

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 404 225,16	9 888 770,97	5 211 904,97	4 057 014,27	6 239 975,60	5 725 529,74
1.a	- wydatki bieżące				1 221 269,78	311 938,86	248 404,00	134 024,00	81 324,00	18 456,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 182 955,38	9 576 832,11	4 963 500,97	3 922 990,27	6 158 651,60	5 707 073,74
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				22 485 902,16	6 026 449,07	852 067,97	84 752,27	84 752,27	18 456,00
1.1.1	- wydatki bieżące				784 451,78	245 772,86	73 824,00	73 824,00	73 824,00	18 456,00
1.1.1.1	Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA - Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA	Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku	2013	2015	324 039,78	119 058,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Milanówek - Stworzenie dokumentu pozwalającego na pozyskiwanie środków zewnętrznych	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Gminy Milanówek - zakup usług internetowych	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2019	407 522,00	73 824,00	73 824,00	73 824,00	73 824,00	18 456,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 701 450,38	5 780 676,21	778 243,97	10 928,27	10 928,27	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej - informacja i promocja Projektu - Informowanie społeczeństwa o realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej - odsetki od kredytów pobranych na budowę kanalizacji sanitarnej i inne wydatki roczne dotyczące projektu, eksploatacja przepompowni ścieków - wykonanie kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	72 300,00	23 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Kwota wykonania przedsięwzięć 2015 roku	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
6 730 000,00	9 774 506,49	X
0,00	285 634,80	X
6 730 000,00	9 488 871,69	X
0,00	5 980 433,36	X

0,00	220 086,14	X
0,00	111 454,10	OPS- zakończono realizację projektu, którego celem było zmniejszenie obszarów wykluczenia poprzez aktywną integrację i środowiskową pracę socjalną.
0,00	34 809,00	OŚiGZ- opracowano plan gospodarki niskoemisyjnej.

0,00	73 823,04	INF- zakup usług internetowych do projektu „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Gminy Milanówek”, realizowany jest zgodnie z umową zawartą na okres 5 lat.
0,00	5 760 347,22	X
0,00	441,57	JRP- w 2015 roku zostały poniesione wydatki na utrzymanie strony internetowej Projektu.

0,00	22 524,04	JRP- w 2015 roku zostały poniesione opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym, odsetki od pożyczek z WFOŚiGW, opłaty za dostawę energii elektrycznej do przepompowni ścieków.
------	-----------	---

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej Etap III 2 nadzór inwestorski - nadzór inwestorski Zlewnia Mała ulice Północna, Piaski, Podgórna, Żwirki, Chrzanowska, Wojska Polskiego, Górnoleśna, Grodeckiego, Mała, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia Kochanowskiego ulice Chopina, Kochanowskiego, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia Topolowa ulice Kościuszki, Krasieńskiego, Literacka, Zlewnia Centrum ulice Kochanowskiego, Piłsudskiego, Piłsudskiego i Prosta, Zlewnia Polna ulice Brwinowska, Konopnickiej, Bociania, Jabłonowa, Jaśminowa, Zlewnia Głowackiego ulice Średnia, Brwinowska, Skośna, Głowackiego, umowa nr 272/117/JRP/12</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2012	2015	442 588,00	36 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej Etap III 2 - roboty budowlane - roboty budowlane Zlewnia Mała ulice Północna, Piaski, Podgórna, Żwirki, Chrzanowska, Wojska Polskiego, Górnoleśna, Grodeckiego, Mała, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia Kochanowskiego ulice Chopina, Kochanowskiego, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia Topolowa ulice Kościuszki, Krasieńskiego, Literacka, Zlewnia Centrum ulice Kochanowskiego, Piłsudskiego, Piłsudskiego i Prosta, Zlewnia Polna ulice Brwinowska, Konopnickiej, Bociania, Jabłonowa, Jaśminowa, Zlewnia Głowackiego ulice Średnia, Brwinowska, Skośna, Głowackiego, umowa nr 272/133/JRP/12</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2012	2015	15 606 757,00	1 995 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Kwota wykonania przedsięwzięć 2015 roku	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
0,00	36 666,72	JRP- zadanie zostało zakończone. W 2015 roku wykonano rozliczenie końcowe z wykonawcą za wykonanie usługi Inżyniera Projektu przy budowie 15,9 km kanalizacji sanitarnej w latach 2012-2014. Łącznie nakłady obejmują także umowę jednoroczną 272/300/JRP/14 – nadzór inwestorski przy budowie wodociągu w ulicy Kochanowskiego.

