten trend w miarę możliwości powinien znaleźć kontynuację w bieżącej i przyszłej polityce finansowej Miasta. Wzrastający zasób środków budżetowych daje możliwość lepszego wypełniania funkcji samorządu gminnego jako gospodarza terenu.
2. Kwotowy wzrost wpływów z tytułu dochodów własnych, w tym głównie udziału w podatkach budżetu państwa.

3. Wysoki udział dochodów własnych liczonych wraz z udziałami w podatkach budżetu państwa (73,4% w 2005r.). Towarzyszył temu realny wzrost wpływów, co świadczy o wzroście potencjału ekonomicznego Miasta i umacnianiu jego bazy ekonomicznej. Głównym (poza udziałami w podatkach budżetu państwa) składnikiem dochodów własnych są podatki i opłaty lokalne. Zachodzi więc relacja: silniejsza baza ekonomiczna Miasta - wyższe wpływy budżetowe. Umocnienie się tych tendencji sprzyjać będzie wzrostowi stabilnych dochodów budżetu. Stąd ważnym zadaniem Władz MIASTA MILANÓWKA będzie kształtowanie prorozwojowej polityki podatkowej i skuteczne jej realizowanie.

Natomiast, wśród **zagrożeń** wynikających z przeprowadzonych analiz dochodów budżetu MIASTA MILANÓWKA można wymienić:

1. Realny spadek wpływów dochodów własnych w latach 2002-2005, nie korelujący ze wzrostem wpływów z udziału w podatkach budżetu państwa. Sytuacja ta sugeruje, że w Mieście należy podjąć działania w celu urealnienia wpływów z tych podatków.
2. Stałe zmniejszanie się wpływów uzyskiwanych z tytułu subwencji. Występująca sytuacja może świadczyć o niedostatecznym stopniu finansowania tych zadań środkami budżetu państwa. Następstwem może być obniżenie jakości świadczonych usług lub konieczność ich finansowania innymi środkami budżetowymi.
3. W latach 2002-2005 niewielki udział dotacji w dochodach ogółem, zwiększający uzależnienie budżetu Miasta od zewnętrznych źródeł finansowania.

Generalnie rzecz biorąc, zanotowane w analizowanym okresie zmiany są korzystne dla MIASTA MILANÓWKA z punktu widzenia gospodarowania budżetem i możliwości jego długookresowego prognozowania. Wynika to zarówno ze wzrostu realnych dochodów, jak i uniezależnienia się budżetu Miasta od dochodów wspomagających (subwencje), nie podlegających lokalnemu władztwu decyzyjnemu. Rosnący udział dochodów własnych sprzyja tworzeniu trafnych prognoz finansowych i strategii/programów rozwojowych. Jest też wskaźnikiem pozytywnie ocenianym przez podmioty zewnętrzne, w tym instytucje kapitałowe i finansowe - w sytuacji wejścia na rynek kapitałowy. Analiza danych historycznych budżetu MIASTA MILANÓWKA wykazuje, że w kolejnych latach pewną niestabilność wzajemnych proporcji poszczególnych źródeł dochodów. Niemniej jednak można mówić o występującej konsekwencji w postępowaniu Władz MIASTA MILANÓWKA oraz stabilności sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta. W przyszłości zarówno Rada Miasta, jak i Burmistrz powinni dążyć do wzrostu dochodów budżetowych. Polityka ta powinna być stosowana konsekwentnie w ciągu najbliższych kilku lat w celu zapewnienia korzystnych warunków dla dynamizowania rozwoju lokalnego poprzez dalszy stały wzrost inwestycji komunalnych.

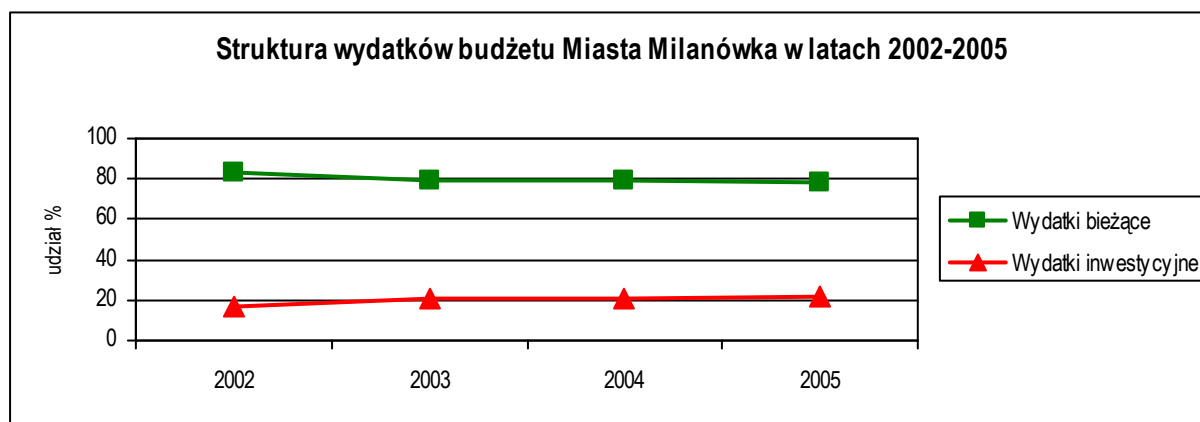
Ważną częścią dochodowej i wydatkowej części budżetu MIASTA MILANÓWKA jest oświata. Dbając o właściwe proporcje pomiędzy wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi należy zwrócić uwagę na wzajemne kształtowanie się relacji dochodów budżetu Miasta i wydatków oświatowych. Wielkość wydatków oświatowych powinna być porównywalna z kwotami przekazywanej Miastu subwencji oświatowej.

### Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu MIASTA MILANÓWKA wzrosły w badanym okresie z 21.975,8 tys. zł w 2000r. do 28.646,7 tys. zł w 2004r. oraz 30.271,2 tys. zł planowanych w 2005r. W wartościach realnych oznacza to wzrost o 18,5%, z 25.536,4 tys. zł w 2002r. do 30.271,1 tys. zł w 2005r. Najwyższe realne wartości cechują lata 2004-2005. Szczegółowe zestawienie przedstawiono w poniższym zestawieniu (w zł):

| Wyszczególnienie     | 2002            |               | 2003            |               | 2004            |               | 2005<br>ceny<br>bieżące<br>i stałe | Dynamika zmian<br>2005/2002<br>2002=100<br>ceny stałe |
|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------------|---|
|                      | ceny<br>bieżące | ceny<br>stałe | ceny<br>bieżące | ceny<br>stałe | ceny<br>bieżące | ceny<br>stałe |                                    |   |
| Wydatki ogółem       | 21 957 375      | 25 536 427    | 23 890 438      | 25 968 906    | 27 812 333      | 28 646 703    | 30 271 170                         | 118,54  |
| Wydatki bieżące      | 18 222 907      | 21 193 241    | 18 960 169      | 20 609 704    | 22 046 698      | 22 708 099    | 23 947 170                         | 112,99  |
| Wydatki inwestycyjne | 3 734 468       | 4 343 186     | 4 930 269       | 5 359 202     | 5 765 635       | 5 938 604     | 6 324 000                          | 145,61  |

Źródło: na podstawie danych UM Milanówek



Analiza dynamiki zmian wydatków w kolejnych latach w wartościach realnych wykazuje dość stabilną sytuację. W wartościach nominalnych miał miejsce ich dynamiczny wzrost z maksymalną wartością planowaną na 2005r. Zanotowany w latach 2002-2005 realny wzrost wielkości wydatków ogółem następował w sytuacji szybszego przyrostu wydatków inwestycyjnych (+45,6%) niż wydatków bieżących (+12,99%). Z punktu widzenia kształtowania rozwoju miasta to zjawisko korzystne. W ostatnich latach jest to tendencja bardzo rzadko występująca w polskich gminach. W gospodarce budżetowej i polityce finansowej

pożądanym jest dążenie do racjonalizacji wydatków bieżących. Politykę Władz MIASTA MILANÓWKA w tym zakresie należy ocenić pozytywnie.

Analiza wielkości wydatków ogółem wykazała w badanym okresie ich znacznie szybszy przyrost w porównaniu z przyrostem dochodów ogółem (o ok. 11,3 pkt proc). W znaczącym stopniu było to następstwem realizacji rozszerzonego zakresu zadań inwestycyjnych. W przyszłości należy monitorować wzajemne relacje tempa zmian dochodów i wydatków budżetowych, tak by nie doszło do często spotykanego w polskich gminach zjawiska nadmiernego rozwarcia nożyc pomiędzy tempem wzrostu dochodów i wydatków budżetowych. Tym samym corocznie należy monitorować wynik finansowy budżetu Miasta, z zaleceniem przeciwdziałania generowaniu zbyt wysokiego deficytu.

Mimo ogólnie dobrej sytuacji finansowej władze stanowiące i wykonawcze MIASTA MILANÓWKA powinny, w sposób systematyczny, dążyć do wzrostu lokalnej bazy dochodowej. Będzie temu sprzyjać wzrost skali i tempa realizacji inwestycji komunalnych, zwiększających lokalną bazę ekonomiczną, a w konsekwencji potencjał dochodowy budżetu Miasta.

Proporcje wydatków budżetu MIASTA MILANÓWKA w latach 2001-2005 w podziale na wydatki bieżące i inwestycyjne przedstawiono w poniższym zestawieniu i wykresie (w %):

| Wyszczególnienie     | 2001   | 2002   | 2003   | 2004   | 2005   |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Wydatki ogółem       | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Wydatki bieżące      | 79,36  | 82,99  | 79,36  | 79,27  | 79,11  |
| Wydatki inwestycyjne | 20,64  | 17,01  | 20,64  | 20,73  | 20,89  |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Milanówek.

W analizowanym okresie występowały tylko niewielkie wahania w proporcjach wydatków bieżących i inwestycyjnych. Nieco niższy udział inwestycji w budżecie notowano w 2002r. (17%), w pozostałych latach był stabilny i wyniósł nieco ponad 20,6%. Udział inwestycji w budżecie MIASTA MILANÓWKA był wyższy od średnich ogólnokrajowych.

Z punktu widzenia rozwoju MIASTA MILANÓWKA zjawiskiem niekorzystnym jest notowane w 2002r. rozwieranie nożyc pomiędzy wzrostem wydatków bieżących i inwestycyjnych. Wzrastające koszty obsługi bieżącej początkowo hamują tempo wzrostu, a następnie powodują spadek wielkości inwestycji. W kolejnych latach Władze Miasta podjęły działania przeciwdziałające nasilaniu się tych niekorzystnych relacji. Świadczą o tym zresztą kierunki polityki finansowej nakreślone w budżetach lat 2003-2004 roku. Warunkiem kształtowania dalszego rozwoju Miasta jest stałe monitorowanie wzajemnych relacji wzrostu wydatków bieżących i inwestycyjnych.

W obecnej sytuacji finansowej Miasta, przy zgłaszanej liczbie niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych, wskazanym jest, by tempo wzrostu dochodów budżetowych

przewyższało w najbliższych latach tempo wzrostu wydatków bieżących. **Warunkiem realizacji przyspieszonego wariantu rozwoju MIASTA MILANÓWKA będzie ustalenie proinwestycyjnych długookresowych proporcji podziału budżetu, w szczególności planowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych.** W kolejnych latach można rozszerzyć front inwestycyjny, bazując na wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania, w tym kredytów i pożyczek (zwłaszcza o charakterze preferencyjnym) oraz środków z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Warunkiem systematycznego zwiększania zakresu realizowanych zadań inwestycyjnych, a tym samym wzrostu bazy ekonomicznej Miasta będzie dalsza racjonalizacja gospodarki budżetowej (racjonalizacja wydatków bieżących), połączona z umiejętnym montażem finansowym projektów inwestycyjnych, bazującym na wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania, w tym kredytów preferencyjnych i środków UE.

W poniższym zestawieniu przedstawiono zmiany struktury wydatków ogółem budżetu MIASTA MILANÓWKA występujące w latach 2002-2005 (w %):

| Wyszczególnienie                                  | 2002         | 2003         | 2004         | 2005         | 2005-2002    | Średni<br>2002-2005 | Średni<br>2004-2005 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo                  | 0,00         | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,00         | 0,01                | 0,01                |
| Transport i łączność                              | 5,00         | 6,00         | 10,00        | 8,00         | 2,91         | 7,23                | 8,90                |
| Gospodarka mieszkaniowa                           | 4,37         | 5,35         | 5,17         | 6,16         | 1,79         | 5,26                | 5,66                |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej       | 0,14         | 0,12         | 0,08         | 0,01         | -0,13        | 0,09                | 0,05                |
| <b>Administracja publiczna</b>                    | <b>13,96</b> | <b>13,81</b> | <b>12,42</b> | <b>12,53</b> | <b>-1,43</b> | <b>13,18</b>        | <b>12,48</b>        |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochr. pp               | 4,22         | 3,41         | 3,41         | 3,02         | -1,20        | 3,52                | 3,22                |
| <b>Oświata i wychowanie</b>                       | <b>27,34</b> | <b>26,50</b> | <b>31,94</b> | <b>31,26</b> | <b>3,91</b>  | <b>29,26</b>        | <b>31,60</b>        |
| Edukacyjna opieka wychowawcza                     | 7,03         | 7,02         | 0,69         | 0,67         | -6,36        | 3,85                | 0,68                |
| Ochrona Zdrowia                                   | 1,47         | 1,16         | 1,13         | 1,01         | -0,45        | 1,19                | 1,07                |
| <b>Opieka społeczna</b>                           | <b>10,15</b> | <b>9,84</b>  | <b>12,22</b> | <b>13,59</b> | <b>3,44</b>  | <b>11,45</b>        | <b>12,90</b>        |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.</b> | <b>14,41</b> | <b>18,83</b> | <b>13,61</b> | <b>13,63</b> | <b>-0,78</b> | <b>15,12</b>        | <b>13,62</b>        |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego          | 3,30         | 3,31         | 3,59         | 3,19         | -0,12        | 3,35                | 3,39                |
| Kultura fizyczna i sport                          | 4,52         | 0,60         | 1,14         | 3,37         | -1,15        | 2,41                | 2,25                |
| Wydatki razem                                     | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00              | 100,00              |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Milanówek

W strukturze wydatków budżetowych ogółem budżetu MIASTA MILANÓWKA uwidoczniły się następujące relacje i proporcje:

1. W całym badanym okresie największa część środków finansowych była kierowana na cele oświaty i wychowania (średniorocznie 29,3% ogółu wydatków). W latach 2002-2003 udział tej grupy wydatków liczonych razem z wydatkami na edukacyjną opiekę wychowawczą w wydatkach ogółem wynosił ok. 34-34%. W 2005r. przewiduje się udział tej grupy wydatków w wydatkach ogółem na poziomie ok. 32%. Jak wykazano w analizie

wydatków bieżących zanotowanej dynamice wzrostu, towarzyszyły odpowiednio wysokie kwotowe wartości przyrostów. W dłuższym okresie należy dążyć do zapobieżenia ich nadmiernemu wzrostowi. Racjonalizacji bieżących wydatków oświatowych służą analizy ekonomiczne wykazujące jednostkowe koszty funkcjonowania poszczególnych placówek. Z punktu widzenia gospodarowania całym budżetem koncentracja wydatków w jednej sferze może mieć długookresowo negatywny wpływ na poziom zaspokojenia potrzeb społecznych w innych, nie mniej ważnych, sferach funkcjonowania Miasta. Należy jednak podkreślić, że w porównaniu z większością gmin w Polsce, Milanówek cechuje duża racjonalność wydatkowania środków w tym dziale sprawozdawczości budżetowej.

