

REALIZACJA 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		łącznie nakłady finansowe odrębnie dla każdego przedsięwzięcia	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	zaawansowanie WYKONANIE - na 31.12.2011	ZAAWANSOWANIE
	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	6 289 953,82	
	wydatki majątkowe					36 106 049,73	6 337 032,00	7 057 183,00	3 713 271,43	998 180,00	6 289 953,82	
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	6 289 953,82	
	wydatki majątkowe					36 106 049,73	6 337 032,00	7 057 183,00	3 713 271,43	998 180,00	6 289 953,82	
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	3 610,84	0,00
	wydatki majątkowe					34 905,00	3 611,00	19 655,00	0,00	0,00	3 610,84	0,00
1.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzielności potencjału województwa					34 905,00	3 611,00	19 655,00	0,00	0,00	3 610,84	0,00
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	3 610,84	Zgodnie z zawartą umową w celu realizacji zadania przekazano środki do samorządu mazowieckiego.
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	6 286 342,98	
1.	Projekt wieloletni pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowej - 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	4 113 749,82	

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	3 392 446,57	Realizacja umowy zakończono. Wykonano 13,97 km sieci kanalizacji sanitarnej w ramach II-go etapu rozbudowy systemu kanalizacyjnego.
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	Umowa w trakcie realizacji. Zakończenie grudzień 2012 r. Usługi świadczono doraźnie wg potrzeb.
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	307 989,00	Zakończono usługi nadzoru inwestorskiego. Umowa weszła w okres zgłaszania wad i usterek robót budowlanych.
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	61 000,00	Zakończono w roku 2011. Wykonano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i Piłsudskiego.
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	0,00	Umowa w trakcie realizacji. Wykonano 0,65 km sieci kanalizacji sanitarnej w ramach etapu III-1 rozbudowy systemu kanalizacyjnego. Planowane zakończenie grudzień 2012.
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	113 160,00	Umowa w trakcie realizacji. Zakończenie nadzoru inwestorskiego wraz z zakończeniem umowy z poz. 1e.

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	239 154,25	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
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	252 055,00	
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	154 608,00	Zakończono realizację zadania.
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	85 000,00	Zadanie wykonane w całości i częściowo rozliczone w roku 2011. Rozliczenie końcowe nastąpiło w 2012r.
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	12 447,00	Zadanie zrealizowane w całości. Uzyskano oszczędności.
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	0,00	Zadanie będzie realizowane na przełomie lat 2012/2013
3.	Projekt wieloletni pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowej - 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	0,00	
3a	Modernizacja SUW "Na Skraju"	Roboty budowlane z projektowaniem	Urząd Miasta - JRP	2012	2013	2 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00		0,00	Zadanie w trakcie procedury przetargowej. Wykonawca nie został wyłoniony.
3b	Modernizacja SUW "Na Skraju"	Nadzór inwestorski	Urząd Miasta - JRP	2012	2014	125 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	29 000,00	0,00	Zadanie przed rozpoczęciem procedury przetargowej.
4.	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku					13 232 400,00	1 500 000,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00	1 500 000,00	
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	1 500 000,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
5.	Zakup nieruchomości na budowę IV etapu TBS					1 895 400,00	404 739,00	600 000,00	459 250,00	0,00	404 738,16	

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	4 738,16	Zakończono realizację zadania.
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	400 000,00	Zgodnie z zawartym aktem notarialnym zapłacono ratę za zakup gruntu związanego z budową IV etapu TBS
6.	Wodociąg w ul. Lawendowej					35 320,00	15 800,00	19 520,00	0,00	0,00	15 800,00	
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	15 800,00	Zapłacono I część należności za wykonanie wodociągu. Rozliczenie koncowe nastąpi w 2012r.
						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)											