0,00	1 995 091,48	JRP- zadanie zostało zakończone. W 2015 roku wydatki dotyczą rozliczenia końcowego z wykonawcą za wykonanie robót budowlanych budowy 15,9 km kanalizacji sanitarnej w latach 2012-2014. Łączne nakłady obejmują także umowy jednoroczne 272/103/JRP/13 – przebudowa wodociągu w ulicy Małej, 272/268/JRP/14 – budowa dodatkowej przepompowni w ulicy Małej, 272/271/JRP/14 – przebudowa wodociągu w ulicy Kochanowskiego.
------	--------------	---

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.5	eMilanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VOIP, w ramach budowy miejskiej sieci informatycznej - Rozwój e-usług - rozwój e-usług	Urząd Miasta w Milanówku	2008	2015	1 601 881,83	759 195,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja SUW "Na Skraju" - Modernizacja SUW "Na Skraju" - nadzór inwestorski	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	93 481,00	88 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja SUW "Na Skraju" - Eksploatacja i pozostałe wydatki	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja SUW "Na Skraju" - Roboty budowlane z projektowaniem - Modernizacja SUW "Na Skraju" - Roboty budowlane z projektowaniem	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	2 949 540,00	2 758 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - rozwój e-usług w administracji	Urząd Miasta w Milanówku	2011	2015	20 475,48	9 866,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	PTO- poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2016	845 003,55	72 223,71	772 779,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI) - rozwój administracji cyfrowej	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2018	27 320,67	0,00	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00
1.1.2.12	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - rozwój e-usług w administracji	Urząd Miasta w Milanówku	2011	2015	22 352,85	16 838,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Kwota wykonania przedsięwzięć 2015 roku	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
0,00	759 195,87	INF- zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem w 2015 roku.
0,00	88 609,20	JRP- zadanie w trakcie realizacji. W roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 19 680,00 zł na usługi Inżyniera Projektu w fazie wykonywania dokumentacji projektowej SUW. Kwota 68 929,20 zł stanowi wydatek niewygasający.
0,00	0,00	JRP- w 2015 roku nie poniesiono wydatków.
0,00	2 758 890,00	JRP- zadanie w trakcie realizacji. W 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 49 200,00 na wykonanie dokumentacji projektowej SUW wraz z ujęciem wody. Kwota 2 709 690,00 zł stanowi wydatek niewygasający.
0,00	9 866,57	INF- zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem w 2015 roku.
0,00	72 223,71	TOM-projekt realizowany w latach 2015-2016. W wyniku jego realizacji powstaje szereg dokumentów strategicznych oraz dokumentacji technicznych dla trzech gmin: Milanówka, Brwinowa i Podkowy Leśnej, zakończenie realizacji poszczególnych zadań oraz całego projektu przewiduje się w 2016 roku.
0,00	X	INF-nie zaplanowano wydatków w 2015 roku.
0,00	16 838,06	INF- zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem w 2015 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				39 918 323,00	3 862 321,90	4 359 837,00	3 972 262,00	6 155 223,33	5 707 073,74
1.3.1	- wydatki bieżące				436 818,00	66 166,00	174 580,00	60 200,00	7 500,00	0,00
