

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich załącznik

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 159 487,60	14 041 079,00	9 732 602,00	6 634 306,00	2 077 588,00	1 124 900,00
1.a	- wydatki bieżące				492 027,60	215 888,00	134 678,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 667 460,00	13 825 191,00	9 597 924,00	6 634 306,00	2 077 588,00	1 124 900,00
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:				35 636 350,60	10 193 444,00	3 915 944,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				371 027,60	150 888,00	78 678,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne - doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2013	53 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Milanówek	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2013	131 400,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	2012	2013	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Milanowska Incjatywa Lokalnej Aktywności MILA - Milanowska Incjatywa Lokalnej Aktywności MILA	Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku	2013	2014	174 766,00	96 088,00	78 678,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 265 323,00	10 042 556,00	3 837 266,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej - nadzór autorski przy realizacji Projektu - nadzór autorski przy realizacji Projektu	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2014	70 848,00	44 280,00	26 568,00	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 - spłata odsetek pobranych na budowę kanalizacji sanitarnej i inne wydatki roczne dotyczące projektu	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2014	452 680,00	452 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
924 900,00	924 900,00	924 900,00	0,00	33 813 803,60
0,00	0,00	0,00	0,00	492 027,60
924 900,00	924 900,00	924 900,00	0,00	33 321 776,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 881 790,60

0,00	0,00	0,00	0,00	371 027,60
0,00	0,00	0,00	0,00	53 861,60

0,00	0,00	0,00	0,00	131 400,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	174 766,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 510 763,00
0,00	0,00	0,00	0,00	70 848,00
0,00	0,00	0,00	0,00	452 680,00

1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Etap III 2 nadzór inwestorski - nadzór inwestorski Zlewnia Mała ulice Północna, Piaski, Podgórna, Żwirki, Chrzanowska, Wojska Polskiego, Górnolesna, Grodeckiego, Mała, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia Kochanowskiego ulice Chopina, Kochanowskiego, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia Topolowa ulice Kościuszki, Krasińskiego, Literacka, Zlewnia Centrum ulice Kochanowskiego, Piłsudskiego, Piłsudskiego i Prosta, Zlewnia Polna ulice Brwinowska, Konopniczej, Bociania, Jabłonowa, Jaśminowa, Zlewnia Głowackiego ulice Średnia, Brwinowska, Skośna, Głowackiego, umowa nr 272/117/JRP/12	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	327 180,00	121 846,00	128 051,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Etap III 1 - nadzór inwestorski zlewnia Łączna ul. Łąkowa - nadzór inwestorski zlewnia Łączna ul. Łąkowa	Urząd Miasta w Milanówku	2011	2012	49 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Etap III 1 - Roboty budowlane (uzupełniające) Zlewnia Łączna ul. Łąkowa - Roboty budowlane (uzupełniające) Zlewnia Łączna ul. Łąkowa	Urząd Miasta w Milanówku	2011	2012	697 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej Etap III 2 - roboty budowlane - roboty budowlane Zlewnia Mała ulice Północna, Piaski, Podgórna, Żwirki, Chrzanowska, Wojska Polskiego, Górnolesna, Grodeckiego, Mała, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia Kochanowskiego ulice Chopina, Kochanowskiego, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia Topolowa ulice Kościuszki, Krasińskiego, Literacka, Zlewnia Centrum ulice Kochanowskiego, Piłsudskiego, Piłsudskiego i Prosta, Zlewnia Polna ulice Brwinowska, Konopniczej, Bociania, Jabłonowa, Jaśminowa, Zlewnia Głowackiego ulice Średnia, Brwinowska, Skośna, Głowackiego,	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	12 207 405,00	5 033 370,00	3 604 119,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	327 180,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	12 207 405,00
------	------	------	------	---------------