2. Wydatki na administrację publiczną stanowiły średniorocznie 13,2% ogółu wydatków budżetu Miasta, co jest udziałem nieco wyższym od średniej krajowej. Maksymalny poziom wskaźnika zanotowano w 2003 roku (13,8%), a najniższy w 2004 roku (12,4%).
3. Znaczne środki finansowe wydatkowano w kolejnych latach na potrzeby opieki społecznej (średniorocznie 11,4%). Udział tej grupy wydatków wahał się w przedziale od 9,8% w 2003 roku do 13,5% w 2005 roku. Były to wartości przewyższające średnie ogólnokrajowe. Wprawdzie podstawowym źródłem finansowania tych zadań były dotąd dotacje budżetu państwa przekazywane na realizację zadań zleconych, jednak z upływem czasu zwiększa się stopniowo zakres zadań finansowanych własnymi środkami budżetów gmin. Jak wykazuje praktyka środki przekazywane w formie dotacji nie pokrywały rzeczywistych kosztów świadczonych usług. Należy zakładać, że w następstwie zachodzących zmian demograficznych udział tej grupy wydatków w wydatkach ogółem będzie miał w dłuższym okresie charakter rosnący. Powinno to zostać uwzględnione w opracowywanych prognozach budżetu Miasta.
4. Znaczny udział w budżecie Miasta miały wydatki na cele gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - średniorocznie 15,1%. Biorąc pod uwagę znaczenie wydatków na gospodarkę komunalną dla sprawności funkcjonowania Miasta wzrost ich udziału w wydatkach ogółem należy ocenić pozytywnie. Jednakże, tak jak w przypadku innych wydatków bieżących, wskazana jest dbałość o racjonalność wydatkowania środków (monitorowanie relacji nakład-efekt oraz kosztów jednostkowych).
5. Wydatki w pozostałych działach sprawozdawczości budżetowej miały znacznie niższy udział w wydatkach ogółem.

#### **a/ Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące budżetu MIASTA MILANÓWKA wzrosły w latach 2002-2005 nominalnie z 18.222,9 tys. zł do 23.947,17 tys. zł., a realnie o 12,9% odpowiednio z 21.193,2 tys. zł do

23.947,17 tys. zł. Realny przyrost wydatków bieżących był więc mniejszy niż wydatków ogółem. Z punktu widzenia możliwości rozwoju Miasta zaobserwowaną tendencję należy ocenić pozytywnie. Racjonalizacja wydatków bieżących to potencjalny wzrost potencjału rozwojowego Miasta. Mając na uwadze rozmiary potrzeb inwestycyjnych polityka ta powinna być kontynuowana w latach następnych. W strukturze wydatków bieżących 2004r. zdecydowanie dominują środki kierowane na cele oświaty i wychowania, a następnie administracji publicznej, opieki społecznej; gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz transportu i łączności. Analiza zmian wydatków bieżących okresu 2002-2005 wykazuje ich znaczny kwotowy przyrost w następujących działach:

- oświata i wychowanie - 3,48 mln zł (przy jednoczesnym spadku wydatków w dziale edukacyjna opieka wychowawcza o 1,3 mln zł),
- opieki społecznej – 1,88 mln zł,
- administracji publicznej – 612,7 tys.zł
- kultura fizyczna i sport – 263,0 tys. zł,

Natomiast znacznie spadły wydatki w działach: gospodarka komunalna (o 1,3 mln. zł), oraz gospodarka mieszkaniowa (o 109,7 tys. zł).

Należy zwrócić uwagę na pozytywny fakt, iż przyrost wydatków bieżących był niższy od tempa przyrostu dochodów Miasta. Jednak w niektórych działach zaniepokojenie budzi wysoka dynamika zmian, a także ich kwotowy wymiar.

#### **b/ Wydatki inwestycyjne**

| Wyszczególnienie     | 2002         |            | 2003         |            | 2004         |            | 2005                 | Dynamika zmian<br>2005/2002<br>2002=100<br>ceny stałe |
|----------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|----------------------|---|
|                      | ceny bieżące | ceny stałe | ceny bieżące | ceny stałe | ceny bieżące | ceny stałe | ceny bieżące i stałe |   |
| Wydatki inwestycyjne | 3 734 468    | 4 343 186  | 4 930 269    | 5 359 202  | 5 765 635    | 5 938 604  | 6 324 000            | 145,61  |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Milanówek

W analizowanym okresie miał miejsce wzrost wielkości wydatków inwestycyjnych w wartościach nominalnych z 3.734,5 tys. zł w 2002r. do 5.938,6 tys. zł w 2004r., a następnie wzrost do 6.324,0 tys. zł w 2005r. W całym okresie oznacza to realny przyrost ich wartości o 45,61%, odpowiednio z 4.343,3 tys. zł do 6.324,0 tys. zł. Cały analizowany okres cechuje tendencja wzrostu realnych wartości inwestycji.

Należy zaznaczyć, że zwiększanie własnego potencjału inwestycyjnego podwyższa udział własny MIASTA MILANÓWKA przy współfinansowaniu inwestycji komunalnych środkami Unii Europejskiej (wymóg współfinansowania np. w przypadku Europejskiego Funduszu Rozwoju



Regionalnego możliwe jest dofinansowanie środkami Unii Europejskiej w wysokości do 75% kosztów zadania, zaś w przypadku Funduszu Spójności do 85%).

### **Stan zobowiązań kredytowych i pożyczkowych Miasta**

MIASTO MILANÓWEK w latach 2002-2005 prowadziło aktywną politykę kredytowo-pożyczkową. Na dzień 31 grudnia 2004 roku saldo zadłużenia wyniosło 4369,4 tys. zł., w tym 4.151,8 tys.zł. oraz 217,5 tys.zł z tytułu udzielonych poręczeń. Część zadłużenia została zaciągnięta na warunkach preferencyjnych, z korzystnym oprocentowaniem, a w przypadku pożyczek z możliwością umorzenia po spłacie od 50% do 70% kapitału. Warunkiem umorzenia jest przeznaczenie pożyczki na dofinansowanie zadania zgodnie z umową, terminowa spłata kapitału i odsetek oraz złożenie wniosku o umorzenie.

Spłaty rat kredytów, pożyczek i poręczeń wraz z odsetkami zaplanowano w 2005 roku w wysokości 1.382.067 zł. Przewidywane zadłużenie miasta na dzień 31.12.2005r wynosi 6.820,2 tys. zł.

Wskaźnik zadłużenia z tytułu obsługi tych zobowiązań, liczony jako stosunek obsługi kredytów i pożyczek oraz poręczeń do dochodów ogółem zaplanowano w 2005 roku na poziomie 4,98%, przy limicie określonym w ustawie o finansach publicznych 15%. Stosunek łącznej kwoty długu MIASTA MILANÓWKA do dochodów, który zgodnie z powyższą ustawą nie może przekroczyć 60%, jest planowany w 2005r. w wysokości – 24,57%. W przypadku MIASTA MILANÓWKA dotychczasowy poziom zadłużenia nie stanowi zagrożenia dla jej wypłacalności.

**Podsumowując**, należy stwierdzić, że do priorytetów polityki finansowej i gospodarki budżetowej MIASTA MILANÓWKA na najbliższe lata należy wymienić:

- dążenie do wzrostu bazy dochodowej Miasta, poprzez tworzenie jak najlepszych warunków dla dalszego rozwoju istniejących i lokalizacji nowych przedsiębiorstw,
- racjonalizacja wydatków bieżących w celu generowania dodatkowych środków na rozwój lokalny (inwestycje komunalne),
- ustalenie długookresowych proinwestycyjnych proporcji podziału środków budżetowych, w szczególności planowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych (wzrost udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem do minimum 25%),
- umiejętny montaż finansowy inwestycji komunalnych, wykorzystujący zewnętrzne źródła finansowania, w tym preferencyjne kredyty bankowe i środki pomocowe Unii Europejskiej,
- stałe monitorowanie płynności finansowej i zdolności kredytowej Miasta.

Realizacji tych wyzwań będzie w dłuższym okresie sprzyjać wypracowanie prorozwojowej, zyskującej szeroką akceptację społeczną, strategii zarządzania MIASTEM MILANÓWEK.

## 2. ALTERNATYWNE SCENARIUSZE FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Aby skutecznie realizować zadania inwestycyjne zapisane w **WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM MIASTA MILANÓWKA W LATACH 2005-2013** koniecznym staje się prowadzenie przez jego władze **proinwestycyjnej (prorozwojowej) polityki finansowej**. Polityka ta winna zmierzać w pierwszym rzędzie do:

- długookresowej maksymalizacji dochodów budżetowych,
- racjonalizacji wydatków bieżących,
- poprawy efektywności wykorzystania własnych środków inwestycyjnych.

Głównym czynnikiem **maksymalizacji dochodów budżetowych** jest przede wszystkim trwały i dynamiczny rozwój gospodarczy, jako bazy dochodowej zarówno dla mieszkańców, jak i budżetu Miasta. Z kolei, **racjonalizacja wydatków bieżących** powinna zmierzać do minimalizacji kosztów zaspokajania potrzeb publicznych należących do zadań Gminy, przy zachowaniu określonego standardu świadczonych usług. Wymaga to prowadzenia stałego monitoringu bieżących kosztów utrzymania określonych obiektów, urządzeń i świadczenia usług. Natomiast **poprawa efektywności wykorzystania środków inwestycyjnych** wymaga konsekwentnego stosowania zasady racjonalności, tj. „maksymalizacji efektów z wydatkowanych nakładów lub minimalizacji nakładów na uzyskanie założonego efektu”. Możliwość stosowania tej zasady występuje we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego poczynając od koncepcji projektu inwestycyjnego poprzez jego przygotowanie, a następnie realizację. Najważniejszą sprawą jest maksymalne skracanie czasu procesu inwestycyjnego, zgodnie z zasadą „czas to pieniądz”, co wymaga precyzyjnego jego zaplanowania. Ponadto, nie należy zbytnio rozbudowywać „frontu inwestycyjnego”, bowiem grozi to wydłużeniem się czasu trwania inwestycji, a w konsekwencji wzrostem ogólnych kosztów inwestycji.

Potencjalne możliwości zwiększenia środków finansowych na inwestycje komunalne istnieją poprzez szersze korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania, a zwłaszcza:

- kredytów preferencyjnych na inwestycje proekologiczne,
- kredytów zwykłych (komercyjnych),
- obligacji komunalnych,
- zagranicznych środków pomocowych, w tym z Unii Europejskiej (Miasto Milanówek już z nich korzysta),

➤ podejmowania wspólnych przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dzięki takim działaniom będzie można maksymalizować wielkość środków finansowych przeznaczanych na inwestycje komunalne - niezbędne minimum to osiągnięcie i ustabilizowanie w dłuższym okresie czasu udziału inwestycji w ogólnych wydatkach budżetu MIASTA MILANÓWKA na poziomie minimum 25%. Należy więc w sposób ciągły prognozować dochody i wydatki budżetowe, aby mieć orientację w przewidywanych możliwościach sfinansowania zadań inwestycyjnych z własnych środków. Chodzi tu o określenie w perspektywie wieloletniej:

- niezbędnego, racjonalnego poziomu wydatków bieżących zapewniającego wykonanie wszystkich zadań statutowych Miasta,
- wolnych środków brutto, które można wykorzystać na finansowanie inwestycji komunalnych i obsługę długu,
- wolnych środków netto na realizację zadań inwestycyjnych (a więc po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczenia środków na obsługę planowanego zadłużenia),
- górnego pułapu możliwości zadłużenia się Miasta - przyjmując najbardziej prawdopodobne założenia co do warunków kredytowania inwestycji komunalnych.

Biorąc powyższe pod uwagę opracowano trzy alternatywne scenariusze finansowania inwestycji komunalnych, a mianowicie:

### **Scenariusz I – Podstawowy**

Wartość wydatków inwestycyjnych w tym scenariuszu przyjmuje się na poziomie wielkości bazujących na dochodach zaprezentowanych w budżecie MIASTA MILANÓWKA oraz wskazanym poziomie wydatków bieżących bez sięgania po dodatkowe dochody o charakterze zwrotnym (bez nowego długu). Scenariusz ten nie uwzględnia ewentualnego pozyskania środków pomocowych Unii Europejskiej. Obrazuje on własny potencjał inwestycyjny MIASTA MILANÓWKA. W przypadku wyboru tego scenariusza niezbędna jest dalsza racjonalizacja wydatków przede wszystkim w tych działach, które w największym stopniu obciążają budżet (takie działania znalazły swoje odzwierciedlenie w budżecie 2004 i 2005 roku). Pozwoli to zwiększać własny potencjał inwestycyjny. Przy tak realizowanej polityce finansowej, własny potencjał inwestycyjny MIASTA MILANÓWKA szacuje się w latach 2005-2015 na poziomie 81,3 mln zł, a **potencjał najbliższych trzech lat, tj. do 2007r. - w wysokości ok. 13,8 mln zł.** Wielkość wydatków inwestycyjnych w kolejnych latach będzie oscylować wokół następujących kwot: 2005r. - 6, 0 mln. zł, 2006r. - 3,3, mln zł, 2008r. - 4,5 mln zł. 2010r. - 6,8 mln zł, 2013r. - 8,7

mln zł oraz 2015r. - 10,3 mln zł. Przy takich wydatkach inwestycyjnych Miasto zachowuje płynność finansową w całym analizowanym okresie.

## **Scenariusz II – Racjonalizacja wydatków bieżących**

W scenariuszu tym przyjęto identyczne założenia w zakresie kształtowania dochodów i wydatków budżetu jak w scenariuszu I, z trzema różnicami dotyczącymi wysokości wydatków bieżących w działach „Oświata i wychowanie”, „Administracja publiczna” oraz „Opieka społeczna”. Działy ten obejmują największą część wydatków budżetu gminy, w tym głównie wydatki bieżące. Ten wariant prognozy zakłada, iż w 2006 roku nastąpi redukcja wydatków bieżących w działach „Oświata i wychowanie” oraz „Opieka Społeczna” o 1% rocznie. W dziale „Administracja publiczna” w latach 2006-2007 założono 2% spadek wielkości wydatków). W następnych latach wydatki bieżące tego działu będą wzrastały inflacyjnie. W wyniku tak prowadzonej polityki nastąpi wzrost potencjału inwestycyjnego Miasta. Własny potencjał inwestycyjny MIASTA MILANÓWKA szacuje się w latach 2005-2015 na poziomie 84,9 mln zł. W tym scenariuszu, w porównaniu ze Scenariuszem I, wydatki inwestycyjne wzrastają w latach 2005-2015 łącznie o ok. 3,6 mln zł. **Potencjał inwestycyjny w najbliższych trzech latach, tj. do 2007r. wyniesie ok. 14,2 mln zł.** Wielkość wydatków inwestycyjnych w kolejnych latach będzie oscylować wokół następujących kwot: 2006r.- 3,5 mln zł, 2008r. - 4,9 mln zł. 2010r. - 7,1 mln zł, 2013r. - 9,0 mln zł oraz 2015r. - 10,3 mln zł. Wielkości te stanowią podstawę do nowego montażu finansowego - pozyskania kolejnych środków np. w postaci kredytów, obligacji komunalnych, środków pomocowych Unii Europejskiej, partnerstwa prywatno-publicznego, przy zapewnieniu zwiększonego udziału własnego. Scenariusz ten wykazuje korzyści racjonalizacji wydatków bieżących budżetu, dokonanych w celu generowania nowych środków służących finansowaniu rozwoju MIASTA MILANÓWKA.

Możliwa jest realizacja tego scenariusza w różnych wariantach zakładających zróżnicowane tempo racjonalizacji wydatków bieżących.