1.3.1.1	Abonament do telefonu komórkowego do obsługi Punktu Konsultacyjno Informacyjnego - obsługa interesantów w PKI	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	695,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Aktualizacja Strategii Gminy Milanówek oraz lokalny Plan Rewitalizacji - opracowanie dokumentacji dla gminy Milanówek	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2016	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Polesie" w Milanówku - zachowanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	36 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka - w celu dostosowania do obowiązujących przepisów	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2017	133 000,00	12 000,00	69 000,00	52 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont dachu w budynku przy ul. Spacerowej 3 - wzmocnienie konstrukcji dachu	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	56 200,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne - upowszechnianie kultury (gra na fortepianie) wśród młodzieży milanowskiej	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	4 800,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Stypendium za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym - propagowanie sportu (jeździectwa konnego) wśród młodzieży milanowskiej	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	4 800,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Kwota wykonania przedsięwzięć 2015 roku	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
0,00	0,00	
0,00	0,00	X
0,00	0,00	X
6 730 000,00	3 794 073,13	X
0,00	65 548,66	X
0,00	216,00	PKI- pokryto koszty bieżące telefonu komórkowego do obsługi interesantów z Punktem Konsultacyjno Informatycznym.
0,00	X	GNPP- nie zaplanowano wydatków w 2015 roku.
0,00	X	GNPP- nie zaplanowano wydatków w 2015 roku, porozumieniem z dnia 12 czerwca 2015 roku odstąpiono od realizacji i rozwiązano umowę 272/88/GG/13 dotyczącą wykonania niniejszego zadania
0,00	11 488,00	GNPP-wykonano Fazę I części tj. wykonanie opracowania ekofizycznego zgodnie z umową W/572/GNPP/572/15.
0,00	34 334,66	GNPP-zadanie zostało wykonane i rozliczone zgodnie z porozumieniem W/68/GNPP/68/15.
0,00	3 600,00	OŚWIATA-Zgodnie z zawartą umową o stypendium Burmistrza Miasta Milanówka za wybitne osiągnięcia artystyczne wypłacono w 2014 r stypendium zgodnie z zawartą umową i planem zawartym w WPF.
0,00	3 600,00	OŚWIATA-Zgodnie z zawartą umową o stypendium Burmistrza Miasta Milanówka za wybitne osiągnięcia sportowe wypłacono w 2014 r stypendium zgodnie z zawartą umową i planem zawartym w WPF.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.8	Stypendium za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym - propagowanie sportu (pływania) wśród młodzieży milanowskiej	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługa dostępu do bezprzewodowego Internetu do tabletów dla potrzeb Radnych Miasta Milanówka, Sekretarza i Skarbnika - obsługa informatyczna Radnych, Sekretarza i Skarbnika	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2018	24 600,00	700,00	8 200,00	8 200,00	7 500,00	0,00
1.3.1.10	Usługi prawne obejmujące postępowania dotyczące wybranych nieruchomości zgodnie z umową W/371/GNPP/371/15 - podpisanie aneksu przedłużającego termin wykonania umowy w związku z toczącym się postępowaniem sądowym	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2016	5 535,00	1 845,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługi prawne obejmujące postępowania dotyczące wybranych nieruchomości zgodnie z umową W/602/GNPP/604/15 - podpisanie aneksu przedłużającego termin wykonania umowy w związku z toczącym się postępowaniem sądowym	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2016	7 995,00	4 305,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Polesie 2 - Opracowanie planu miejscowego dla terenu Polesie 2 pozwalającego na obsługę istniejącej i zamierzonej zabudowy przy zachowaniu zasad ochrony środowiska	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2015	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wykonywanie usług w zakresie audytu wewnętrznego - prowadzenie audytu w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2016	32 500,00	2 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka obejmująca rejon pomiędzy ul. Nadarzyńską, wschodnią granicą miasta, ul. Wiatraczną i ul. Jodłową - zmiana ustaleń Studium	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	36 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 481 505,00	3 796 155,90	4 185 257,00	3 912 062,00	6 147 723,33	5 707 073,74

