

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §                    | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)   | Łączne koszty finansowe | Koszty finansowe poniesione do 31.12.2008r. | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | Planowane wydatki          |                              |                                   |  | 2010 r.      | 2011 r.    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|----------------------|--|-------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|------------|---|
|     |       |        |                      |  |                         |   |                                | z tego źródła finansowania |                              |                                   |  |              |            |   |
|     |       |        |                      |  |                         |   |                                | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |              |            |   |
| 1   | 2     | 3      | 4                    | 5  | 6                       | 7   | 8                              | 9                          | 10                           | 11                                | 12   | 13           | 14         | 15  |
| 1   | 600   | 60014  | 6300                 | Przebudowa ciągu komunikacyjnego Nowa Pasłęka- Braniewo - Jesionowo.Przebudowa odcinka drogi powiatowe jobejmującej ulice Morska,Sądowa, Świętojańska ( lata 2009-2010 ) | 360 000,00              | 0,00  | 60 000,00                      | 60 000,00                  | 0,00                         | 0,00                              | 0,00   | 300 000,00   | 0,00       | Starostwo Powiatowe w Braniewie   |
| 2   | 600   | 60016  | 6050                 | Budowa drogi ul. Jachtowa i ul. Żeglarska ( lata 2007 - 2009 )   | 470 000,00              | 10 000,00                                   | 460 000,00                     | 0,00                       | 230 000,00                   | 230 000,00                        | 0,00   | 0,00         | 0,00       | Urząd Miasta  |
| 3   | 600   | 60016  | 6050                 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miasta Braniewa (lata 2008-2009)   | 715 952,00              | 15 952,00                                   | 700 000,00                     | 0,00                       | 700 000,00                   | 0,00                              | 0,00   | 0,00         | 0,00       | Urząd Miasta  |
| 4   | 630   | 63001  | 6058<br>6059         | Modernizacja i rozbudowa punktu informacji turystycznej ( lata 2009-2010)  | 400 000,00              | 0,00  | 30 000,00                      | 0,00                       | 12 000,00                    | 0,00                              | 18 000,00  | 370 000,00   | 0,00       | Urząd Miasta  |
| 5   | 600   | 60095  | 6058<br>6059<br>6050 | Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie ( lata 2008 - 2011 )  | 1 700 000,00            | 10 026,00                                   | 219 280,00                     | 19 280,00                  | 80 000,00                    | 0,00                              | 120 000,00   | 1 000 000,00 | 470 694,00 | Urząd Miasta  |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §            | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki                           |                                |                            |                              |                                   |  |              |           | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--------------|---|-------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|-----------|---|
|     |       |        |              |   |                         | Koszty finansowe poniesione do 31.12.2008r. | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                              |                                   |  | 2010 r.      | 2011 r.   |   |
|     |       |        |              |   |                         |   |                                | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |              |           |   |
| 6   | 700   | 70095  | 6050         | Budowa budynku mieszkalno - usługowego z mieszkaniami socjalnymi w Braniewie - ulica ul. Elbląska/Świętojanska (lata 2007 - 2009 )* | 4 299 939,00            | 1 493 315,00                                | 2 806 624,00                   | 0,00                       | 2 108 946,00                 | 697 678,00                        | 0,00   | 0,00         | 0,00      | Urząd Miasta  |
| 7   | 710   | 71035  | 6050         | Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych ( lata 2008-2013 )   | 332 750,00              | 60 000,00                                   | 50 000,00                      | 12 000,00                  | 38 000,00                    | 0,00                              | 0,00   | 137 750,00   | 85 000,00 | Urząd Miasta  |
| 8   | 750   | 75023  | 6050         | Remont budynku Urzędu Miasta (lata 2007 - 2010)   | 1 804 416,00            | 75 306,00                                   | 324 500,00                     | 0,00                       | 324 500,00                   | 0,00                              | 0,00   | 1 404 610,00 | 0,00      | Urząd Miasta  |
| 11  | 801   | 80195  | 6058<br>6059 | Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej ( lata 2008 - 2010 )   | 4 889 327,00            | 15 500,00                                   | 869 327,00                     | 0,00                       | 434 664,00                   | 0,00                              | 434 663,00   | 4 004 500,00 | 0,00      | Urząd Miasta  |
| 12  | 900   | 90001  | 6050         | Budowa kanalizacji deszczowej ul. Zielona - Botaniczna ( lata 2008 - 2009 )   | 928 000,00              | 400 000,00                                  | 528 000,00                     | 161 000,00                 | 367 000,00                   | 0,00                              | 0,00   | 0,00         | 0,00      | Urząd Miasta  |
| 13  | 900   | 9001   | 6050         | Budowa kanalizacji na ul. Żeromskiego ( lata 2008 - 2009 )  | 494 000,00              | 220 000,00                                  | 274 000,00                     | 0,00                       | 274 000,00                   | 0,00                              | 0,00   | 0,00         | 0,00      | Urząd Miasta  |
| 14  | 900   | 90001  | 6050         | Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinna ul. Sportowa ( lata 2007 - 2010 )  | 4 239 778,00            | 93 940,00                                   | 3 000 000,00                   | 0,00                       | 1 827 595,00                 | 1 172 405,00                      | 0,00   | 1 145 838,00 | 0,00      | Urząd Miasta  |

