

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA ZADANIA MAJĄTKOWE NA LATA 2011 - 2014

lp	Przedsięwzięcia (program, projekt, zadanie lub umowa)		jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	okres realizacji odrębnie dla każdego przedsięwzięcia		łączne nakłady finansowe odrębnie dla każdego przedsięwzięcia	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit zobowiązań*
	nazwa	cel		od	do		2011	2012	2013	2014	
	Przedsięwzięcia ogółem, w tym:					35 624 796,73	6 436 599,00	7 057 183,00	3 301 597,43	998 180,00	6 599 109,43
	wydatki majątkowe					35 624 796,73	6 436 599,00	7 057 183,00	3 301 597,43	998 180,00	6 599 109,43
I	programy, projekty lub zadania (razem)					35 624 796,73	6 436 599,00	7 057 183,00	3 301 597,43	998 180,00	6 599 109,43
	wydatki majątkowe					35 624 796,73	6 436 599,00	7 057 183,00	3 301 597,43	998 180,00	6 599 109,43
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					48 740,00	19 073,00	19 655,00	0,00	0,00	19 655,00
	wydatki majątkowe					48 740,00	19 073,00	19 655,00	0,00	0,00	19 655,00
1.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa					48 740,00	19 073,00	19 655,00	0,00	0,00	19 655,00
1a	Umowa z dnia 19.08.2009 r w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu	Rozwój e- usług w administracji	Urząd Miasta - Ref. Informatyki	2010	2012	48 740,00	19 073,00	19 655,00	0,00	0,00	19 655,00
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, (razem) - nie występują										
	wydatki majątkowe										
1.	program 1 (ogółem)										
2.	program 2 (ogółem)										
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b (razem)										
	wydatki majątkowe					35 576 056,73	6 417 526,00	7 037 528,00	3 301 597,43	998 180,00	6 579 454,43
1.	Projekt wieloletni pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek" (sieci kanalizacji sanitarnej) - składający się z następujących umów					16 764 759,73	4 233 810,00	3 425 108,00	869 447,43	44 280,00	3 290 565,43
1a	Umowa nr 342/263/JRP/09	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - roboty budowlane kontrakt wg FIDIC	Urząd Miasta - JRP	2009	2012	12 481 996,30	3 508 027,00	913 498,00	0,00	0,00	0,00

1b	Umowa nr 342/279/JRP/09	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - nadzór autorski	Urząd Miasta - JRP	2009	2012	179 523,00	23 940,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00
1c	Umowa nr 342/130/JRP/10	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - nadzór inwestorski	Urząd Miasta - JRP	2010	2013	559 980,00	335 988,00	111 996,00	111 996,00	0,00	0,00
1d	Opracowanie dokumentacji projektowej	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta - JRP	2010	2011	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1e	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Etap III-1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - roboty budowlane ulice:Kazimierzowska 1326,0m, Wierzbowa 223,5 m, Nadarzyńska 1319,5 m, Wiatraczna 544,5 m, przepompownia i kanał tłoczny 120,0 m jontrakt wg FIDIC	Urząd Miasta - JRP	2011	2013*	2 872 365,43	0,00	2 154 274,00	718 091,43	0,00	2 872 365,43
1f	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Etap III-1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - nadzór inwestorski ulice:Kazimierzowska 1326,0m, Wierzbowa 223,5 m, Nadarzyńska 1319,5 m, Wiatraczna 544,5 m, przepompownia i kanał tłoczny 120,0 m	Urząd Miasta - JRP	2011	2014	418 200,00	113 160,00	221 400,00	39 360,00	44 280,00	418 200,00
1g	odsetki od kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pozostałymi wydatkami rocznymi	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta - JRP	2010	2011	191 695,00	191 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia					1 023 177,00	263 177,00	520 000,00	0,00	0,00	628 569,00
2a	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia UMOWA ZREALIZOWANA	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno-ściekowej -	Urząd Miasta - TOM	2010	2011	394 608,00	154 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia (kolejny etap objęty odrębnym zamówieniem)	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno-ściekowej -	Urząd Miasta - TOM	2011	2012	496 674,00	85 000,00	411 674,00	0,00	0,00	496 674,00
2c	Budowa przyłączy kanalizacyjnych - dokumentacja projektowa	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno-ściekowej -	Urząd Miasta - TOM	2010	2011	23 569,00	23 569,00	0,00	0,00	0,00	23 569,00

2d	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia (kolejny etap objęty odrębnym zamówieniem)	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno-ściekowej -	Urząd Miasta - TOM	2012	2013	108 326,00	0,00	108 326,00	0,00	0,00	108 326,00
3.	Projekt wieloletni pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek " (modernizacja SUW) , składający się z następujących umów					2 625 000,00	0,00	1 548 000,00	1 048 000,00	29 000,00	2 625 000,00
3a	Modernizacja SUW "Na Skraju"	Roboty budowlane z projektowaniem	Urząd Miasta - JRP	2012	2013	2 500 000,00		1 500 000,00	1 000 000,00		2 500 000,00
3b	Modernizacja SUW "Na Skraju"	Nadzór inwestorski	Urząd Miasta - JRP	2012	2014	125 000,00		48 000,00	48 000,00	29 000,00	125 000,00
4.	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku					13 232 400,00	1 500 000,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00	0,00
4a	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie opieki przedszkolnej	Urząd Miasta - TOM	2008	2021**	13 232 400,00	1 500 000,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00	0,00
5.	Zakup nieruchomości na budowę IV etapu TBS					1 895 400,00	404 739,00	600 000,00	459 250,00	0,00	0,00
5a	Zakup nieruchomości na budowę IV etapu TBS	Zabezpieczenie gruntu na potrzeby mieszkaniowe mieszkańców Milanówka - koszty aktu notarialnego	Urząd Miasta - GGiP	2010	2011	6 150,00	4 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5b	Zakup nieruchomości na budowę IV etapu TBS	Zabezpieczenie gruntu na potrzeby mieszkaniowe mieszkańców Milanówka - grunt przy ul. Warszawskiej o powierzchni 7261 m kw	Urząd Miasta - GGiP	2010	2013	1 889 250,00	400 000,00	600 000,00	459 250,00	0,00	0,00
6.	Wodociąg w ul. Lawendowej					35 320,00	15 800,00	19 520,00	0,00	0,00	35 320,00
6a	Wodociąg w ul. Lawendowej	Wykup od mieszkańców sieci wodociągowej	Urząd Miasta - TOM	2011	2012	35 320,00	15 800,00	19 520,00	0,00	0,00	35 320,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem) - nie występują					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) - nie występują										
1.	umowa 1 (ogółem)										

\*Planuje się wybór wykonawcy i podpisanie umowy w 2011 roku, za realizację zadania płatność przypadnie w 2012 i 2013 roku.

\*\* Płatność do 2021 roku - od 2015 roku przez 7 kolejnych lat po 924 900 zł