1.1.2.7	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	2012	2013	1 319 420,00	1 239 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja SUW "Na Skraju" - Nadzór inwestorski	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2013	93 480,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja SUW "Na Skraju" - Roboty budowlane z projektowaniem	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2013	2 949 540,00	2 949 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Projekt POIS Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek - informacja promocja - promocja projektu i informowanie społeczeństwa	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	39 580,00	18 497,00	8 027,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	2014	15 723,00	1 961,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Etap III 1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej nadzór inwestorski ulice Kazimierzowska, Wierzbowa, Nadarzyńska, Wiatraczna, przepompownia i kanał tłoczny	Urząd Miasta w Milanówku	2011	2014	418 200,00	20 910,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - rozwój e-usług w administracji	Urząd Miasta w Milanówku	2011	2014	34 907,00	10 526,00	18 865,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Umowa nr 272/28/JRP/11 - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej roboty budowlane - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej roboty budowlane ulice Kazimierzowska, Wierzbowa, Nadarzyńska, Wiatraczna, przepompownia i kanał tłoczny	Urząd Miasta w Milanówku	2011	2013	2 939 881,00	28 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Umowa nr 342/130/JRP/10 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - nadzór inwestorski - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - nadzór inwestorski	Urząd Miasta w Milanówku	2010	2013	559 980,00	27 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Umowa nr 342/263/JRP/09 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej roboty budowlane - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej roboty budowlane	Urząd Miasta w Milanówku	2009	2012	13 077 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Umowa nr 342/279/JRP/09 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej nadzór inwestorski - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej nadzór inwestorski	Urząd Miasta w Milanówku	2009	2012	11 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 420,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	93 480,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 540,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	39 580,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	15 723,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	34 907,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

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				31 523 137,00	3 847 635,00	5 816 658,00	6 634 306,00	2 077 588,00	1 124 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				121 000,00	65 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Polesie" w Milanówku - zachowanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	56 000,00	30 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2014	65 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 402 137,00	3 782 635,00	5 760 658,00	6 634 306,00	2 077 588,00	1 124 900,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń na peronie PKP na poczekalnię - zapewnienie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	381 000,00	330 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "Grudów" - Etap III - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2015	2 850 000,00	50 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2017	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w północno - zachodniej części miasta (ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	50 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej (Warszawska – Piotra Skargi) - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2013	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Księżenickiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2015	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piotra Skargi (Brzozowa – Smoleńskiego) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2013	219 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924 900,00	924 900,00	924 900,00	0,00	15 932 013,00
0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>

924 900,00	924 900,00	924 900,00	0,00	15 811 013,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>381 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 850 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 200,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>215 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>219 300,00</i>

1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rososzańskiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2015	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2011	2012	469 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia (kolejny etap objęty odrębnym zamówieniem) - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2013	520 000,00	411 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie opieki przedszkolnej	Urząd Miasta w Milanówku	2008	2020	13 232 400,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00
1.3.2.12	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łączna i Nowowiejska - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 - Modernizacja kuchni	Szkoła Podstawowa Nr 2	2012	2013	505 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - 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	2013	2016	219 463,00	1 611,00	45 758,00	169 406,00	2 688,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku - zapewnienie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	559 000,00	70 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska – Skośna i Kościół – Uroczą) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	867 700,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Gospodarskiej – II etap (Leśny Ślad – Wspólna) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Leśny Ślad (Gospodarska – Podleśna) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	535 700,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Letniczej - zapewnienie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	448 600,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
------	------	------	------	------------

924 900,00	924 900,00	924 900,00	0,00	0,00
------------	------------	------------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	219 463,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	867 700,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	535 700,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	448 600,00
------	------	------	------	------------

1.3.2.20	Przebudowa ulicy Łąkowej (Fieldorfa - WKD) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców,	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	855 400,00	0,00	290 000,00	510 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Spółdzielczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	460 000,00	40 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Szkolnej (Królewska-Cicha) - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	445 000,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Wiatracznej (Turczynek - Konopnickiej) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	652 300,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Wylot (Słowików - Czubińska) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego - Wielki Kąt) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	800 000,00	210 000,00	300 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykupy gruntów - odszkodowania wypłacane przez Gminę za działki gruntu zgodnie art 98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2013	867 350,00	390 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	700 000,00	40 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie parku Lasockiego - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	290 000,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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 w Milanówku	2010	2013	1 889 250,00	459 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	855 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	652 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	867 350,00
0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00