| Lp.           | Dział | Rozdz. | §                    | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki                           |                                |                            |                              |                                   |  |                      |                     | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|-------|--------|----------------------|--|-------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------|---|
|               |       |        |                      |  |                         | Koszty finansowe poniesione do 31.12.2008r. | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                              |                                   |  | 2010 r.              | 2011 r.             |   |
|               |       |        |                      |  |                         |   |                                | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                      |                     |   |
| 15            | 900   | 90001  | 6050                 | Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną ul. 9 Maja ( lata 2007 - 2010 )   | 1 597 720,00            | 39 650,00                                   | 1 223 602,00                   | 0,00                       | 650 661,00                   | 572 941,00                        | 0,00   | 334 468,00           | 0,00                | Urząd Miasta  |
| 16            | 900   | 90001  | 6050                 | Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kościuszki - ul. Skośna ( lata 2007 - 2011 )                                      | 1 557 730,00            | 16 046,00                                   | 3 500,00                       | 3 500,00                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00   | 538 184,00           | 1 000 000,00        | Urząd Miasta  |
| 17            | 900   | 90095  | 6058<br>6059<br>6050 | Modernizacja i rozbuowa amfiteatru miejskiegoz rekonstrukcją elementu historycznego otoczenia fosy (lata 2007 - 2010 ) | 6 437 027,00            | 106 547,00                                  | 5 719 691,00                   | 3 000,00                   | 857 504,00                   | 0,00                              | 4 859 187,00                                       | 610 789,00           | 0,00                | Urząd Miasta  |
| 18            | 926   | 92601  | 6058<br>6059<br>6050 | Budowa kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO- budowa krytej pływalni w Braniewie ( 2004r - 2010)     | 18 079 570,00           | 270 535,00                                  | 5 864 874,00                   | 1 500,00                   | 2 931 687,00                 | 0,00                              | 2 931 687,00                                       | 11 944 161,00        | 0,00                | Urząd Miasta  |
| <b>Ogółem</b> |       |        |                      |  | <b>48 306 209,00</b>    | <b>2 826 817,00</b>                         | <b>22 133 398,00</b>           | <b>260 280,00</b>          | <b>10 836 557,00</b>         | <b>2 673 024,00</b>               | <b>8 363 537,00</b>                                | <b>21 790 300,00</b> | <b>1 555 694,00</b> | <b>x</b>  |

\* Wyjaśnienie źródeł finansowania dla poz. 6 pn. " Budowa budynku mieszkalno - usługowego z mieszkaniami socjalnymi w Braniewie ul. Elblasla/Świętojańska ( lata 2007 - 2009 )":

1) wykonanie do 31.12.2008r. - 1 493 315,00 zł - obligacje komunalne

2) wydatki w 2009r:

a) 2 108 946,00 zł - obligacje komunalne

b) 697 678,00 zł - Fundusz Dopłat