

### LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca zadanie/ program	Okres realiz. zadania / programu	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione przed rokiem 2009	Wysokość wydatków w zł				
								rok budżetowy 2009r.			2010	2011
								środki własne jst	dotacje i śr. z budżetu państwa	środki do pozyskania*		
<b>PROGRAM: Infrastruktura techniczna</b>				<b>Urząd Miejski</b>	<b>2008-2012</b>	<b>55 765 139</b>	<b>1 104 929</b>	<b>1 134 489</b>	<b>0</b>	<b>10 395 151</b>	<b>14 385 900</b>	<b>16 285 360</b>
1.	400	40002	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacja SUW Na Skraju)	Urząd Miejski - JRP	2008-2012	4 820 929	107 929	200 000	0	0	2 500 000	2 013 000
2.	900	90001	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)	Urząd Miejski - JRP	2008-2012	46 744 210	997 000	384 489	0	9 487 551 kredyt 907 600 pożyczka	10 885 900	13 072 360
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Gospodarskiej	Urząd Miejski - ref. TOM	2009-2012	2 200 000	0	400 000	0	0	600 000	600 000
4.	600	60016	Przebudowa ulic Kruczej, Rzecznej, Kasprowicza	Urząd Miejski - ref. TOM	2009-2012	2 000 000	0	150 000	0	0	400 000	600 000
<b>PROGRAM: Kultura, sport i rekreacja</b>				<b>Urząd Miejski</b>	<b>2007-2011</b>	<b>19 718 641</b>	<b>1 339 040</b>	<b>1 632 771</b>	<b>0</b>	<b>6 758 340</b>	<b>9 988 490</b>	<b>0</b>
1.	700	70005	Zagospodarowanie obiektu poprzemysłowego na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku	Urząd Miejski - ref. TOM	2007-2010	2 997 926	783 971	188 041	0	1 065 567 kredyt	960 347	0
2.	921	92120	Zagospodarowanie zabytkowej willi "Waleria" na Centrum Kultury w Milanówku	Urząd Miejski - ref. TOM	2007-2010	13 598 463	39 940	137 607	0	5 692 773 kredyt	7 728 143	0
3.	921	92120	Zakup nieruchomości Turczynek	Urząd Miejski - ref. GiGP	2008-2010	3 122 252	515 129	1 307 123	0	0	1 300 000	0

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca zadanie/ program	Okres realiz. zadania / programu	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione przed rokiem 2009	Wysokość wydatków w zł				
								rok budżetowy 2009r.			2010	2011
								środki własne jst	dotacje i śr. z budżetu państwa	środki do pozyskania*		
<b>PROGRAM: Mieszkalnictwo komunalne</b>			<b>Urząd Miejski</b>	<b>2008-2013</b>	<b>5 593 000</b>	<b>1 893 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>1 000 000</b>	
1.	700	70021	Budowa mieszkań w ramach TBS	Urząd Miejski - ref. GiGP	2005-2013	5 593 000	1 893 000	1 300 000	0	0	400 000	1 000 000
<b>PROGRAM: Bezpieczeństwo publiczne</b>			<b>Urząd Miejski</b>	<b>2008-2010</b>	<b>383 201</b>	<b>243 201</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	
1.	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski - ref. Informatyki	2005-2010	383 201	243 201	90 000	0	0	50 000	0
<b>PROGRAM: Oświata samorządowa</b>			<b>Urząd Miejski</b>	<b>2008-2011</b>	<b>18 309 400</b>	<b>259 400</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	
1.	801	80104	Budowa budynku przedszkola przy ul. Fiderkiewicza	Urząd Miejski - ref. TOM	2008-2011	18 309 400	259 400	50 000	0	0	6 000 000	12 000 000
<b>PROGRAM: Pozostałe zadania</b>			<b>Urząd Miejski</b>	<b>2007-2010</b>	<b>5 348 627</b>	<b>575 488</b>	<b>1 975 336</b>	<b>0</b>	<b>577 633</b>	<b>2 220 170</b>	<b>0</b>	
1.	700	70005	Modernizacja obiektów kolejowych - poczekalnie	Urząd Miejski - ref. TOM	2008-2010	510 000	54 900	355 100	0	0	100 000	0
2.	700	70005	Adaptacja budynku Spacerowa 4	Urząd Miejski - ref. TOM	2007-2010	3 665 004	165 004	1 500 000	0	0	2 000 000	0
3.	750	75023	E-Milanówek zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku	Urząd Miejski - ref. Informatki	2007-2010	1 173 623	355 584	120 236	0	577 633 kredyt	120 170	0
<b>OGÓLEM</b>						<b>105 118 008</b>	<b>5 415 058</b>	<b>6 182 596</b>	<b>0</b>	<b>17 731 124</b>	<b>33 044 560</b>	<b>29 285 360</b>