Limit 2020	Kwota wykonania przedsięwzięć 2015 roku	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
0,00	3 000,00	OŚWIATAZ-godnie z zawartą umową o stypendium Burmistrza Miasta Milanówka za wybitne osiągnięcia sportowe wypłacono w 2014 r stypendium zgodnie z zawartą umową i planem zawartym w WPF.
0,00	700,00	INF-realizowana jest usługa dostępu do bezprzewodowego Internetu do zakupionych tabletów dla potrzeb Radnych Miasta Milanówka, Sekretarza i Skarbnika.
0,00	1 845,00	GNPP- w 2015 roku zrealizowano zaplanowane wydatki, umowa wygasła z dniem 15 grudnia 2015 r. i nie została przedłużona na 2016 rok, planuje się kompleksową obsługę prawną.
0,00	4 305,00	GNPP- w 2015 roku zrealizowano zaplanowane wydatki, umowa wygasła z dniem 15 grudnia 2015 r. i nie została przedłużona na 2016 rok planuje się kompleksową obsługę prawną.
0,00	X	GNPP- porozumieniem z dnia 12 czerwca 2015 r. odstąpiono od realizacji i rozwiązano umowę 272/112/GNPP/14 dotyczącą wykonania niniejszego zadania.
0,00	2 460,00	ORG- umowa jest realizowana zgodnie z planem do końca 2016 roku.
0,00	X	GNPP- porozumieniem z dnia 12 czerwca 2015 r. odstąpiono od realizacji i rozwiązano umowę 272/379/GNPP/12 dotyczącą wykonania niniejszego zadania.
6 730 000,00	3 728 524,47	X