## **Scenariusz III - Kredyt**

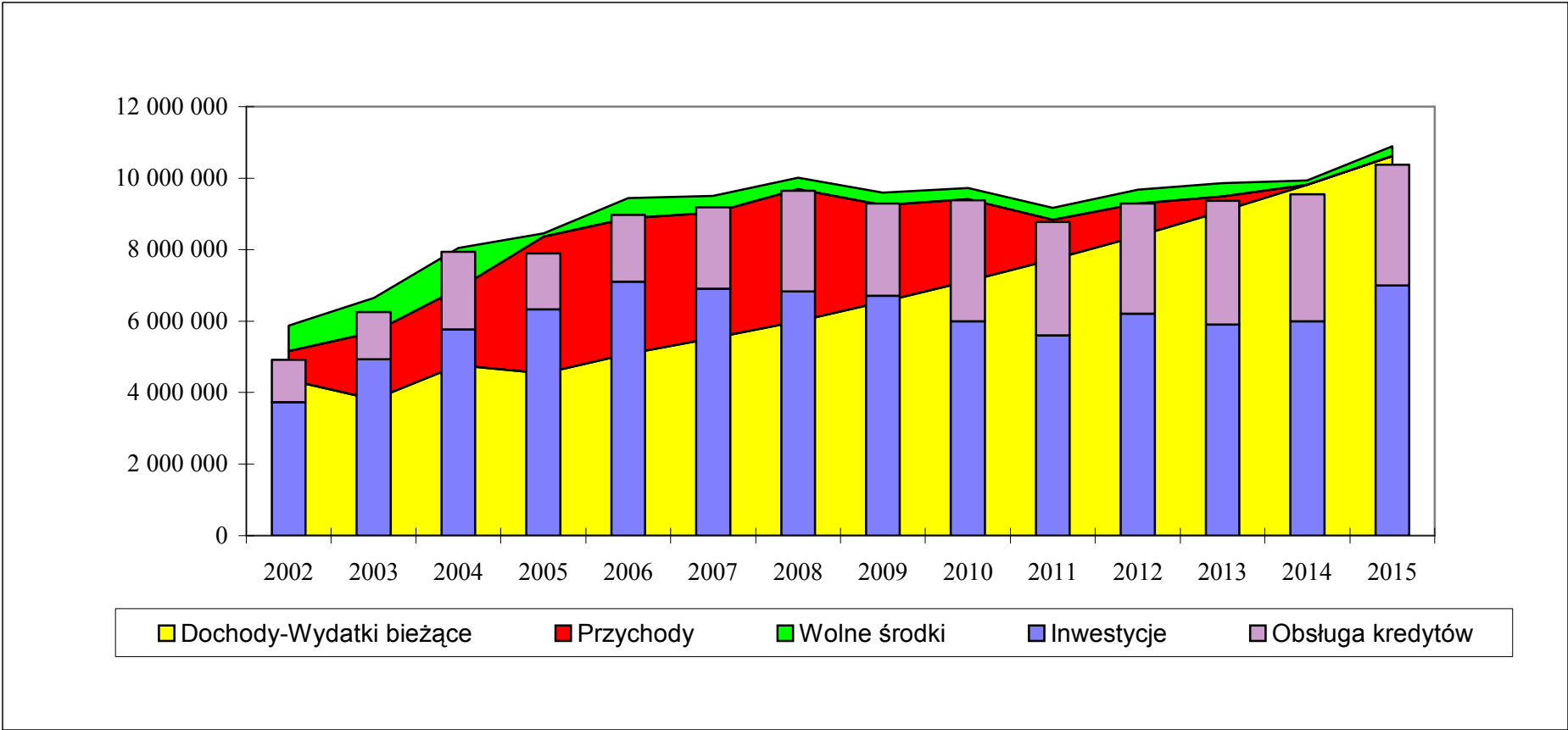
Jego założeniem jest sięgnięcie po instrumenty rynku dłużnego w postaci kredytu bankowego. Wartość wydatków inwestycyjnych w okresie prognozowanym przyjmuje się na poziomie, który pozwala uzyskać dodatni skumulowany stan gotówki na koniec roku. W tym scenariuszu, bazując na założeniach scenariusza I, dodatkowo począwszy od 2005 roku

zostają zaciągnięte kredyty przeznaczone na cele inwestycyjne (dla uproszczenia założono, iż są to kredyty komercyjne, oczywiście można rozważyć wariant tańszy bazujący na kredytach preferencyjnych). W całym analizowanym okresie potencjał inwestycyjny MIASTA MILANÓWKA wzrasta w stosunku do założeń scenariusza I pod warunkiem konsekwentnego sięgania po środki dłużne. Przy tak realizowanej polityce finansowej **potencjał najbliższych trzech lat, tj. do 2007r. - wyniesie 20,3 mln zł.** Wielkość wydatków inwestycyjnych w kolejnych latach będzie oscylować wokół następujących kwot: 2005r. - 6,3 mln zł, 2006r. - 7,1 mln zł, 2007r. - 6,9 mln zł, 2008r. - 6,8 mln zł. 2010r. - 6,0 mln zł, 2013r. - 5,9 mln zł oraz 2015r. - 7,0 mln zł (patrz poniższa tabela i wykres).

W scenariuszu tym potencjał inwestycyjny MIASTA MILANÓWKA do 2007 roku wzrasta o 6,5 mln zł w stosunku do scenariusza I. Konsekwencją jego realizacji jest powstanie kosztów obsługi zadłużenia w budżetach kolejnych lat oraz konieczność spłaty rat kapitałowych. Realizacja tego scenariusza zwiększa potencjał inwestycyjny MIASTA MILANÓWKA, wzrasta także możliwość absorpcji środków pomocowych Unii Europejskiej. W kolejnych latach można pokusić się o zaciągnięcie kredytu w innych wartościach, jednak zawsze w wysokości pozwalającej zachować płynność finansową budżetu Miasta w całym okresie. Przedstawiony scenariusz zakłada zrównoważenie budżetu, a tym samym zachowanie płynności finansowej w całym analizowanym okresie. **Scenariusz ten jest rekomendowany do realizacji, daje bowiem możliwość realizacji wariantu szybszego rozwoju MIASTA MILANÓWEK, a tym samym lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców.** Warunkiem jego realizacji jest jednak umiejętne (racjonalne) zarządzanie finansami Miasta, w tym systematyczna analiza zdolności kredytowej oraz zachowanie dyscypliny gospodarki środkami bieżącymi budżetu (stała troska o racjonalizację wydatków bieżących).

| <b>Scenariusz III – Kredyt</b>             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Wyszczególnienie                           | 2005              | 2006              | 2007              | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b>                      | <b>27 761 310</b> | <b>29 202 170</b> | <b>30 719 924</b> | <b>32 318 712</b> | <b>34 066 206</b> | <b>35 910 753</b> | <b>37 857 798</b> | <b>39 913 092</b> | <b>42 082 713</b> | <b>44 373 083</b> | <b>46 790 985</b> |
| Dochody własne                             | 20 374 495        | 21 384 796        | 22 446 895        | 23 563 469        | 24 777 987        | 26 057 114        | 27 404 318        | 28 823 257        | 30 317 785        | 31 891 964        | 33 550 078        |
| 1. Podstawowe dochody podatkowe            | 18 180 238        | 19 113 893        | 20 096 078        | 21 129 330        | 22 255 317        | 23 442 055        | 24 692 841        | 26 011 156        | 27 400 670        | 28 865 250        | 30 408 979        |
| 4. Wpływy z majątku i sprzedaży            | 516 005           | 522 756           | 529 785           | 537 104           | 544 843           | 552 907           | 561 310           | 570 066           | 579 190           | 588 698           | 598 606           |
| 5. Dochody z działalności finansowej       | 27 400            | 27 400            | 27 400            | 27 400            | 27 400            | 27 400            | 27 400            | 27 400            | 27 400            | 27 400            | 27 400            |
| 6. Pozostałe podatki i opłaty              | 556 000           | 576 913           | 598 623           | 621 159           | 644 739           | 669 227           | 694 659           | 721 073           | 748 506           | 777 000           | 806 594           |
| 7. Pozostałe dochody własne                | 1 094 852         | 1 143 834         | 1 195 009         | 1 248 476         | 1 305 688         | 1 365 526         | 1 428 108         | 1 493 562         | 1 562 019         | 1 633 617         | 1 708 500         |
| Subwencje i dotacje                        | 7 386 815         | 7 817 374         | 8 273 029         | 8 755 243         | 9 288 219         | 9 853 639         | 10 453 479        | 11 089 835        | 11 764 929        | 12 481 119        | 13 240 907        |
| Subwencje ogółem                           | 5 159 900         | 5 460 658         | 5 778 946         | 6 115 786         | 6 488 085         | 6 883 047         | 7 302 052         | 7 746 565         | 8 218 137         | 8 718 416         | 9 249 149         |
| Dotacje ogółem                             | 2 226 915         | 2 356 716         | 2 494 083         | 2 639 457         | 2 800 134         | 2 970 592         | 3 151 427         | 3 343 270         | 3 546 792         | 3 762 703         | 3 991 757         |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>                    | <b>23 227 525</b> | <b>24 125 605</b> | <b>25 200 713</b> | <b>26 328 441</b> | <b>27 534 310</b> | <b>28 801 360</b> | <b>30 132 927</b> | <b>31 532 542</b> | <b>33 003 947</b> | <b>34 551 101</b> | <b>36 178 201</b> |
| WYDATKI NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA              | 519 645           | 441 678           | 660 367           | 822 000           | 991 400           | 1 080 400         | 1 071 000         | 986 000           | 858 500           | 646 000           | 374 000           |
| ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE BRUTTO         | 4 014 140         | 4 634 888         | 4 858 843         | 5 168 271         | 5 540 496         | 6 028 993         | 6 653 871         | 7 394 550         | 8 220 266         | 9 175 982         | 10 238 785        |
| FINANSOWANIE MBBR                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Przychody z zaciągania długu               | 3 818 650         | 3 800 000         | 3 500 000         | 3 700 000         | 2 700 000         | 2 300 000         | 1 100 000         | 900 000           | 400 000           | 0                 | 0                 |
| Przychody z prywatyzacji                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Splata zadłużenia                          | 1 043 790         | 1 417 240         | 1 624 182         | 1 995 000         | 1 590 000         | 2 300 000         | 2 100 000         | 2 100 000         | 2 600 000         | 2 900 000         | 3 000 000         |
| Pozostałe rozchody                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE NETTO          | 6 789 000         | 7 017 648         | 6 734 661         | 6 873 271         | 6 650 496         | 6 028 993         | 5 653 871         | 6 194 550         | 6 020 266         | 6 275 982         | 7 238 785         |
| <b>INWESTYCJE I INNE WYDATKI MAJĄTKOWE</b> | <b>6 324 000</b>  | <b>7 100 000</b>  | <b>6 900 000</b>  | <b>6 830 000</b>  | <b>6 700 000</b>  | <b>6 000 000</b>  | <b>5 600 000</b>  | <b>6 200 000</b>  | <b>5 900 000</b>  | <b>6 000 000</b>  | <b>7 000 000</b>  |
| Roczne przepływy gotówki netto             | 465 000           | -82 352           | -165 339          | 43 271            | -49 504           | 28 993            | 53 871            | -5 450            | 120 266           | 275 982           | 238 785           |
| Wolne środki na koniec roku                | 562 735           | 480 383           | 315 044           | 358 315           | 308 811           | 337 804           | 391 675           | 386 225           | 120 266           | 275 982           | 238 785           |

Scenariusz III – Kredyt



# **CZĘŚĆ V**

## **ZADANIA INWESTYCYJNE ZGŁOSZONE DO REALIZACJI W MIEŚCIE MILANÓWKU W LATACH 2005-2013**

Proces sporządzania **WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO MIASTA MILANÓWEK NA LATA 2005-2013** stanowił logiczną sekwencję działań, które po ustaleniu formalnych i organizacyjnych ram procesu jego opracowywania, miały na celu:

- zgłoszenie wniosków inwestycyjnych – zadania inwestycyjne zostały zgłoszone przez Radnych, poszczególne komórki Urzędu Miejskiego, miejskie jednostki organizacyjne oraz następujące osoby i stowarzyszenia: Pana Tadeusza Bartnika, Pana Wojciecha Klima, Pana Leszka Kołodziejskiego z Polskiej Unii Lokatorów oddział Milanówek, Towarzystwo Przyjaciół Milanówka, Stowarzyszenie Sióstr Urszulanek, Dom Opiekuńczo-Rehabilitacyjny, Fundację Dzieciątka Jezus, Mieszkańców ul. Górnośląskiej i Radnych Okręgu Wyborczego nr 1 oraz Grupę Mieszkańców działających na rzecz modernizacji kąpieliska miejskiego w Milanówku,
- szczegółową charakterystykę inwestycji komunalnych oraz analizę i ocenę ich znaczenia dla dalszego rozwoju Miasta Milanówka,
- stworzenie priorytetowej listy inwestycji komunalnych, przewidzianych do realizacji w latach 2005-2013.

### **1. Lista zgłoszonych zadań inwestycyjnych**

Zgłoszono następujące zadania do **WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO MIASTA MILANÓWEK NA LATA 2005-2013** (pochyłym drukiem zapisano zadania zgłoszone przez Radnych, organizacje pozarządowe i grupy mieszkańców; pozostałe zadania zostały zgłoszone przez pracowników Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych):



| <b>LATA 2005-2013</b>  |   |  |
|--|---|--|
| <b>LISTA ZGŁOSZONYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH</b>  | <b>KOSZTY<br/>INWESTYCJI<br/>W TYS. ZŁOTYCH</b> | <b>ŹRÓDŁA<br/>FINANSOWANIA<br/>INWESTYCJI</b>            |
| <b>Tytuł zadania:</b>  |   |  |
| ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA MILANÓWKA.  | 1.245   | Budżet Gminy   |
| ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIASTA MILANÓWKA.  | 20.312  | Budżet Gminy<br>Fundusze UE                              |
| MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA MILANÓWKA ORAZ WSPÓŁUDZIAŁ W FINANSOWANIU MODERNIZACJI DRÓG POWIATOWYCH I DROGI WOJEWÓDZKIEJ.   | 18.776  | Budżet Gminy<br>Fundusze UE<br>PZD MZDW                  |
| ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA MILANÓWKA.   | 950   | Budżet Gminy   |
| BUDOWA CENTRUM KULTURY I SPORTU „GRUDÓW” – PRZY ZESPOLE SZKÓŁ GMINNYCH NR 1 Z: WIELOFUNKCYJNĄ HALĄ SPORTOWĄ, BOISKAMI SPORTOWYMI, TOREM WROTKARSKIM, SKATE PARKIEM.  | 8.700   | Budżet Gminy<br>Fundusze UE                              |
| <i>BUDOWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ.<br/>(ZADANIE ZGŁOSZONE PRZEZ RADNEGO JERZEGO MAJEWSKIEGO)</i>  | 20.000  | <i>Budżet Gminy<br/>Fundusze UE</i>                      |
| <i>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. GÓRNOLEŚNEJ, W TYM:<br/>• 2005 ROK ODCINEK OD UL. PARKOWEJ DO UL. GRODECKIEGO,<br/>• 2006 ROK ODCINEK OD UL. PARKOWEJ DO UL. KOŚCIUSZKI.<br/>(ZADANIE ZGŁOSZONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW ULICY GÓRNOLEŚNEJ I RADNYCH OKRĘGU NR 1)</i>   |   | <i>Budżet Gminy<br/>WFOŚiGW</i>                          |
| <i>BUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ PRZY UL. P. SKARGI Z WYKORZYSTANIEM ISTNIEJĄCEGO UJĘCIA W ZAKŁADACH „JEDWAB POLSKI”, UJĘCIA AWARYJNEGO PRZY UL. ZACHODNIEJ, DALSZA ROZBUDOWA WODOCIĄGÓW.<br/>(ZADANIE ZGŁOSZONE PRZEZ POLSKĄ UNIĘ LOKATORÓW – ODDZIAŁ W MILANÓWKU)</i>   |   | <i>Budżet Gminy<br/>FOŚ<br/>Fundusze UE</i>              |
| MODERNIZACJA SYSTEMU HYDROLOGICZNEGO W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA. OTWORZENIE I KONSERMACJA ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH:<br>• RÓW GRUDOWSKI – ODCINEK OD TORÓW PKP DO UL. KRÓLEWSKIEJ I OD UL. CICHEJ DO UL. KAZIMIERZOWSKIEJ,<br>• G-1 – ODCINEK OD UL. MARSZAŁKOWSKIEJ DO UL. NOWOWIEJSKIEJ,<br>• G-2 – ODCINEK OD UJĘCIA ROWU GRUDOWSKIEGO PRZY UL. KAZIMIERZOWSKIEJ DO TORÓW KOLEJOWYCH WKD. | 90  | Budżet Gminy<br>WFOŚiGW<br>WFOF<br>SAPARD                |
| BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WSPÓLNIE Z GMINAMI BRWINÓW I PODKOWA LEŚNA.  | 1.500   | Budżet Gmin:<br>Milanówek,<br>Brwinów i<br>Podkowa Leśna |
| MONITORING WÓD GRUNTOWYCH WOKÓŁ ZREKULTYWOWANEGO WYSYPISKA ODPADÓW „TURCZYNEK” W MILANÓWKU.  | 90  | Budżet Gminy   |
| DOKONANIE ODWIERTÓW I BUDOWA NOWEGO UJĘCIA WODY – WYKORZYSTANIE ŹRÓDEŁ OLIGOCEŃSKICH.  | 700   | Budżet Gminy   |
| <i>BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG W MILANÓWKU ORAZ OBWODNICZY MIASTA.</i>  | 18.000  | <i>Budżet Gminy<br/>Fundusze UE</i>                      |

