

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ 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:   |                                 |  |   |      | 36 106 049,73   | 6 337 032,00   | 7 057 183,00   | 3 713 271,43   | 998 180,00     | 7 010 783,43      |
|    | wydatki majątkowe  |                                 |  |   |      | 36 106 049,73   | 6 337 032,00   | 7 057 183,00   | 3 713 271,43   | 998 180,00     | 7 010 783,43      |
| I  | programy, projekty lub zadania (razem)   |                                 |  |   |      | 36 106 049,73   | 6 337 032,00   | 7 057 183,00   | 3 713 271,43   | 998 180,00     | 7 010 783,43      |
|    | wydatki majątkowe  |                                 |  |   |      | 36 106 049,73   | 6 337 032,00   | 7 057 183,00   | 3 713 271,43   | 998 180,00     | 7 010 783,43      |
| 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)   |                                 |  |   |      | 34 905,00   | 3 611,00       | 19 655,00      | 0,00           | 0,00           | 19 655,00         |
|    | wydatki majątkowe  |                                 |  |   |      | 34 905,00   | 3 611,00       | 19 655,00      | 0,00           | 0,00           | 19 655,00         |
| 1. | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa   |                                 |  |   |      | 34 905,00   | 3 611,00       | 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 | 34 905,00   | 3 611,00       | 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  |                                 |  |   |      | 36 071 144,73   | 6 333 421,00   | 7 037 528,00   | 3 713 271,43   | 998 180,00     | 6 991 128,43      |
| 1. | Projekt wieloletni pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek" (sieci kanalizacji sanitarnej) - składający się z następujących umów |                                 |  |   |      | 16 848 173,73   | 4 149 705,00   | 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 | 3 392 447,00 | 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    | 0,00         | 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    | 307 989,00   | 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 kontrakt 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  | 275 109,00    | 275 109,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| 2. | Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia  |   |                    |      |       | 1 434 851,00  | 263 177,00   | 520 000,00   | 411 674,00 | 0,00      | 1 040 243,00 |
| 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  | 520 000,00    | 0,00         | 108 326,00   | 411 674,00 | 0,00      | 520 000,00   |

|     |   |  |                     |      |        |               |              |              |              |            |              |
|-----|---|--|---------------------|------|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 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   |  |                     |      |        |               |              |              |              |            |              |
| I.  | 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