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń na peronie PKP na poczekalnię - zapewnienie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2018	220 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynków mieszkalnych komunalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2019	1 000 041,00	41,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "Grudów" - Etap III - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2019	3 132 410,00	65 928,00	16 482,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Budowa fragmentu kanału sanitarnego w ulicy Topolowej - umożliwienie podłączenia się do sieci kanalizacyjnej mieszkańcom miasta Milanówka	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2019	48 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.5	Budowa garażu wraz z pomieszczeniami na ulicy Na Skraju - zapewnienie miejsca przechowywania pojazdów specjalistycznych oraz urządzeń do naprawy i konserwacji sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta Milanówka	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2016	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2017	241 200,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w północno - zachodniej części miasta (ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego, Kwiatowa) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2016	2 186 450,00	18 450,00	2 168 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Książenickiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rososzańskiejskiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji w ulicy Jodłowej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2016	273 225,00	9 225,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Kwota wykonania przedsięwzięć 2015 roku	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
0,00	X	TOM- nie zaplanowano wydatków w 2015 roku.
0,00	40,30	TOM-wydatki dotyczą zakupu kopii mapy zasadniczej, dalsza realizacja zadania zaplanowana jest na 2019 rok.
0,00	65 928,00	TOM- w ramach zadania sporządzono dokumentację techniczną.
0,00	2 999,99	TOM- w ramach zadania sporządzono dokumentację techniczną.
0,00	X	TOM- nie zaplanowano wydatków w 2015 roku. Zadanie nie zostało rozpoczęte ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania od RZGW zgody na budowę obiektu na terenie objętym zagrożeniem powodziowym. Przewiduje się, że realizacja nastąpi w 2016 roku.
0,00	X	TOM- nie zaplanowano wydatków w 2015 roku.
0,00	18 450,00	TOM- w 2015 roku poniesiono nakłady na wykonanie dokumentacji technicznej. Realizacja budowy nastąpi w 2016 roku.
800 000,00	X	TOM- nie zaplanowano wydatków w 2015 roku.
0,00	X	TOM- nie zaplanowano wydatków w 2015 roku.
0,00	9 225,00	TOM- w ramach zadania sporządzono dokumentację techniczną. Realizacja budowy nastąpi w 2016 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.11	Budowa kanalizacji w ulicy Lazurowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2016	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji w ulicy Próżnej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2018	311 857,00	31 857,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa odwodnienia ulic Książenińskiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Grudowskiego na odcinku Głowackiego - odprowadzenie wody	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2020	655 301,00	20 369,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Budowa odwodnienia ulic Podleśnej, Podgórnjej, Chrzanowskiej i Kościuszki na odcinku Kościelna - Krakowska oraz terenu targowiska miejskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszego	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2019	365 005,00	115 005,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 ulicy Wysockiego w Milanówku - odprowadzenie wody	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2020	2 972 588,00	213 428,00	100 000,00	208 000,00	836 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie opieki przedszkolnej	Urząd Miasta w Milanówku	2008	2018	13 232 400,00	2 644 198,64	924 900,00	924 900,00	762 060,33	0,00
1.3.2.17	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Brwinowa - pomiar przepływu ścieków	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2019	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.18	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Podkowy Leśnej - pomiar przepływu ścieków	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2019	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.19	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łączna i Nowowiejska - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.20	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2020	800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Kwota wykonania przedsięwzięć 2015 roku	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
0,00	X	TOM- nie zaplanowano wydatków w 2015 roku.
0,00	31 857,00	TOM- wydatki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej. Realizację budowy planuje się w 2018 roku.
500 000,00	20 368,80	TOM- wydatki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej. Realizację budowy planuje w latach późniejszych.
0,00	115 005,00	TOM- wydatki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej. Realizację budowy planuje się w latach późniejszych.
1 500 000,00	213 426,80	TOM- w ramach zadania wykonano dotychczas odwodnienie ulic Magnolii, Wierzbowej oraz wykonano zakrycie części rowu R-4 w ul. Wysockiego. W 2016 roku przewiduje się budowę odwodnienia ul. Wylot wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wiejską. Pozostałe części zadania będą realizowane w latach późniejszych.
0,00	2 644 198,64	TOM- zrealizowano wydatki na wykup wierzytelności w związku z budową przedszkola integracyjnego w Milanówku.
0,00	10 000,00	TOM- wydatki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej.
0,00	10 000,00	TOM- wydatki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej.
0,00	X	TOM- nie zaplanowano wydatków w 2015 roku (dotychczas została wykonana dokumentacja techniczna, wykonanie zadania planuje się w latach późniejszych).
400 000,00	X	TOM- nie zaplanowano wydatków w 2015 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.21	Budowa ulicy Jerzyków - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2019	130 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Kasztanowej i Jesionowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2017	480 000,00	0,00	30 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa wodociągu w ulicy Gombrowicza - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2017	78 380,00	7 380,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2016	177 685,00	11 685,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej i Gombrowicza - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa wodociągu w ulicy Łazurowej - zapewnienie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2016	141 000,00	35 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa wodociągu w ulicy Promyka - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2018	111 773,00	6 273,00	0,00	0,00	105 500,00	0,00
1.3.2.28	Dotacja dla Gminy Grodzisk Mazowiecki na dofinansowanie zakupu i montażu urządzenia przepływomierza elektromagnetycznego - urządzenie do pomiaru przepływu ścieków	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku - zapewnienie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2019	693 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Grodeckiego - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2020	2 242 623,00	42 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ulicy Lipowej - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2018	1 560 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ulicy Łąkowej (Fiełdorfa - WKD) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców,	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2020	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Olszowej - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2019	1 245 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 215 000,00

Limit 2020	Kwota wykonania przedsięwzięć 2015 roku	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
0,00	X	TOM- nie zaplanowano wydatków w 2015 roku. Przewiduje się, że w 2016 roku powstanie dokumentacja techniczna, natomiast budowa planowana jest w latach późniejszych).
0,00	X	TOM- nie zaplanowano wydatków w 2015 roku. Przewiduje się, że w 2016 roku powstanie dokumentacja techniczna, natomiast budowa planowana jest w latach późniejszych).
0,00	7 380,00	TOM- wydatki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej. Budowa planowana jest w latach późniejszych.
0,00	11 685,00	TOM- wydatki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej. Budowa planowana jest w latach późniejszych.
0,00	X	TOM- zadanie usunięte
0,00	34 440,00	TOM- wydatki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej. Budowa planowana jest w latach późniejszych.
0,00	6 273,00	TOM- wydatki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej. Budowa planowana jest w latach późniejszych.
0,00	X	TOM- zadanie usunięte