|  |       |   |
|--|-------|---|
| (ZADANIE ZGŁOSZONE PRZEZ RADNEGO JERZEGO MAJEWSKIEGO).   |       |   |
| WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ I CHDNIKÓW DLA PIESZYCH NA UL. GÓRNOLEŚNEJ.<br>(ZADANIE ZGŁOSZONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW ULICY GÓRNOLEŚNEJ I RADNYCH OKRĘGU NR 1)  |       | Budżet Gminy  |
| MODERNIZACJA ULIC MIEJSKICH, POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH WRAZ Z PARKINGAMI W TYM:<br>• UL. WOJSKA POLSKIEGO (DO UL. ZAMENHOFA I UL. KWIATOWEJ), UL. KOŚCIELNA, UL. KWIATOWA,<br>• NOWE PARKINGI PRZY ULICACH: PROSTEJ, KRAKOWSKIEJ, WARSZAWSKIEJ I W OKOLICACH KOŚCIOŁA.<br>(ZADANIE ZGŁOSZONE PRZEZ POLSKĄ UNIĘ LOKATORÓW – ODDZIAŁ W MILANÓWKU) |       | Budżet Gminy<br>FOŚ<br>Województwo<br>Powiat<br>Fundusze UE |
| MODERNIZACJA DRÓG MIEJSKICH: UL. WARSZAWSKA I UL. KRAKOWSKA W KIERUNKU GRODZISKA MAZOWIECKIEGO, UL. WOJSKA POLSKIEGO, UL. BRZozowa, UL. LITERACKA, UL. LUDNA, UL. PIASTA.<br>(ZADANIE ZGŁOSZONE PRZEZ FUNDACJĘ DZIECIĄTKA JEZUS)   |       | Budżet Gminy  |
| BUDOWA OBWODNICZY LUB DROGI RÓWNOLEGŁEJ UL. KRÓLEWSKIEJ (DROGA WOJEWÓDZKA NR 719).   |       | Budżet Gminy<br>Województwo                                 |
| BUDOWA PARKINGÓW WZDŁUŻ UL. WARSZAWSKIEJ (OD UL. BRZozOWEJ DO WIADUKTU), UL. LITERACKIEJ I ŻABIE OCZKO.  |       | Budżet Gminy  |
| ROZBUDOWA PARKINGU PRZY STACJI PKP I WKD.  |       | Budżet Gminy  |
| MONTAŻ POPRZECZNYCH GARBÓW NA UL. WARSZAWSKIEJ 52 I UL. BRZozOWEJ 1.   |       | Budżet Gminy  |
| ZAZIELENIE POBOCZY WIADUKTU.   |       | Budżet Gminy  |
| MONTAŻ EKRANÓW WYŁUSZAJĄCYCH I PRZECIWDRGANIOWYCH WZDŁUŻ KOLEII (ULICE WARSZAWSKA I KRAKOWSKA).  |       | Budżet Gminy  |
| BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ UL. BRWINOWSKA RÓG UL. KRÓLEWSKIEJ.  |       | MZDW  |
| BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ MILANÓWEK Z PODKOWĄ LEŚNĄ.   |       | Budżet Gmin:<br>Milanówek<br>Podkowa Leśna                  |
| POPRAWA JAKOŚCI ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ MILANÓWEK Z GRODZISKIEM MAZOWIECKIM.  |       | MZDW  |
| BUDOWA OŚRODKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ GMINNYCH NR 1.<br>(ZADANIE ZGŁOSZONE PRZEZ RADNEGO JERZEGO MAJEWSKIEGO)   | 2.000 | Budżet Gminy<br>Fundusze UE                                 |
| BUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ I MIEJSC SIEDZĄCYCH NA TERENIE AMFITEATRU.   | 85    | Budżet Gminy  |
| BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ NA TERENIE REKREACYJNO-SPORTOWYM PRZY UL. TURCZYNEK.   | 40    | Budżet Gminy  |
| BUDOWA OGRODZEŃ NA TERENACH:<br>• AMFITEATRU OD STRONY PRZEDSZKOLA I ZGKIM,<br>• SKWERU PRZYŁĘGŁEGO DO POCZTY OD STRONY POMNIKA PRZYRODY,<br>• TRAWNIKA PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO RÓG UL. SZOPENA,   | 37    | Budżet Gminy  |

|   |       |   |
|---|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• SKUPINY DĘBÓW ROSNĄCYCH POMIĘDZY STACJĄ TYRAFO, A SKLEPEM BIEDRONKA PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO,</li> <li>• SKWERU PRZY BOISKU DO KOSZYKÓWKI OD STRONY KĄPIELISKA MIEJSKIEGO,</li> <li>• ŁĘGÓW OD STRONY UL. NA SKRAJU.</li> </ul> |       |   |
| WYMIANA OGRODZENIA I NAWIERZCHNI KORTÓW TENISOWYCH.   | 150   | Budżet Gminy  |
| ROZBUDOWA BUDYNKU TEATRU LETNIEGO.  | 840   | Budżet Gminy  |
| GENERALNY REMONT BUDYNKU „GALERII” MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY.  | 120   | Budżet Gminy  |
| BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA MIEJSCU TEATRU LETNIEGO Z SALĄ WIDOWISKOWĄ NA 300-350 OSÓB LUB ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIEDZIBY MOK O WIELOFUNKCYJNĄ BAZĘ KULTURALNĄ, ŚWIETLICĘ I SALĘ KINOWO-TEATRALNĄ.  | 1.500 | Budżet Gminy  |
| REMONT MAŁEGO BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY.   |       | Budżet Gminy  |
| BUDOWA KLUBU MŁODZIEŻOWEGO.   |       | Budżet Gminy  |
| BUDOWA STAŁEGO LODOWISKA I TORU ŁYŻWIARSKIEGO.  |       | Budżet Gminy  |
| WYKONANIE PASAŻU SPACEROWEGO NA UL. KRAKOWSKIEJ OD UL. WIELKI KĄT DO SKWERU OSSENDOWSKIEGO.   |       | Budżet Gminy  |
| DOPOSAŻENIE CIĄGÓW SPACEROWYCH W ŁAWKI I KOSZE NA ŚMIECI.   |       | Budżet Gminy  |
| PODNIESIENIE ESTETYKI MIASTA POPRZECZ BUDOWĘ KRAWĘRZNIKÓW, LATARNI, SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH.  |       | Budżet Gminy  |
| MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNO-SOCJALNEGO PRZY UL. INŻYNIERSKIEJ 3A: WYMIANA POKRYCIA DACHU, STOLARKI OKIENNEJ I DZWIOWEJ, OCIEPLENIE STROPU I ELEWACJI, PODŁĄCZENIE LOKALI DO INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W URZĄDZANIA SANITARNE.           | 33    | Budżet Gminy<br>Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego |
| PODŁĄCZENIE BUDYNKU PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 96 DO INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ: WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.  | 12    | Budżet Gminy  |
| DOPROWADZENIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ DO BUDYNKU PRZY UL. GRUDOWSKIEJ 9: BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.  | 5     | Budżet Gminy  |
| PODŁĄCZENIE BUDYNKU PRZY UL. DĘBOWEJ 5 DO KANALIZACJI SANITARNEJ: WYKONANIE PRZYKANALIKA SANITARNEGO.   | 11    | Budżet Gminy  |
| PODŁĄCZENIE BUDYNKU PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 11 DO KANALIZACJI SANITARNEJ: WYKONANIE PRZYKANALIKA SANITARNEGO.   | 6     | Budżet Gminy  |
| WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZYKANALIKA SANITARNEGO DO DWÓCH BUDYNKÓW PRZY UL. PODWIEJSKIEJ 27 I 29.   | 5     | Budżet Gminy  |
| PODŁĄCZENIE BUDYNKÓW PRZY UL. PODWIEJSKIEJ 27 I 29 DO KANALIZACJI SANITARNEJ: WYKONANIE PRZYKANALIKA SANITARNEGO.   | 42    | Budżet Gminy  |
| PODŁĄCZENIE BUDYNKU PRZY UL. GŁOWACKIEGO 29 DO KANALIZACJI SANITARNEJ: WYKONANIE PRZYKANALIKA SANITARNEGO.  | 15    | Budżet Gminy  |
| PODŁĄCZENIE BUDYNKU PRZY UL. LETNICZEJ 2A DO INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ: BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I PRZYKANALIKA SANITARNEGO.   | 68    | Budżet Gminy  |
| POPRAWA ESTETYKI I BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI   |       | Budżet Gminy  |

|  |       |                                     |
|--|-------|-------------------------------------|
| PRZY UL. PROSTEJ 18: ROZBIÓRKA STARYCH I BUDOWA NOWYCH KOMÓREK DREWNIANYCH, WYKONANIE PROJEKTU PODŁĄCZENIA INSTALACJI DO BUDYNKU.  | 19    |                                     |
| POPRAWA STANU TECHNICZNEGO LOKALI MIESZKALNYCH I BUDYNKU PRZY UL. LITERACKIEJ 26: WYMIANA NIESZCZELNEGO POKRYCIA DACHU, MONTAŻ OKIEN DACHOWYCH.  | 40    | Budżet Gminy                        |
| POPRAWA STANU TECHNICZNEGO LOKALI MIESZKALNYCH I BUDYNKU PRZY UL. CHARCI SKOK 6: WYMIANA NIESZCZELNEGO POKRYCIA DACHU I DREWNIANYCH ELEMENTÓW PODDASZY.  | 90    | Budżet Gminy                        |
| POPRAWA STANU TECHNICZNEGO LOKALI MIESZKALNYCH I BUDYNKU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 11: WYMIANA POKRYCIA DACHU Z PRZEBUDOWĄ KOMINÓW ORAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI WEJŚCIOWYCH.   | 60    | Budżet Gminy                        |
| <i>BUDOWA OKOŁO 150 MIESZKAŃ KOMUNALNYCH NA TERENACH ROLNYCH – UL. CZUBIŃSKA.<br/>(ZADANIE ZGŁOSZONE PRZEZ POLSKĄ UNIĘ LOKATORÓW – ODDZIAŁ W MILANÓWKU)</i>  |       | <i>Budżet Gminy<br/>Fundusze UE</i> |
| ROZBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – SIEDZIBY ZGKiM I OPS PRZY UL. FIDERKIEWICZA.   | 1.000 | Budżet Gminy                        |
| MODERNIZACJA BIURA TARGOWISKA MIEJSKIEGO: PRZEBUDOWA ŚCIAN, WYKONANIE POKRYCIA DACHU Z BLACHY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH.   | 15    | Budżet Gminy                        |
| POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI TARGOWISKA MIEJSKIEGO – WYMIANA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ NA KOSTKĘ BRUKOWĄ Z ODPROWADZENIEM WÓD OPADOWYCH.   | 192   | Budżet Gminy                        |
| MODERNIZACJA KĄPIELISKA MIEJSKIEGO: REMONT NIECKI I BRODZIKA I WYŁOŻENIE ICH TARAKOTĄ.   | 600   | Budżet Gminy                        |
| <i>MODERNIZACJA KĄPIELISKA MIEJSKIEGO: BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY, KOTŁOWNI, RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH, PAWILONU KLUBOWO-SOCJALNEGO Z MAŁĄ GASTRONOMIĄ, BUDOWA NOWEGO BASENU DLA MŁODZIEŻY, REMONT ISTNIEJĄCEJ NIECKI BASENU, URZĄDZENIE MAŁEJ ARCHITEKTURY I PLACU ZABAW DLA DZIECI.<br/>(ZADANIE ZGŁOSZONE PRZEZ GRUPĘ OBYWATELII DZIAŁAJĄCEJ NA RZECZ MODERNIZACJI KĄPIELISKA MIEJSKIEGO W MILANÓWKU)</i> | 5.000 | <i>Budżet Gminy</i>                 |
| MODERNIZACJA BUDYNKÓW PRZEDSZKOLA NR 1: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ, SPRZĘTU TERENOWEGO, WYŁOŻENIE KOSTKĄ BRUKOWĄ NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I PODJAZDÓW W OBU BUDYNKACH ORAZ WYMIANA OGRODZENIA, DWÓCH BRAM WJAZDOWYCH, DACHU I RYNIEN, WYMIANA OGRZEWANIA Z ELEKTRYCZNEGO NA GAZOWE W BUDYNKU PRZY UL. FIDERKIEWICZA 43.  | 350   | Budżet Gminy                        |
| MODERNIZACJA BUDYNKU ORAZ POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2: WYMIANA PODŁÓG I OŚWIETLENIA, MODERNIZACJA PŁYTY BOISKA I TERENU GOSPODARCZEGO, URZĄDZENIE SZATNI UCZNIOWSKICH, BIBLIOTEKI Z CZYTELNIĄ I PLACU ZABAW, INSTALACJA SYSTEMU MONITORINGU I ZABEZPIECZEŃ PPOŻ ORAZ BUDOWA KRYTEJ PŁYWAŁNI.   | 1.097 | Budżet Gminy<br>Fundusze UE         |

|   |       |  |
|---|-------|--|
| MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ GMINNYCH NR 1 IM. KS. PIOTRA SKARGI: WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ, POKRYCIA DACHOWEGO, OGRODZENIA, MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA, REMONT ELEWACJI BUDYNKU ORAZ POŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZY WEJŚCIU.                                       | 467   | Budżet Gminy                                 |
| MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ GMINNYCH NR 3: REMONT BLOKU ŻYWIENIOWEGO, MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO, WYMIANA RUR KANALIZACYJNYCH, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I STOLARKI OKIENNEJ ORAZ POŁOŻENIE NOWEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ, IZOLACJI WOKÓŁ BUDYNKU I NOWEJ ELEWACJI, ZAINSTALOWANIE MONITORINGU SZKOŁY. | 835   | Budżet Gminy                                 |
| ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. J. BEMA.  |       | Starostwo Powiatowe                          |
| ADAPTACJA POMIESZCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 LUB ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 NA DZIAŁ KSIĄŻEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.   |       | Budżet Gminy                                 |
| STWORZENIE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ DLA MAŁYCH DZIECI W OKOLICACH TURCZYŃKA.   |       | Budżet Gminy                                 |
| UTWORZENIE SZKOŁY NAUKI JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW.  |       | Budżet Gminy                                 |
| ROZBUDOWA SIEDZIBY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.   | 375   | Budżet Gminy                                 |
| BUDOWA LOKALI SOCJALNYCH W TYM DWÓCH MIESZKAŃ CHRONIONYCH.  | 1.512 | Budżet Gminy<br>Środki rządowe               |
| BUDOWA DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ.  | 270   | Budżet Gminy<br>Fundusze UE                  |
| STWORZENIE JADŁODAJNI LUB MIEJSCA WYDAWANIA POSILKÓW DLA BEZDOMNYCH.  |       | Budżet Gminy                                 |
| WYKONANIE PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W DOMU REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZYM KSN AW   |       | Budżet Gminy                                 |
| ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO DO REALIZACJI ZADAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ ORAZ OBSŁUGI URZĘDU MIEJSKIEGO.   | 90    | Budżet Gminy                                 |
| MODERNIZACJA KOMENDY STRAŻY MIEJSKIEJ.  | 20    | Budżet Gminy                                 |
| INSTALACJA MONITORINGU ULICZNEGO: URUCHOMIENIE CENTRUM DOWODZENIA W SIEDZIBIE STRAŻY MIEJSKIEJ, OKABLOWANIE I INSTALACJA KAMER WIZYJNYCH.   | 90    | Budżet Gminy                                 |
| BUDOWA GMINNEJ SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ (MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA RZĄDOWEGO PROGRAMU ZAPEWNIENIA SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU DLA JEDNOSTEK ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ).  |       | Fundusze strukturalne UE<br>Programy rządowe |
| PRZEJĘCIE PRZEZ KONSORCJUM SAMORZĄDOWE KOLEJKI WKD I PODJĘCIE MIĘDZYGMINNYCH INWESTYCJI PRZY MODERNIZACJI TOROWISK ORAZ ZAKUP NOWEGO TABORU KOLEJOWEGO.   |       | Konsorcjum Samorządowe                       |
| OPRACOWANIE NOWYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.  | 500   | Budżet Gminy<br>Właściciele nieruchomości    |
| WYKUP TERENÓW POD DROGI PUBLICZNE ZAPROJEKTOWANE W ZATWIERDZONYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – UL. WIATRACZNA, KRÓLEWSKA, SADOWA, PTASIA, POŁUDNIE ORAZ W  | 2.700 | Budżet Gminy                                 |

|  |       |  |
|--|-------|--|
| PLANACH BEDĄCYCH W TRAKCIE OPRACOWANIA – ZACHÓD 1 I ZACHÓD 2.  |       |  |
| WYKUP GRUNTÓW I DZIAŁEK NA CELE MIEJSKIE:<br>UL. PIŁSUDSKIEGO RÓG UL. DĘBOWEJ,<br>UL. PIŁSUDSKIEGO 12 RÓG UL. PROSTEJ,<br>UL. PIASTA (DAWNE BOISKO SZKOLNE LICEUM),<br>UL. MICKIEWICZA RÓG UL. STARODĘBY,<br>UL. ZACHODNIA – WYKUP PASA GRUNTU NA KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ<br>STUDNIE UJĘCIA WODY – BYŁA FABRYKA CUKIERKÓW,<br>UL. CZUBIŃSKA – TERENY ROLNE.<br>(ZADANIE ZGŁOSZONE PRZEZ POLSKĄ UNIĘ LOKATORÓW – ODDZIAŁ W MILANÓWKU) |       | Budżet Gminy<br>Urząd<br>Marszałka<br>Województwa<br>Fundusze UE |
| REGULACJA STANU PRAWNEGO GRUNTÓW, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DROGI GMINNE.  | 900   | Budżet Gminy   |
| ROZBUDOWA CMENTARZA PARAFIALNEGO.  |       | Budżet Gminy<br>Parafia  |
| STWORZENIE PUNKTU INFORMACYJNEGO O MILANÓWKU.  |       | Budżet Gminy   |
| ZGKIM – DOTACJA NA ZADANIA INWESTYCYJNE.   | 1.800 | Budżet Gminy   |
| ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH DLA POTRZEB URZĘDU MIASTA.  | 1.439 | Budżet Gminy   |
| ORGANIZACJA MUZEUM MIASTA MILANÓWKA I GALERII FOTOGRAFII O HISTORII I WSPÓŁCZESNOŚCI MIASTA.   |       | Budżet Gminy   |