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011**

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca zadanie/ program	Okres realiz. zadania / programu	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione przed rokiem 2009	Wysokość wydatków w zł				
								rok budżetowy 2009r.			2010	2011
								środki własne jst	dotacje i śr. z budżetu państwa	środki do pozyskania*		
<b>PROGRAM: Infrastruktura techniczna</b>				Urząd Miejski	2008-2012	55 765 139	1 104 929	1 134 489	0	10 395 151	15 135 900	15 985 360
1.	400	40002	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacja SUW Na Skraju)	Urząd Miejski - JRP	2008-2012	4 820 929	107 929	200 000	0	0	2 500 000	2 013 000
2.	900	90001	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)	Urząd Miejski - JRP	2008-2012	46 744 210	997 000	384 489	0	9 487 551 kredyt 907 600 pożyczka	10 885 900	13 072 360
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Gospodarskiej	Urząd Miejski - ref. TOM	2009-2012	2 200 000	0	400 000	0	0	600 000	600 000
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Kasprowicza	Urząd Miejski - ref. TOM	2009-2012	800 000	0	50 000	0	0	450 000	150 000
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Rzecznej	Urząd Miejski - ref. TOM	2009-2012	800 000	0	50 000	0	0	450 000	150 000
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Kruczej	Urząd Miejski - ref. TOM	2009-2012	400 000	0	50 000	0	0	250 000	50 000
<b>PROGRAM: Kultura, sport i rekreacja</b>				Urząd Miejski	2007-2011	19 718 641	1 339 040	1 632 771	0	6 758 340	9 988 490	0

1.	700	70005	Zagospodarowanie obiektu przemysłowego na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku	Urząd Miejski - ref. TOM	2007-2010	2 997 926	783 971	188 041	0	1 065 567 kredyt	960 347	0
2.	921	92120	Zagospodarowanie zabytkowej willi "Waleria" na Centrum Kultury w Milanówku	Urząd Miejski - ref. TOM	2007-2010	13 598 463	39 940	137 607	0	5 692 773 kredyt	7 728 143	0
3.	921	92120	Zakup nieruchomości Turczynek	Urząd Miejski - ref. GiGP	2008-2010	3 122 252	515 129	1 307 123	0	0	1 300 000	0
<b>PROGRAM: Mieszkalnictwo komunalne</b>				<b>Urząd Miejski</b>	<b>2008-2013</b>	<b>5 593 000</b>	<b>1 893 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>1 000 000</b>
1.	700	70021	Budowa mieszkań w ramach TBS	Urząd Miejski - ref. GiGP	2005-2013	5 593 000	1 893 000	1 300 000	0	0	400 000	1 000 000
<b>PROGRAM: Bezpieczeństwo publiczne</b>				<b>Urząd Miejski</b>	<b>2008-2010</b>	<b>383 201</b>	<b>243 201</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
1.	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski - ref. Informatyki	2005-2010	383 201	243 201	90 000	0	0	50 000	0
<b>PROGRAM: Oświata samorządowa</b>				<b>Urząd Miejski</b>	<b>2008-2011</b>	<b>18 309 400</b>	<b>259 400</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
1.	801	80104	Budowa budynku przedszkola przy ul. Fiderkiewicza	Urząd Miejski - ref. TOM	2008-2011	18 309 400	259 400	50 000	0	0	6 000 000	12 000 000
<b>PROGRAM: Pozostałe zadania</b>				<b>Urząd Miejski</b>	<b>2007-2010</b>	<b>5 348 627</b>	<b>575 488</b>	<b>1 975 336</b>	<b>0</b>	<b>577 633</b>	<b>2 220 170</b>	<b>0</b>
1.	700	70005	Modernizacja obiektów kolejowych - poczekalnie	Urząd Miejski - ref. TOM	2008-2010	510 000	54 900	355 100	0	0	100 000	0
2.	700	70005	Adaptacja budynku Spacerowa 4	Urząd Miejski - ref. TOM	2007-2010	3 665 004	165 004	1 500 000	0	0	2 000 000	0

3.	750	75023	E-Milanówek zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku	Urząd Miejski - ref. Informatki	2007-2010	1 173 623	355 584	120 236	0	577 633 kredyt	120 170	0
<b>OGÓLEM</b>						<b>105 118 008</b>	<b>5 415 058</b>	<b>6 182 596</b>	<b>0</b>	<b>17 731 124</b>	<b>33 794 560</b>	<b>28 985 360</b>