0,00	X	TOM- nie zaplanowano wydatków w 2015 roku.
2 200 000,00	42 623,00	TOM- wydatki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej.
0,00	X	TOM- nie zaplanowano wydatków w 2015 roku.
710 000,00	X	TOM- nie zaplanowano wydatków w 2015 roku.
0,00	X	TOM- nie zaplanowano wydatków w 2015 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.34	Przebudowa ulicy Północnej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2017	1 132 964,00	32 964,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ulicy Spółdzielczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2020	457 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ulicy Wiatracznej (Turczynek - Konopnickiej) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2018	768 000,00	0,00	35 000,00	0,00	732 000,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego – Wielki Kąt) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokali komunalnych na lokale socjalne - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.41	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Milanówek - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2020	725 110,00	70 110,00	5 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.42	Wykonanie zabezpieczenia budynku Przedszkola Nr 1 przeciw zanieczyszczeniom powodowanym przez ptaki - zabezpieczenie budynku Przedszkola Nr 1 przeciw zanieczyszczeniom powodowanym przez ptaki	Przedszkole Nr 1	2015	2016	24 000,00	9 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Kwota wykonania przedsięwzięć 2015 roku	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
0,00	32 964,00	TOM- wydatki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej. Budowa planowana jest w latach późniejszych.
420 000,00	X	TOM- nie zaplanowano wydatków w 2015 roku.
0,00	X	TOM- zadanie usunięto i wprowadzono wykonanie zadania na innym odcinku.
0,00	X	TOM - nie zaplanowano wydatków w 2015 roku.
0,00	X	TOM - nie zaplanowano wydatków w 2015 roku.
0,00	X	TOM - nie zaplanowano wydatków w 2015 roku.
50 000,00	X	TOM - nie zaplanowano wydatków w 2015 roku.
150 000,00	70 110,00	TOM - wydatki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej. Budowa planowana jest w latach późniejszych.
0,00	9 000,00	PRZEDSZKOLE Nr 1- wykonano I etap inwestycji polegający na obudowie wykuszy i okien kolcami w związku z zabezpieczeniem budynku przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez ptaki.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.43	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych - dokonanie zapłaty za wybudowanie przez mieszkańców przy swoich posesjach urządzenia kanalizacji w latach ubiegłych	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2019	300 039,00	37 879,26	0,00	0,00	0,00	262 159,74
1.3.2.44	Wykup wodociągów w ulicach gminnych - dokonanie zapłaty za wybudowanie przez mieszkańców przy swoich posesjach urządzeń wodociągowych w latach ubiegłych	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2019	252 679,00	47 765,00	0,00	0,00	0,00	204 914,00
1.3.2.45	Wykupy gruntów - odszkodowania wypłacane przez Gminę za działki gruntu zgodnie art 98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2018	935 280,00	273 975,00	8 875,00	137 162,00	137 163,00	0,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Zakup nieruchomości przy ul. Wylot 6 - zakup nieruchomości – zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w sprawie zniesienia współwłasności	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Kwota wykonania przedsięwzięć 2015 roku	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
0,00	11 431,26	TOM- poniesiono wydatki na wykup urządzeń kanalizacyjnych od prywatnych właścicieli.
0,00	7 574,68	TOM – poniesiono wydatki na wykup urządzeń wodociągowych od prywatnych właścicieli.
0,00	273 544,00	GNPP-wypłacono odszkodowania za działki gruntowe w ulicach.
0,00	X	TOM - nie zaplanowano wydatków w 2015 roku.
0,00	80 000,00	GNPP- zadanie zostało wykonane i zakończone zgodnie z planem.