## 2. Kryteria kwalifikacji zadań inwestycyjnych do WPI

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących umieszczenia poszczególnych zadań w

### WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM MIASTA MILANÓWEK NA LATA 2005-2013

preferencje miały inwestycje komunalne, które spełniały następujące kryteria:

- generują największe korzyści dla mieszkańców i ich warunków zamieszkania, obsługi i wypoczynku,
- zapewnią ochronę zasobów i walorów środowiska przyrodniczego oraz poprawę jego stanu,
- sprzyjają zwiększaniu aktywności gospodarczej funkcjonujących podmiotów gospodarczych oraz podnoszeniu atrakcyjności lokalizacyjnej Miasta dla nowych inwestorów,
- dają realne podstawy do ubiegania się o środki pomocowe z Unii Europejskiej oraz preferencyjne kredyty bankowe, a także dotacje z budżetu państwa,
- są przygotowane do realizacji pod względem formalno-prawnym i projektowo-technicznym,
- są inwestycjami kontynuowanymi.

### 3. Lista rankingowa zadań inwestycyjnych

Inwestycje komunalne zakwalifikowane do **WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO MIASTA MILANÓWKA NA LATA 2005-2013** ułożono według priorytetów realizacyjnych, tzn.:

- począwszy od **bezwzględnie koniecznych i najpilniejszych** do realizacji inwestycji komunalnych, czyli inwestycji o strategicznym znaczeniu, które muszą być podjęte w pierwszej kolejności – dotyczy to zarówno inwestycji kontynuowanych, jak i nowych,
- poprzez **konieczne i pilne** do realizacji inwestycje komunalne,
- do **mniej koniecznych i mniej pilnych** do realizacji inwestycji komunalnych.

W wyniku analizy i oceny zgłoszonych wniosków inwestycyjnych oraz zastosowania powyższych kryteriów doboru zadań, sporządzono listę rankingową inwestycji komunalnych przewidzianych do realizacji w **WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM MIASTA MILANÓWKA W LATACH 2005-2013**. Listę tak ułożonych zadań zaprezentowano w Załączniku Nr 1. Przyjęto zasadę, że ta lista stanowić będzie podstawę do tworzenia corocznych budżetów MIASTA MILANÓWKA, w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

## ZAKOŃCZENIE

Konieczność coraz lepszego zaspokajania różnorodnych potrzeb mieszkańców MIASTA MILANÓWKA oraz ograniczoność środków finansowych będących w dyspozycji budżetu gminy wymaga racjonalnego (optymalnego) podejmowania decyzji o sposobie i kierunkach ich wydatkowania. To wymaga, aby decyzje dotyczące dalszego rozwoju MIASTA MILANÓWKA nie były podejmowane w cyklu rocznym, co potocznie nazywa się “działaniem od budżetu do budżetu” lub kadencyjnym, lecz aby działania bieżące i średniookresowe wynikały z ustaleń o charakterze perspektywicznym.

W tej sytuacji niezbędnym staje się prowadzenie przez Władze MIASTA MILANÓWKA systematycznej i długookresowej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego, której podstawą jest STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA MILANÓWKA NA LATA 2004-2020. Realizacja jej ustaleń dokonywać się będzie poprzez realizację szeregu przedsięwzięć, w tym zwłaszcza inwestycyjnych. Wymaga to opracowywania **WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO**, będącego wyrazem długookresowej strategii inwestycyjnej Władz MIASTA

MILANÓWKA. Umożliwia on skuteczną koordynację procesów inwestycyjnych, przyczyniając się tym samym do poprawy efektywności wydatkowania ograniczonych środków finansowych z budżetu Miasta.

W procesie opracowywania **WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO MIASTA MILANÓWKA NA LATA 2005-2013** brane były pod uwagę potrzeby mieszkańców, jak i możliwości finansowe budżetu miasta. Innymi słowy, WPI nie jest zbiorem „pobożnych życzeń”, lecz w miarę realnym, tj. możliwym do wykonania (z punktu widzenia uwarunkowań zewnętrznych i zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych) zbiorem przedsięwzięć inwestycyjnych. Prezentuje on w swej treści całościowy plan inwestycji komunalnych w okresie objętym planem oraz wielkość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.

Należy podkreślić, że istotnym uwarunkowaniem skutecznej i efektywnej realizacji ustaleń **WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO MIASTA MILANÓWKA NA LATA 2005-2013** jest prowadzenie - w kolejnych latach - przez jego Władze **PRORZWOJOWEJ POLITYKI FINANSOWEJ**, polegającej na zwiększaniu udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem budżetu Miasta - mając oczywiście na względzie istniejące uwarunkowania zewnętrzne (szanse i zagrożenia, tkwiące w otoczeniu gminy) oraz wewnętrzne (silne i słabe strony Miasta). Polityka ta winna zmierzać w pierwszym rzędzie do długookresowej:

- maksymalizacji dochodów budżetowych,
- racjonalizacji wydatków bieżących,
- poprawy efektywności wykorzystania własnych środków finansowych przeznaczanych na inwestycje.

Dzięki takim działaniom będzie można maksymalizować wielkość środków finansowych przeznaczanych na inwestycje komunalne.

Głównym czynnikiem **MAKSYMALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH** jest przede wszystkim rozwój gospodarczy, tworzący bazę dochodową zarówno dla mieszkańców, jak i budżetu Miasta. Z kolei, **RACJONALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH** powinna zmierzać do minimalizacji kosztów zaspokajania potrzeb publicznych należących do zadań Miasta, przy zachowaniu określonego standardu świadczonych usług. Wymaga to prowadzenia stałego monitoringu bieżących kosztów utrzymania określonych obiektów, urządzeń i świadczenia usług. Natomiast **POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW INWESTYCYJNYCH** wymaga konsekwentnego stosowania zasady racjonalności, tj. „maksymalizacji efektów z wydatkowanych nakładów lub minimalizacji nakładów na uzyskanie założonego efektu”. Możliwość stosowania tej zasady występuje we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego poczynając od koncepcji projektu inwestycyjnego poprzez jego przygotowanie, a następnie realizację. Najważniejszą sprawą jest maksymalne skracanie czasu procesu inwestycyjnego,



zgodnie z zasadą „czas to pieniądz”, co wymaga precyzyjnego jego zaplanowania. Ponadto, nie należy zbytnio rozbudowywać „frontu inwestycyjnego”, bowiem grozi to wydłużeniem się czasu trwania inwestycji, a w konsekwencji wzrostem ogólnych kosztów inwestycji.

Znaczne potencjalne możliwości zwiększenia środków finansowych na inwestycje miejskie istnieją poprzez szersze korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania, a zwłaszcza: kredytów preferencyjnych na inwestycje proekologiczne, kredytów zwykłych (komercyjnych), obligacji komunalnych, zagranicznych środków pomocowych, w tym z Unii Europejskiej oraz podejmowania wspólnych przedsięwzięć publiczno-prywatnych.

**ZALĄCZNIK NR 1**

**LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W MIEŚCIE  
MILANÓWKU  
W LATACH 2005-2013**



**LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W MIEŚCIE MILANÓWKU W LATACH 2005-2013**

| TYTUŁ ZADANIA  | PRZEWIDY-<br>WANY<br>CAŁKOWITY<br>KOSZT<br>INWESTYCJI | NAKLADY<br>PONIESIONE<br>DO KOŃCA<br>2004R.* | NAKLADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ ZADANIA W ROKU |      |      |      |      |      |      |      |      | ŁĄCZNE<br>NAKLADY<br>W LATACH<br>2005-2013 | ŹRÓDŁA<br>FINANSOWANIA<br>ZADAŃ W LATACH<br>2005-2013 | NAKLADY<br>PO<br>2013<br>ROKU |
|--|---|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--|---|-------------------------------|
|  |   |  | 2005  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |   |                               |
| W TYSIĄCACH ZŁOTYCH – POZIOM CEN 2004 ROKU   |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   |                               |
| <b>INFRASTRUKTURA TECHNICZNA</b>   |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   |                               |
| <b>ZADANIE:</b><br>ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ<br>W TYM:  | 1.168,5   |  | 118,5   | 100  | 300  | 150  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 1.168,5   | BUDŻET GMINY                  |
| 2005 ROK - ULICE:<br>SZCZEPKOWSKIEGO, NORWIDA, DZIERŻANOWS-<br>KIEGO, MONIUSZKI, BOCZNA OD<br>KRASZEWSKIEGO, WARSZAWSKA (BRZOWA-<br>BLISKA), GRUDOWSKA (BRWINOWSKA-<br>OWCZARSKA PROJEKT) – 920 MB |   |  | 118,5   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   |                               |
| 2006 ROK:<br>MODERNIZACJA I ROZBUDOWA UJĘĆ WODY PRZY<br>UL. NA SKRAJU, BUDOWA STACJI UZDATNIANIA<br>WODY. BUDOWA NOWYCH ODCINKÓW SIECI.  |   |  |   | 100  |      |      |      |      |      |      |      |  |   |                               |
| 2007 ROK:<br>MODERNIZACJA I ROZBUDOWA UJĘĆ WODY PRZY<br>UL. NA SKRAJU, BUDOWA STACJI UZDATNIANIA<br>WODY. BUDOWA NOWYCH ODCINKÓW SIECI.  |   |  |   |      | 300  |      |      |      |      |      |      |  |   |                               |
| LATA 2008 -2013:   |   |  |   |      |      | 150  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |  |   |                               |

**LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W MIEŚCIE MILANÓWKU W LATACH 2005-2013**

| TYTUŁ ZADANIA  | PRZEWIDY-<br>WANY<br>CAŁKOWITY<br>KOSZT<br>INWESTYCJI | NAKLĄDY<br>PONIESIONE<br>DO KOŃCA<br>2004R.* | NAKLĄDY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ ZADANIA W ROKU |              |              |              |              |              |              |              |              | ŁĄCZNE<br>NAKLĄDY<br>W LATACH<br>2005-2013 | ŹRÓDŁA<br>FINANSOWANIA<br>ZADAŃ W LATACH<br>2005-2013 | NAKLĄDY<br>PO<br>2013<br>ROKU |
|--|---|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|-------------------------------|
|  |   |  | 2005  | 2006         | 2007         | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         |  |   |                               |
| W TYSIĄCACH ZŁOTYCH – POZIOM CEN 2004 ROKU   |   |  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |  |   |                               |
| MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄ-<br>GOWEJ. BUDOWA NOWYCH ODCINKÓW SIECI.  |   |  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |  |   |                               |
| <b>ZADANIE:</b><br>ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ<br>W TYM:  | 20.085,9  |  | <b>2.085,9</b>                                    | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.300</b> | <b>1.900</b> | <b>2.300</b> | <b>2.550</b> | <b>2.600</b> | <b>2.350</b> | <b>20.085,9</b>                            | BUDŻET GMINY<br>ŚRODKI UE                             |                               |
| 2005 ROK – ULICE:<br>MARSZAŁKOWSKA, CICHA (BEZ 150 METRÓW OD<br>UL. NOWOWIEJSKIEJ), SŁONECZNA, JASNA (BEZ<br>100 M. OD NOWOWIEJSKIEJ) MICKIEWICZA<br>(SPACEROWA-KOŚCIUSZKI), PODLEŚNA<br>(WSPÓLNA-LEŚNY ŚLAD), OKOPY GÓRNE,<br>INŻYNIERSKA "DOK" (SOSNOWA-GRUDOWSKA),<br>KRÓ-LEWSKA (MARSZAŁKOWSKA-SZKOLNA<br>BOISKO)OK.3,5KM.OPRACOWANIEDOKUMENTACJ<br>I TECHNICZNEJ DLA 16 KM NOWEJ SIECI. |   |  | 2.085,9   |              |              |              |              |              |              |              |              |  |   |                               |
| 2006 ROK – ULICE:<br>INŻYNIERSKA (SOSNOWA-GRUDOWSKA), FIDER-<br>KIEWICZA (PIŁSUDSKIEGO-CHARCI SKOK),<br>CHARCI SKOK, PIŁSUDSKIEGO (OKÓLNA-<br>KRZYWA) PROJEKT, PROSTA (PIŁSUDSKIEGO-<br>LEŚNA) PROJEKT, KASZTANOWA, JESIONOWA,<br>STASZICA, (KASZTANOWA-DĘBOWA),<br>MORWOWA, KRUCZA, KASPROWICZA, RZECZNA,   |   |  |   | 2.000        |              |              |              |              |              |              |              |  |   |                               |

**LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W MIEŚCIE MILANÓWKU W LATACH 2005-2013**

| TYTUŁ ZADANIA  | PRZEWIDY-<br>WANY<br>CAŁKOWITY<br>KOSZT<br>INWESTYCJI | NAKLĄDY<br>PONIESIONE<br>DO KOŃCA<br>2004R.* | NAKLĄDY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ ZADANIA W ROKU |      |       |       |      |      |      |      |      | ŁĄCZNE<br>NAKLĄDY<br>W LATACH<br>2005-2013 | ŹRÓDŁA<br>FINANSOWANIA<br>ZADAŃ W LATACH<br>2005-2013 | NAKLĄDY<br>PO<br>2013<br>ROKU |
|--|---|--|---|------|-------|-------|------|------|------|------|------|--|---|-------------------------------|
|  |   |  | 2005  | 2006 | 2007  | 2008  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |   |                               |
| W TYSIĄCACH ZŁOTYCH – POZIOM CEN 2004 ROKU   |   |  |   |      |       |       |      |      |      |      |      |  |   |                               |
| GŁOWACKIEGO, MIŁA, PIĘKNA, MAKOWA,<br>WOJSKA POLSKIEGO (LUDNA-MICKIEWICZA),<br>MICKIEWICZA (WOJSKA POLSKIEGO-<br>ZACHODNIA), PRZEPOMPOWNIA, TŁOCZNY<br>(LIPOWA), WIERZBOWA (WIATRACZNA-<br>SZKOLNA), PRZEBUDOWA KOLEKTORA „C”  |   |  |   |      |       |       |      |      |      |      |      |  |   |                               |
| 2007 ROK – ULICE:<br>WIŚNIOWA, WESOLA, GRUDOWSKA<br>(KRÓLEWSKA-NADARZYŃSKA), PODWIEJSKA,<br>WARSZAWSKA OD PODWIEJSKIEJ, LIPOWA,<br>SADOWA (OD LIPOWEJ), ŻYTŃNIA, PRZYSZŁOŚCI<br>(I BOCZNE), GOSPODARSKA (KOŚCIUSZKI-LEŚNY<br>ŚLAD), WIERZBOWA, WIATRACZNA (CICHA-<br>WIERZBOWA), ORZESZKOWEJ, OLSZOWA –<br>OK. 4,2 KM. |   |  |   |      | 2.000 |       |      |      |      |      |      |  |   |                               |
| 2008 ROK – ULICE:<br>PODLEŚNA (KOŚCIUSZKI-LEŚNY ŚLAD I<br>BOCZNE), KOŚCIUSZKI (PÓŁNOCNA-LETNICZA),<br>PODGÓRNA (KOŚCIUSZKI-LEŚNY ŚLAD),<br>LETNICZA, SIENKIEWICZA, LEŚNY ŚLAD,<br>WARSZAWSKA (OD PODWIEJSKIEJ-PROSTA),<br>STARODĘBY, PIŁSUDSKIEGO (KRZYWA-<br>WARSZAWSKA), GRANICZNA                                   |   |  |   |      |       | 2.300 |      |      |      |      |      |  |   |                               |

**LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W MIEŚCIE MILANÓWKU W LATACH 2005-2013**

| TYTUŁ ZADANIA   | PRZEWIDY-<br>WANY<br>CAŁKOWITY<br>KOSZT<br>INWESTYCJI | NAKLADY<br>PONIESIONE<br>DO KOŃCA<br>2004R.* | NAKLADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ ZADANIA W ROKU |      |      |      |      |       |       |       |      | ŁĄCZNE<br>NAKLADY<br>W LATACH<br>2005-2013 | ŹRÓDŁA<br>FINANSOWANIA<br>ZADAŃ W LATACH<br>2005-2013 | NAKLADY<br>PO<br>2013<br>ROKU |
|---|---|--|---|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|--|---|-------------------------------|
|   |   |  | 2005  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010  | 2011  | 2012  | 2013 |  |   |                               |
| W TYSIĄCACH ZŁOTYCH – POZIOM CEN 2004 ROKU  |   |  |   |      |      |      |      |       |       |       |      |  |   |                               |
| (WARSZAWSKA-GRUDOWSKA),<br>AKACJOWA – OK. 4,5 KM.   |   |  |   |      |      |      |      |       |       |       |      |  |   |                               |
| 2009 ROKU – ULICE:<br>INŻYNIERSKA (PODWIEJSKA-SOSNOWA),<br>PROJEKTOWANA (ŚLEPA), PÓŁNOCNA<br>(KOŚCIUSZKI-WIGURY), PIASKI (KOŚCIUSZKI-<br>WIGURY), WIGURY (PÓŁNOCNA-PODGÓRNA),<br>PARKOWA (PÓŁNOCNA-GÓRNOLEŚNA),<br>NOWOWIEJSKA, KRASIŃSKIEGO (WOJSKA<br>POLSKIEGO-SPACEROWA), WOJSKA POLSKIEGO<br>(MICKIEWICZA-KRASIŃSKIEGO), KOŚCIUSZKI<br>(LITERACKA-LETNICZA) – OK. 4 KM |   |  |   |      |      |      |      | 1.900 |       |       |      |  |   |                               |
| 2010 ROK – ULICE:<br>JASNA, CICHA, SKOŚNA, GŁOWACKIEGO,<br>ŁĄCZNA, OKRZEI, WYSOCKIEGO, DEMBOWSKIEJ<br>+ PRZEJŚCIE POD KRÓLEWSKĄ, DŁUGA (POD-<br>WIEJSKA-SUW), SOSNOWA (DŁUGA-<br>GRANICZNA), PRZEJAZD, GÓRNOLEŚNA,<br>CHRZANOWSKA, KRASIŃSKIEGO (KOŚCIUSZKI-<br>LEŚNY ŚLAD) – OK. 4,5 KM.   |   |  |   |      |      |      |      |       | 2.300 |       |      |  |   |                               |
| 2011 ROK – ULICA:<br>KAZIMIERZOWSKA (DO PODKOWIAŃSKIEJ),<br>ŁĄKOWA (DO WKD), KSIĄŻENICKA (OD  |   |  |   |      |      |      |      |       |       | 2.550 |      |  |   |                               |

**LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W MIEŚCIE MILANÓWKU W LATACH 2005-2013**

| TYTUŁ ZADANIA   | PRZEWIDY-<br>WANY<br>CAŁKOWITY<br>KOSZT<br>INWESTYCJI | NAKLĄDY<br>PONIESIONE<br>DO KOŃCA<br>2004R.* | NAKLĄDY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ ZADANIA W ROKU |       |       |       |       |       |       |       |       |          | ŁĄCZNE<br>NAKLĄDY<br>W LATACH<br>2005-2013           | ŹRÓDŁA<br>FINANSOWANIA<br>ZADAŃ W LATACH<br>2005-2013 | NAKLĄDY<br>PO<br>2013<br>ROKU |
|---|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|--|---|-------------------------------|
|   |   |  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  |          |  |   |                               |
| W TYSIĄCACH ZŁOTYCH – POZIOM CEN 2004 ROKU  |   |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |          |  |   |                               |
| NOWOWIEJSKIEJ), WYSOKA, STASZICA (OD KRÓLEWSKIEJ), PRZEPOMPOWIA (PRZY W.POLSKIEGO, TŁOCZNY, WOJSKA POLSKIEGO (KRASIŃSKIEGO-PÓŁNOCNA), PÓŁNOCNA (WOJSKA POLSKIEGO-WIGURY) – OK. 4,7 KM.                  |   |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |          |  |   |                               |
| 2012 ROK – ULICA:<br>NADARZYŃSKA, WIATRACZNA (TURCZYNEK-NADARZYŃSKA), MONIUSZKI (OD WOJSKA POLSKIEGO), KOCHANOWSKIEGO, CHOPINA, ŻWIRKI, PODGÓRNA (WOJSKA POLSKIEGO-KOŚCIUSZKI) – OK. 4,7 KM             |   |  |   |       |       |       |       |       |       |       | 2.600 |          |  |   |                               |
| 2013 ROK – ULICA:<br>PARTYZANTÓW, MAŁA, GRODECKIEGO, MONIUSZKI (OD CHRZANOWA), SZCZEPKOWSKIEGO, PIASKI (GRODECKIEGO-WIGURY), WIATRACZNA (OD WIERZBOWEJ), KONOPNICKA, BOCIANIA I OKOLICZNE – OK. 4,2 KM. |   |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.350    |  |   |                               |
| <b>ZADANIE:</b><br>Modernizacja dróg gminnych oraz współudział w finansowaniu modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich<br>W TYM:  | 18.619,1  |  | 2.117,1   | 1.702 | 1.700 | 1.800 | 2.000 | 2.100 | 1.950 | 2.700 | 2.550 | 18.619,1 | BUDŻET GMINY<br>FUNDUSZE UE<br>POWIAT<br>WOJEWÓDZTWO |   |                               |



**LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W MIEŚCIE MILANÓWKU W LATACH 2005-2013**

| TYTUŁ ZADANIA   | PRZEWIDY-<br>WANY<br>CAŁKOWITY<br>KOSZT<br>INWESTYCJI | NAKLĄDY<br>PONIESIONE<br>DO KOŃCA<br>2004R.* | NAKLĄDY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ ZADANIA W ROKU |      |      |      |      |      |      |      |      | ŁĄCZNE<br>NAKLĄDY<br>W LATACH<br>2005-2013 | ŹRÓDŁA<br>FINANSOWANIA<br>ZADAŃ W LATACH<br>2005-2013 | NAKLĄDY<br>PO<br>2013<br>ROKU |
|---|---|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--|---|-------------------------------|
|   |   |  | 2005  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |   |                               |
| W TYSIĄCACH ZŁOTYCH – POZIOM CEN 2004 ROKU  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   |                               |
| 2005 ROK – ULICE:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• WOJSKA POLSKIEGO – ODC. PODGÓRNA – PÓŁNOCNA (120 MB) I LUDNA-RZECZNA (170 MB), RZECZNA-STAWY (160 MB),</li> <li>• STASZICA – ODC. KRÓLEWSKA-WYSOKA (160 MB), SKRZYŻOWANIE STASZICA-WYSOKA,</li> <li>• LUDNA – OD WOJSKA POLSKIEGO, CHODNIK 400 MB,</li> <li>• PÓŁNOCNA – ODC. WOJSKA POLSKIEGO-GRODECKIEGO (100) MB), PODBUDOWA, KRAWĘŻNIK, CHODNIK,</li> <li>• POLNA (600 MB), PODBUDOWA, KRAWĘŻNIK, CHODNIK,</li> <li>• CZUBIŃSKA – ODC. ZIELONA-NADDAWKI (220 MB), TRYLINKA, CHODNIK,</li> <li>• GRABOWA – ODC. PIŁSUDSKIEGO-OKÓLNA (240 MB), TRYLINKA, CHODNIK,</li> <li>• GRUDOWSKA – ODC. KRÓLEWSKA-DŁUGA (220 MB), CHODNIK,</li> <li>• DŁUGA – ODC. GRUDOWSKA-KRÓLEWSKA (200 MB) KOSTKA, PODBUDOWA, KRAWĘŻNIK,</li> <li>• KRAKOWSKA – PARKING PŁYTY EKO, CHODNIK,</li> </ul> |   | 2.117,1                                      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   |                               |

**LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W MIEŚCIE MILANÓWKU W LATACH 2005-2013**

| TYTUŁ ZADANIA  | PRZEWIDY-<br>WANY<br>CAŁKOWITY<br>KOSZT<br>INWESTYCJI | NAKLADY<br>PONIESIONE<br>DO KOŃCA<br>2004R.* | NAKLADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ ZADANIA W ROKU |      |      |      |      |      |      |      |      | ŁĄCZNE<br>NAKLADY<br>W LATACH<br>2005-2013 | ŹRÓDŁA<br>FINANSOWANIA<br>ZADAŃ W LATACH<br>2005-2013 | NAKLADY<br>PO<br>2013<br>ROKU |
|--|---|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--|---|-------------------------------|
|  |   |  | 2005  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |   |                               |
| W TYSIĄCACH ZŁOTYCH – POZIOM CEN 2004 ROKU   |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   |                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• BRZozowa – odc. Piotra Skargi-Warszawska (170 MB), nakładka asfaltowa,</li> <li>• Leśna – odc. Krzywa – prosta dwie strony (130 MB) chodnik, krawężnik,</li> <li>• Wiejska – od Czubińskiej (60 MB), trylinka, krawężnik,</li> <li>• Łąkowa (470 MB), asfalt,</li> <li>• Zachodnia – przy Suw (70 MB), asfalt x 1, krawężnik, chodnik,</li> <li>• Nadarzyńska – odc. Grudowska-Wiatraczna (300 MB), chodnik, krawężnik x 1,</li> <li>• Modernizacja – Bagnistej w rejonie skrzyżowania z Średnią,</li> <li>• Modernizacja chodnika sportowej (Piotra Skargi – Brzozowa) (280 MB)</li> <li>• Piasta – budowa chodników w/w L0 (300 MB)</li> <li>• Graniczna (Krótka – Grudowska) chodnik (150 m)</li> <li>• Wylot (Wiejska – Zielona) chodnik (140 m)</li> <li>• Kościuszki (z PZD), chodnik,</li> </ul> |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   |                               |

**LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W MIEŚCIE MILANÓWKU W LATACH 2005-2013**

| TYTUŁ ZADANIA  | PRZEWIDY-<br>WANY<br>CAŁKOWITY<br>KOSZT<br>INWESTYCJI | NAKLADY<br>PONIESIONE<br>DO KOŃCA<br>2004R.* | NAKLADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ ZADANIA W ROKU |      |      |      |      |      |      |      |      | ŁĄCZNE<br>NAKLADY<br>W LATACH<br>2005-2013 | ŹRÓDŁA<br>FINANSOWANIA<br>ZADAŃ W LATACH<br>2005-2013 | NAKLADY<br>PO<br>2013<br>ROKU |  |
|--|---|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--|---|-------------------------------|--|
|  |   |  | 2005  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |   |                               |  |
| W TYSIĄCACH ZŁOTYCH – POZIOM CEN 2004 ROKU   |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   |                               |  |
| 2006 ROK – ULICE:<br>• WOJSKA POLSKIEGO – ODC. STAWY–ZAMENHOFA (80 MB), NAWIERZCHNIA KOSTKA, CHODNIK,<br>• POLNA – ODC. GRUDOWSKA-PODWIEJSKA (730 MB), KOSTKA,<br>• GRUDOWSKA – ODC. KRÓLEWSKA - DŁUGA (220 MB), CHODNIK, ŚCIEŻKA,<br>• LEŚNA – ODC. PROSTA-FIDERKIEWICZA (130 MB), CHODNIK OBUSTRONNIE,<br>• WYLOT – ODC. ZIELONA-FALĘCKA (130 MB), CHODNIK, ODC. WIEJSKA - ZIELONA (130 M) TRELINKA,<br>• WIEJSKA – DO WÓJTOWSKIEJ OD CZUBIŃSKIEJ (100 MB), TRYLINKA,<br>• SZKOLNA – ODC. MOSTEK-WIERZBOWA (150 MB), CIĄG PIESZO JEZDNY, MOSTEK – JASNA 90M CHODNIK,<br>• NADARZYŃSKA – ODC. WIATRACZNA-JODŁOWA (250 MB), KRAWĘŻNIK, CHODNIK,<br>• CICHA – ODC. MARSZAŁKOWSKA-SZKOLNA (200MB), KRAWĘŻNIK, CHODNIK, TRYLINKA,<br>• GŁOWACKIEGO – SZKOLNA W KIERUNKU |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   |                               |  |
|  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   |                               |  |

**LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W MIEŚCIE MILANÓWKU W LATACH 2005-2013**

| TYTUŁ ZADANIA   | PRZEWIDY-<br>WANY<br>CAŁKOWITY<br>KOSZT<br>INWESTYCJI | NAKLADY<br>PONIESIONE<br>DO KOŃCA<br>2004R.* | NAKLADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ ZADANIA W ROKU |      |      |      |      |      |      |      |      | ŁĄCZNE<br>NAKLADY<br>W LATACH<br>2005-2013 | ŹRÓDŁA<br>FINANSOWANIA<br>ZADAŃ W LATACH<br>2005-2013 | NAKLADY<br>PO<br>2013<br>ROKU |
|---|---|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--|---|-------------------------------|
|   |   |  | 2005  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |   |                               |
| W TYSIĄCACH ZŁOTYCH – POZIOM CEN 2004 ROKU  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   |                               |
| <p>MARSZAŁKOWSKIEJ, KOSTKA,<br/>PODBUDOWA, KRAWĘŻNIK, CHODNIK,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LEŚNY ŚLAD – ODC. PODGÓRNA-<br/>PODLEŚNA (120 MB), KOSTKA,</li> <li>• PÓLNOČNA – KOŚCIUSZKI – PARKOWA<br/>KOSTKA , CHODNIK (200 M),</li> <li>• STASZICA – ZA WYSOKĄ (100 MB),<br/>PODBUDOWA, KRAWĘŻNIK,</li> <li>• OKRZEI – KOSTKA, CHODNIK (300 M),</li> <li>• LUDNA – WOJSKA POLSKIEGO – WRONIA<br/>(430 M ) ASFALT, WRONIA – ASNYKA (200<br/>M) – CHODNIK ECO,</li> <li>• WARSZAWSKA – PRZY KŁADCE –<br/>BRZozowa (60 M) NAWIERZCHNIA,<br/>BRZozowa – BLISKA (360 M) CHODNIK,</li> <li>• WARSZAWSKA – PARKING,</li> <li>• KRÓTKA (FIDERKIEWICZA – GRANICZNA)<br/>70 M ASFALT, PARKING, CHODNIK,</li> <li>• INŻYNIERSKA (SOSNOWA – GRUDOWSKA)<br/>400 M, PODBUDOWA, KRAWĘŻNIK,</li> <li>• PLAC STARZYŃSKIEGO – CHODNIK,</li> <li>• PIASTA CHODNIK 200 M,</li> <li>• GRUDOWSKA – WARSZAWSKA – PIASTA,</li> </ul> |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   |                               |

**LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W MIEŚCIE MILANÓWKU W LATACH 2005-2013**

| TYTUŁ ZADANIA   | PRZEWIDY-<br>WANY<br>CAŁKOWITY<br>KOSZT<br>INWESTYCJI | NAKLĄDY<br>PONIESIONE<br>DO KOŃCA<br>2004R.* | NAKLĄDY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ ZADANIA W ROKU |      |       |      |      |      |      |      |      | ŁĄCZNE<br>NAKLĄDY<br>W LATACH<br>2005-2013 | ŹRÓDŁA<br>FINANSOWANIA<br>ZADAŃ W LATACH<br>2005-2013 | NAKLĄDY<br>PO<br>2013<br>ROKU |
|---|---|--|---|------|-------|------|------|------|------|------|------|--|---|-------------------------------|
|   |   |  | 2005  | 2006 | 2007  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |   |                               |
| W TYSIĄCACH ZŁOTYCH – POZIOM CEN 2004 ROKU  |   |  |   |      |       |      |      |      |      |      |      |  |   |                               |
| 130 M, ASFALT,<br>• KRAKOWSKA (WIELKI KĄT – ŻABIE OCZKO)<br>TRELINKA, CHODNIK 220 M, WSPÓLNA –<br>ZACISZNA 300 M CIĄG PIESZOJEZDNY,<br>• NADDAWKI – TRELINKA 300 M,<br>• WÓJTOWSKA – ZATOKA PARKINGOWA,<br>• WYSOCKIEGO (ŁĄCZNA – BERLINY 120 M)<br>NAWIERZCHNIA,<br>• SPORTOWA – OD BRZOSZOWEJ 130M –<br>CHODNIK,<br>• PIOTRA SKARGI (Z PZD), CHODNIK,<br>ASFALT,<br>• ŚREDNIA (Z PZD), PODBUDOWA,<br>KRAWĘŻNIK, ASFALT. |   |  |   |      |       |      |      |      |      |      |      |  |   |                               |
| 2007 ROK – ULICE:<br>• KRASIŃSKIEGO – ODC. KOŚCIUSZKI-<br>SPACEROWA (250 MB), KRAWĘŻNIK,<br>CHODNIK, TRYLINKA (50%),<br>• PÓLNOCNĄ ODC. KOŚCIUSZKI-PARKOWA<br>(200 MB), KRAWĘŻNIK, CHODNIK,<br>PODBUDOWA,<br>• WIEJSKA – ODC. WYLOT-WÓJTOWSKA<br>(150 MB), KRAWĘŻNIK, CHODNIK,  |   |  |   |      | 1.700 |      |      |      |      |      |      |  |   |                               |

**LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W MIEŚCIE MILANÓWKU W LATACH 2005-2013**

| TYTUŁ ZADANIA   | PRZEWIDY-<br>WANY<br>CAŁKOWITY<br>KOSZT<br>INWESTYCJI | NAKLĄDY<br>PONIESIONE<br>DO KOŃCA<br>2004R.* | NAKLĄDY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ ZADANIA W ROKU |      |      |      |      |      |      |      |      | ŁĄCZNE<br>NAKLĄDY<br>W LATACH<br>2005-2013 | ŹRÓDŁA<br>FINANSOWANIA<br>ZADAŃ W LATACH<br>2005-2013 | NAKLĄDY<br>PO<br>2013<br>ROKU |
|---|---|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--|---|-------------------------------|
|   |   |  | 2005  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |   |                               |
| W TYSIĄCACH ZŁOTYCH – POZIOM CEN 2004 ROKU  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   |                               |
| PODBUDOWA,<br>• WOJSKA POLSKIEGO ODC. TELIGI-ZAKRĘT (300 MB), KRAWĘŻNIK, CHODNIK, PODBUDOWA,<br>• LUDNA (1000 MB) ASFALTX1,<br>• PIASTA (500 MB) ASFALTX1,<br>• SŁOWACKIEGO (300 MB) ASFALTX1,<br>• KOŚCIELNA (100 MB) ASFALTX1,<br>• GRUDOWSKA (300 MB), ASFALTX1,<br>• WYLOT – ODC. WIEJSKA-FALĘCKA (300 MB), TRYLINKA, KRAWĘŻNIK,<br>• LEŚNA (300 MB) ASFALTX1,<br>• INŻYNIERSKA – ODC. GRUDOWSKA-SOSNOWA (400 MB), TRYLINKA, KRAWĘŻNIK, CHODNIK,<br>• GŁOWACKIEGO – ODC. SZKOLNA-MARSZAŁKOWSKA (250 MB), TRYLINKA, KRAWĘŻNIK, CHODNIK,<br>• STASZICA – ZA WYSOKĄ (200 MB), PODBUDOWA, KRAWĘŻNIK,<br>• WARSZAWSKA – ODC. BRZozowa-BLISKA (400 MB), PODBUDOWA, KRAWĘŻNIK,<br>• BLISKA (250 MB), PODBUDOWA, KRAWĘŻNIK, |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   |                               |

**LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W MIEŚCIE MILANÓWKU W LATACH 2005-2013**

| TYTUŁ ZADANIA  | PRZEWIDY-<br>WANY<br>CAŁKOWITY<br>KOSZT<br>INWESTYCJI | NAKLADY<br>PONIESIONE<br>DO KOŃCA<br>2004R.* | NAKLADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ ZADANIA W ROKU |      |      |       |      |      |      |      |      | ŁĄCZNE<br>NAKLADY<br>W LATACH<br>2005-2013 | ŹRÓDŁA<br>FINANSOWANIA<br>ZADAŃ W LATACH<br>2005-2013 | NAKLADY<br>PO<br>2013<br>ROKU |
|--|---|--|---|------|------|-------|------|------|------|------|------|--|---|-------------------------------|
|  |   |  | 2005  | 2006 | 2007 | 2008  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |   |                               |
| W TYSIĄCACH ZŁOTYCH – POZIOM CEN 2004 ROKU   |   |  |   |      |      |       |      |      |      |      |      |  |   |                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• NADARZYŃSKA – ODC. JODŁOWA-BRWINOWSKA (130 MB), CHODNIK, KRAWĘŻNIK,</li> <li>• SKOŚNA NAWIERZCHNIA , CHODNIK (300 M)</li> <li>• PRZECHODNIA – KOSTKA,</li> <li>• KRÓLOWEJ JADWIGI (STARODEBY – SPACEROWA ) 75 M , NAWIERZCHNIA, CHODNIK,</li> <li>• GRABOWA – ODC. OKÓLNA – DĘBOWA, NAWIERZCHNIA,</li> <li>• FIDERKIEWICZA – CHARCI SKOK – WARSZAWSKA (200 M),</li> <li>• KRÓLEWSKA – MODERNIZACJA (Z MZDW)</li> <li>• ŚREDNIA – PODBUDOWA, KRAWĘŻNIK, ASFALT (Z PZD),</li> </ul> |   |  |   |      |      |       |      |      |      |      |      |  |   |                               |
| <p>2008 ROK – ULICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PÓŁNOCNA – ODC. WIGURY-PARKOWA (150 MB), KRAWĘŻNIK, PODBUDOWA, CHODNIK,</li> <li>• WOJSKA POLSKIEGO – ODC. ZAKRĘT-KWIATOWA (250 MB), KRAWĘŻNIK, PODBUDOWA, CHODNIK,</li> <li>• NADARZYŃSKA – ODC. BRWINOWSKA-OWCZARSKA (250 MB), KRAWĘŻNIK, CHODNIK,</li> </ul>  |   |  |   |      |      | 1.800 |      |      |      |      |      |  |   |                               |

**LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W MIEŚCIE MILANÓWKU W LATACH 2005-2013**

| TYTUŁ ZADANIA   | PRZEWIDY-<br>WANY<br>CAŁKOWITY<br>KOSZT<br>INWESTYCJI | NAKLĄDY<br>PONIESIONE<br>DO KOŃCA<br>2004R.* | NAKLĄDY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ ZADANIA W ROKU |      |      |      |      |      |      |      |      | ŁĄCZNE<br>NAKLĄDY<br>W LATACH<br>2005-2013 | ŹRÓDŁA<br>FINANSOWANIA<br>ZADAŃ W LATACH<br>2005-2013 | NAKLĄDY<br>PO<br>2013<br>ROKU |
|---|---|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--|---|-------------------------------|
|   |   |  | 2005  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |   |                               |
| W TYSIĄCACH ZŁOTYCH – POZIOM CEN 2004 ROKU  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   |                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• WARSZAWSKA – ODC. BRZozowa-BLISKA (400 MB), ASFALTX2, CHODNIK,</li> <li>• BLISKA – 250 MB, ASFALTX2, CHODNIK,</li> <li>• NA SKRAJU – 250 MB, TRYLINKA, KRAWĘŻNIK,</li> <li>• SOSNOWA – ODC. POLNA-INŻYNIERSKA (200 MB), KRAWĘŻNIK, TRYLINKA, CHODNIK,</li> <li>• FAŁĘCKA – 250 MB, TRYLINKA, KRAWĘŻNIK, CHODNIK,</li> <li>• KRAKOWSKA – ODC. ŻABIE OCZKO-WIELKI KĄT (250 MB), TRYLINKA, KRAWĘŻNIK, CHODNIK,</li> <li>• WIELKI KĄT – 400 MB, TRYLINKA, KRAWĘŻNIK, CHODNIK,</li> <li>• SPACEROWA – ODC. WIELKI KĄT-SŁOWACKIEGO (250 MB), ASFALTX1,</li> <li>• SPACEROWA – ODC. MICKIEWICZA-KRASIŃSKIEGO (200 MB), TRYLINKA, KRAWĘŻNIK, CHODNIK,</li> <li>• KRÓLEWSKA – MODERNIZACJA (Z MZDW)</li> <li>• PRZECHODNIA – KOSTKA,</li> <li>• KRÓLOWEJ JADWIGI (STARODĘBY – SPACEROWA ) 75 M , NAWIERZCHNIA, CHODNIK,</li> <li>• STAWY – CHODNIK, NAWIERZCHNIA (300 M)</li> </ul> |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   |                               |



**LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W MIEŚCIE MILANÓWKU W LATACH 2005-2013**

| TYTUŁ ZADANIA   | PRZEWIDY-<br>WANY<br>CAŁKOWITY<br>KOSZT<br>INWESTYCJI | NAKLADY<br>PONIESIONE<br>DO KOŃCA<br>2004R.* | NAKLADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ ZADANIA W ROKU |      |       |      |      |      |      |      |      | ŁĄCZNE<br>NAKLADY<br>W LATACH<br>2005-2013 | ŹRÓDŁA<br>FINANSOWANIA<br>ZADAŃ W LATACH<br>2005-2013 | NAKLADY<br>PO<br>2013<br>ROKU |
|---|---|--|---|------|-------|------|------|------|------|------|------|--|---|-------------------------------|
|   |   |  | 2005  | 2006 | 2007  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |   |                               |
| W TYSIĄCACH ZŁOTYCH – POZIOM CEN 2004 ROKU  |   |  |   |      |       |      |      |      |      |      |      |  |   |                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADAPTACJA KŁADKI DLA PIESZYCH NAD TORAMI PKP.</li> <li>• ŚREDNIA – PODBUDOWA, KRAWĘŻNIK, ASFALT (Z PZD),</li> </ul>  |   |  |   |      |       |      |      |      |      |      |      |  |   |                               |
| <p>2009 ROK – ULICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WOJSKA POLSKIEGO – ODC. PÓŁNOCNA-KWIATOWA (750 MB), ASFALT,</li> <li>• PLANTOWA – ODC. WIELKI KĄT-STAWY(150 MB), KRAWĘŻNIK, TRYLINKA, CHODNIK,</li> <li>• ZAMENHOFA – ODC. WOJSKA POLSKIEGO-STAWY (100 MB), KRAWĘŻNIK, TRYLINKA, CHODNIK,</li> <li>• ZACHODNIA – ODC. STAWY-WIELKI KĄT (150 MB), KRAWĘŻNIK, TRYLINKA, CHODNIK,</li> <li>• GOSPODARSKA – ODC. PRZYSZŁOŚCI-WSPÓLNA (900 MB), KRAWĘŻNIK, TRYLINKA, CHODNIK,</li> <li>• WSPÓLNA – ODC. GOSPODARKA-PODLEŚNA (200 MB), KRAWĘŻNIK, TRYLINKA, CHODNIK,</li> <li>• KRASIŃSKIEGO – ODC. WOJSKA POLSKIEGO-SPACEROWA (300 MB),</li> </ul> |   |  |   |      | 2.000 |      |      |      |      |      |      |  |   |                               |

**LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W MIEŚCIE MILANÓWKU W LATACH 2005-2013**

| TYTUŁ ZADANIA   | PRZEWIDY-<br>WANY<br>CAŁKOWITY<br>KOSZT<br>INWESTYCJI | NAKLADY<br>PONIESIONE<br>DO KOŃCA<br>2004R.* | NAKLADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ ZADANIA W ROKU |      |      |      |      |       |      |      |      | ŁĄCZNE<br>NAKLADY<br>W LATACH<br>2005-2013 | ŹRÓDŁA<br>FINANSOWANIA<br>ZADAŃ W LATACH<br>2005-2013 | NAKLADY<br>PO<br>2013<br>ROKU |
|---|---|--|---|------|------|------|------|-------|------|------|------|--|---|-------------------------------|
|   |   |  | 2005  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010  | 2011 | 2012 | 2013 |  |   |                               |
| W TYSIĄCACH ZŁOTYCH – POZIOM CEN 2004 ROKU  |   |  |   |      |      |      |      |       |      |      |      |  |   |                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>KRAWĘŻNIK, TRYLINKA, CHODNIK,</li> <li>• KOŚCIUSZKI (OD PODGÓRNEJ), ASFALT (Z PZD),</li> <li>• ŚREDNIA – PODBUDOWA, ASFALT (Z PZD),</li> <li>• KRÓLEWSKA – MODERNIZACJA (Z MZDW).</li> </ul>   |   |  |   |      |      |      |      |       |      |      |      |  |   |                               |
| <p>2010 ROK – ULICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• INŻYNIERSKA – ODC. PODWIEJSKA-SOSNOWA (250 MB), KRAWĘŻNIK, TRYLINKA, CHODNIK,</li> <li>• PRZYSZŁOŚCI – 300 MB, KRAWĘŻNIK, TRYLINKA, CHODNIK,</li> <li>• ŻYTANIA – 300 MB, KRAWĘŻNIK, TRYLINKA, CHODNIK,</li> <li>• PÓŁNOCNA – ODC. KOŚCIUSZKI-WIGURY (400 MB), KOSTKA,</li> <li>• PIASKI – ODC. KOŚCIUSZKI-WIGURY (350 MB), KRAWĘŻNIK, TRYLINKA, CHODNIK,</li> <li>• WIGURY – ODC. PÓŁNOCNA-PODGÓRNA (250 MB), KRAWĘŻNIK, TRYLINKA, CHODNIK,</li> <li>• ZACHODNIA – ODC. WIELKI KĄT-SŁOWACKIEGO (250 MB), KRAWĘŻNIK, TRYLINKA, CHODNIK,</li> <li>• PARKOWA – ODC. PÓŁNOCNA-PODGÓRNA (350 MB), KRAWĘŻNIK, TRYLINKA,</li> </ul> |   |  |   |      |      |      |      | 2.100 |      |      |      |  |   |                               |

**LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W MIEŚCIE MILANÓWKU W LATACH 2005-2013**

| TYTUŁ ZADANIA   | PRZEWIDY-<br>WANY<br>CAŁKOWITY<br>KOSZT<br>INWESTYCJI | NAKLĄDY<br>PONIESIONE<br>DO KOŃCA<br>2004R.* | NAKLĄDY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ ZADANIA W ROKU |      |      |      |      |       |      |       |      | ŁĄCZNE<br>NAKLĄDY<br>W LATACH<br>2005-2013 | ŹRÓDŁA<br>FINANSOWANIA<br>ZADAŃ W LATACH<br>2005-2013 | NAKLĄDY<br>PO<br>2013<br>ROKU |
|---|---|--|---|------|------|------|------|-------|------|-------|------|--|---|-------------------------------|
|   |   |  | 2005  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010  | 2011 | 2012  | 2013 |  |   |                               |
| W TYSIĄCACH ZŁOTYCH – POZIOM CEN 2004 ROKU  |   |  |   |      |      |      |      |       |      |       |      |  |   |                               |
| <p>CHODNIK,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LEŚNY ŚLAD – ODC. GOSPODARSKA-<br/>PODLEŚNA, PODGÓRNA-KRASIŃSKIEGO<br/>(350 MB), KOSTKA, PODBUDOWA,<br/>KRAWĘŻNIK, TRYLINKA.</li> </ul>  |   |  |   |      |      |      |      |       |      |       |      |  |   |                               |
| <p>2011 ROK – ULICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>GRANICZNA – ODCINEK ZAWĄSKA-<br/>WARSZAWSKA (500 MB), KRAWĘŻNIK,<br/>TRYLINKA, CHODNIK,</li> <li>DŁUGA – ODC. GRUDOWSKA-PODWIEJSKA<br/>(650 MB), KRAWĘŻNIK, TRYLINKA, CHODNIK,</li> <li>SOSNOWA – ODC. INŻYNIERSKA-<br/>GRANICZNA (400 MB), KRAWĘŻNIK,<br/>TRYLINKA, CHODNIK,</li> <li>PRZEJAZD – 100 MB, KRAWĘŻNIK,<br/>TRYLINKA, CHODNIK,</li> <li>GŁOWACKIEGO – ODC. SKOŚNA-<br/>MARSZAŁKOWSKA, KRAWĘŻNIK, TRYLINKA,<br/>CHODNIK.</li> </ul> |   |  |   |      |      |      |      | 1.950 |      |       |      |  |   |                               |
| <p>2012 ROK – ULICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BRWINOWSKA – ODC. SZPITAL-<br/>NADARZYŃSKA (700 MB), ASFALT</li> <li>CICHA (ODC. MARSZAŁKOWSKA-</li> </ul>  |   |  |   |      |      |      |      |       |      | 2.700 |      |  |   |                               |

**LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W MIEŚCIE MILANÓWKU W LATACH 2005-2013**

| TYTUŁ ZADANIA  | PRZEWIDY-<br>WANY<br>CAŁKOWITY<br>KOSZT<br>INWESTYCJI | NAKLĄDY<br>PONIESIONE<br>DO KOŃCA<br>2004R.* | NAKLĄDY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ ZADANIA W ROKU |      |      |      |      |      |      |      |       | ŁĄCZNE<br>NAKLĄDY<br>W LATACH<br>2005-2013 | ŹRÓDŁA<br>FINANSOWANIA<br>ZADAŃ W LATACH<br>2005-2013 | NAKLĄDY<br>PO<br>2013<br>ROKU |
|--|---|--|---|------|------|------|------|------|------|------|-------|--|---|-------------------------------|
|  |   |  | 2005  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013  |  |   |                               |
| W TYSIĄCACH ZŁOTYCH – POZIOM CEN 2004 ROKU   |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |       |  |   |                               |
| <p>NOWOWIEJSKA (400 MB), TRYLINKA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PARKOWA – ODC. PODGÓRNA-KRASIŃSKIEGO (500 MB), TRYLINKA</li> <li>• GÓRNOLEŚNA – 400 MB, TRYLINKA</li> <li>• GRODECKIEGO – ODC. KRASIŃSKIEGO-PODGÓRNA (700 MB). TRYLINKA</li> </ul>  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |       |  |   |                               |
| <p>2013 ROK – ULICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WIATRACZNA – ODC. NADARZYŃSKA-WIERZBOWA (500 MB), TRYLINKA</li> <li>• WIERZBOWA – 550 MB, TRYLINKA</li> <li>• LIPOWA – 600 MB, ASFALT</li> <li>• OLSZOWA – 400 MB, ASFALT</li> <li>• BRWINOWSKA (NADARZYŃSKA-KAZIMIE-RZOWSKA) – 1000 MB, ASFALT</li> </ul> |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      | 2.550 |  |   |                               |
| <p><b>ZADANIE</b><br/>ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO<br/>W TYM:</p>   | 1.019   |  | 169   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100   | 1.019                                      | BUDŻET GMINY<br>FUNDUSZE UE                           |                               |
| <p>2005 ROK – ULICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KOŚCIUSZKI – ODC. DWK-SPOKOJNA (200 MB),</li> <li>• SPOKOJNA (200 MB),</li> <li>• ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ (350 MB),</li> <li>• TEREN PUBLICZNY (SMOLEŃSKIEGO RÓG</li> </ul>  |   |  | 169   |      |      |      |      |      |      |      |       |  |   |                               |

**LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W MIEŚCIE MILANÓWKU W LATACH 2005-2013**

| TYTUŁ ZADANIA  | PRZEWIDY-<br>WANY<br>CAŁKOWITY<br>KOSZT<br>INWESTYCJI | NAKLĄDY<br>PONIESIONE<br>DO KOŃCA<br>2004R.* | NAKLĄDY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ ZADANIA W ROKU |      |      |      |      |      |      |      |      | ŁĄCZNE<br>NAKLĄDY<br>W LATACH<br>2005-2013 | ŹRÓDŁA<br>FINANSOWANIA<br>ZADAŃ W LATACH<br>2005-2013 | NAKLĄDY<br>PO<br>2013<br>ROKU |
|--|---|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--|---|-------------------------------|
|  |   |  | 2005  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |   |                               |
| W TYSIĄCACH ZŁOTYCH – POZIOM CEN 2004 ROKU   |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   |                               |
| KOŚCIELNEJ),<br>• CIĄG PIESZY WARSZAWSKA (180 MB),<br>• WARSZAWSKA – ODC. KŁADKA-BLISKA (300 MB),<br>• BRWINOWSKA – ODC. OD SZPITALA DO KRÓLEWSKIEJ (500 MB),<br>• SKROMNA – DALSZY ODCINEK DO ZAKRĘTU (300 MB),<br>• ŁĄCZNIK LUDNA-MONIUSZKI (150 MB),<br>• POLESKA (250 MB),<br>• BOCZ. OD KAZIMIERZOWSKIEJ, PTASIA. |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   |                               |
| LATA 2006-2013 ROK:<br>MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ SIECI ENERGETYCZNEJ.   |   |  |   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 50   | 100  | 100  |  |   |                               |
| <b>OŚWIATA SAMORZĄDOWA</b>   |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   |                               |
| ZADANIE:<br>MODERNIZACJA BUDYNKÓW PRZEDSZKOLA I SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH.   | 450   |  |   |      | 100  | 100  | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 450  | BUDŻET GMINY<br>FUNDUSZE UE                           |                               |
| <b>KULTURA, SPORT I REKREACJA</b>  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   |                               |

**LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W MIEŚCIE MILANÓWKU W LATACH 2005-2013**

| TYTUŁ ZADANIA  | PRZEWIDY-<br>WANY<br>CAŁKOWITY<br>KOSZT<br>INWESTYCJI | NAKLĄDY<br>PONIESIONE<br>DO KOŃCA<br>2004R.* | NAKLĄDY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ ZADANIA W ROKU |       |       |       |       |      |      |      |      | ŁĄCZNE<br>NAKLĄDY<br>W LATACH<br>2005-2013 | ŹRÓDŁA<br>FINANSOWANIA<br>ZADAŃ W LATACH<br>2005-2013                     | NAKLĄDY<br>PO<br>2013<br>ROKU |
|--|---|--|---|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|--|---|-------------------------------|
|  |   |  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |   |                               |
| W TYSIĄCACH ZŁOTYCH – POZIOM CEN 2004 ROKU   |   |  |   |       |       |       |       |      |      |      |      |  |   |                               |
| <b>ZADANIE:</b><br>BUDOWA CENTRUM SPORTU I REKREACJI<br>„GRUDÓW” – PRZY ZESPOLE SZKÓŁ GMINNYCH<br>NR 1 Z: WIELOFUNKCYJNĄ HALĄ SPORTOWĄ,<br>BOISKAMI SPORTOWYMI, TOREM WROTKARSKIM. | 8.750   |  | 800   | 2.450 | 2.250 | 1.350 | 1.000 | 500  | 400  |      |      | <b>8.750</b>                               | BUDŻET GMINY<br>FUNDUSZE UE<br>FUNDUSZ<br>ROZWOJU<br>KULTURY<br>FIZYCZNEJ |                               |
| <b>ZADANIE:</b><br>ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIEDZIBY MIEJSKIEGO<br>DOMU KULTURY.  | 900   |  |   |       | 500   | 400   |       |      |      |      |      | <b>900</b>                                 | BUDŻET GMINY<br>FUNDUSZE UE   |                               |
| <b>ZADANIE:</b><br>MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNO-<br>SPORTOWEGO PRZY UL. TURCZYNEK.  | 314,6   |  | 104,6   | 40    | 70    | 50    | 50    |      |      |      |      | <b>314,6</b>                               | BUDŻET GMINY  |                               |
| <b>ZADANIE:</b><br>BUDOWA SCENY NA TERERNE „AMFITEATRU”.   | 50  |  |   |       | 50    |       |       |      |      |      |      | <b>50</b>                                  | BUDŻET GMINY  |                               |
| <b>ZADANIE:</b><br>MODERNIZACJA KĄPIELISKA MIEJSKIEGO  | 600   |  |   |       |       |       | 100   | 150  | 200  | 150  |      | <b>600</b>                                 | BUDŻET GMINY  |                               |
| <b>ZADANIE:</b><br>DOFINANSOWANIE BUDOWY BOJUSKA PRZY<br>ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. WÓJTOWSKIEJ   | 80  |  |   | 80    |       |       |       |      |      |      |      | 80   | BUDŻET GMINY  |                               |

**LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W MIEŚCIE MILANÓWKU W LATACH 2005-2013**

| TYTUŁ ZADANIA   | PRZEWIDY-<br>WANY<br>CAŁKOWITY<br>KOSZT<br>INWESTYCJI | NAKLĄDY<br>PONIESIONE<br>DO KOŃCA<br>2004R.* | NAKLĄDY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ ZADANIA W ROKU |      |      |      |      |      |      |      |      | ŁĄCZNE<br>NAKLĄDY<br>W LATACH<br>2005-2013 | ŹRÓDŁA<br>FINANSOWANIA<br>ZADAŃ W LATACH<br>2005-2013 | NAKLĄDY<br>PO<br>2013<br>ROKU |  |
|---|---|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--|---|-------------------------------|--|
|   |   |  | 2005  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |   |                               |  |
| W TYSIĄCACH ZŁOTYCH – POZIOM CEN 2004 ROKU  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   |                               |  |
| <b>Mieszkalnictwo komunalne</b>   |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   |                               |  |
| <b>ZADANIE:</b><br>BUDOWA MIESZKAŃ W RAMACH TBS.  | 1.690   |  | 435   | 55   | 350  | 400  | 400  |      |      |      |      |  | <b>1.690</b>  | BUDŻET GMINY<br>TBS           |  |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>   |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   |                               |  |
| <b>ZADANIE:</b><br>INSTALACJA MONITORINGU ULICZNEGO:<br>URUCHOMIENIE CENTRUM DOWODZENIA W<br>SIEDZIBIE STRAŻY MIEJSKIEJ, OKABLOWANIE I<br>INSTALACJA KAMER.   | 152   |  | 52  | 40   | 30   | 30   |      |      |      |      |      |  | <b>152</b>  | BUDŻET GMINY                  |  |
| <b>ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE</b>  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   |                               |  |
| <b>ZADANIE:</b><br>OPRACOWANIE MIEJSCOWYCH PLANÓW<br>ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ<br>WYKUPY GRUNTÓW POD DROGI PUBLICZNE<br>ZAPROJEKTOWANE W ZATWIERDZONYCH<br>MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA<br>PRZESTRZENNEGO. | 2.473,7   |  | 673,7   | 750  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | <b>2.473,7</b>  | BUDŻET GMINY                  |  |

**LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W MIEŚCIE MILANÓWKU W LATACH 2005-2013**

| TYTUŁ ZADANIA  | PRZEWIDY-<br>WANY<br>CAŁKOWITY<br>KOSZT<br>INWESTYCJI | NAKLĄDY<br>PONIESIONE<br>DO KOŃCA<br>2004R.* | NAKLĄDY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ ZADANIA W ROKU |              |              |              |              |              |              |              |              | ŁĄCZNE<br>NAKLĄDY<br>W LATACH<br>2005-2013 | ŹRÓDŁA<br>FINANSOWANIA<br>ZADAŃ W LATACH<br>2005-2013                 | NAKLĄDY<br>PO<br>2013<br>ROKU |  |
|--|---|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|-------------------------------|--|
|  |   |  | 2005  | 2006         | 2007         | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         |  |   |                               |  |
| <b>Pozostałe zadania</b>   |   |  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |  | W TYSIĄCACH ZŁOTYCH – POZIOM CEN 2004 ROKU                            |                               |  |
| <b>ZADANIE:</b><br>MODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI<br>PUBLICZNEJ – SIEDZIBY ZGKIM I OPS PRZY<br>ULICY FIDERKIEWICZA. | 450   |  |   | 250          | 200          |              |              |              |              |              |              | <b>450</b>                                 | BUDŻET GMINY  |                               |  |
| <b>ZADANIE:</b><br>ZGKIM – DOTACJA NA ZADANIA INWESTYCYJNE.  | 1.458   |  | 284   | 374          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | <b>1.458</b>                               | BUDŻET GMINY  |                               |  |
| <b>ZADANIE:</b><br>ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH PRZEZ URZĄD<br>MIASTA (E-GMINA, INNE).                                       | 656,4   |  | 196,4   | 1100         | 50           | 50           | 50           | 50           | 50           | 50           | 50           | <b>656,4</b>                               | BUDŻET GMINY  |                               |  |
| <b>ZADANIE:</b><br>DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA<br>POLICJI  | 10  |  | 10  |              |              |              |              |              |              |              |              | <b>10</b>                                  | BUDŻET GMINY  |                               |  |
| <b>ZADANIE:</b><br>MODERNIZACJA OBIEKTÓW GMINNYCH (URZĄD<br>MIEJSKI, OSP)  | 89,3  |  | 69,3  | 20           |              |              |              |              |              |              |              | <b>89,3</b>                                | BUDŻET GMINY  |                               |  |
| <b>ZADANIE:</b><br>ZAKUP UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WKD   | 77.6  |  | 77.6  |              |              |              |              |              |              |              |              | <b>77.6</b>                                |   |                               |  |
| <b>ŁĄCZNE NAKŁADY</b>  | <b>60.029,1</b>                                       |  | <b>7.618,1</b>                                    | <b>8.731</b> | <b>8.000</b> | <b>6.980</b> | <b>6.000</b> | <b>5.600</b> | <b>5.650</b> | <b>6.000</b> | <b>5.450</b> | <b>60.029,1</b>                            | BUDŻET GMINY<br>ŚRODKI UE<br>WOJEWÓDZTWO<br>POWIAT KREDYTY<br>BANKOWE |                               |  |



**LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W MIEŚCIE MILANÓWKU W LATACH 2005-2013**

| TYTUŁ ZADANIA   | PRZEWIDY-<br>WANY<br>CAŁKOWITY<br>KOSZT<br>INWESTYCJI | NAKLADY<br>PONIESIONE<br>DO KOŃCA<br>2004R.* | NAKLADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ ZADANIA W ROKU |      |      |      |      |      |      |      |      | ŁĄCZNE<br>NAKLADY<br>W LATACH<br>2005-2013 | ŹRÓDŁA<br>FINANSOWANIA<br>ZADAŃ W LATACH<br>2005-2013 | NAKLADY<br>PO<br>2013<br>ROKU |
|---|---|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--|---|-------------------------------|
|   |   |  | 2005  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |   |                               |
| W TYSIĄCACH ZŁOTYCH – POZIOM CEN 2004 ROKU              |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   |                               |
| * DOTYCZY ZADAŃ ROZPOCZĘTYCH WCZEŚNIEJ I KONTYNUOWANYCH |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   |                               |