

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich załącznik

kwoty w
zł

| 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) | | | | 67 296 252,60 | 9 764 861,88 | 13 790 110,12 | 6 746 306,00 | 2 157 588,00 | 1 204 900,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 187 027,60 | 228 888,00 | 444 678,00 | 112 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 66 109 225,00 | 9 535 973,88 | 13 345 432,12 | 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: | | | | 36 039 271,60 | 6 445 382,88 | 7 743 452,12 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 799 027,60 | 158 888,00 | 158 678,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 1.1.1.1 | <i>Dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne - doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne</i> | <i>Urząd Miasta w Milanówku</i> | 2012 | 2013 | 53 861,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | <i>Dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Milanówek</i> | <i>Urząd Miasta w Milanówku</i> | 2012 | 2013 | 131 400,00 | 43 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | <i>eMilanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VOIP, w ramach budowy miejskiej sieci informatycznej - Rozwój e-usług - rozwój e-usług</i> | <i>Urząd Miasta w Milanówku</i> | 2012 | 2013 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | <i>Milanowska Incjatywa Lokalnej Aktywności MILA - Milanowska Incjatywa Lokalnej Aktywności MILA</i> | <i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku</i> | 2013 | 2014 | 174 766,00 | 96 088,00 | 78 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | <i>Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Gminy Milanówek - zakup usług internetowych</i> | <i>Urząd Miasta w Milanówku</i> | 2013 | 2019 | 428 000,00 | 8 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 35 240 244,00 | 6 286 494,88 | 7 584 774,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 004 900,00 | 944 900,00 | 924 900,00 | 0,00 | 33 935 879,60 |
| 80 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159 027,60 |
| 924 900,00 | 924 900,00 | 924 900,00 | 0,00 | 32 776 852,00 |
| 80 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 253 969,60 |

| | | | | |
|-----------|-----------|------|------|------------|
| 80 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 771 027,60 |
| 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 |
| 80 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 482 942,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej - nadzór autorski przy realizacji Projektu - nadzór autorski przy realizacji Projektu | Urząd Miasta w Milanówku | 2013 | 2014 | 67 000,00 | 39 000,00 | 28 000,00 | 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 | 429 693,00 | 429 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 umowa nr 272/64/JRP/12 - nadzór inwestorski zlewnia Łączna ul. Łąkowa | Urząd Miasta w Milanówku | 2011 | 2013 | 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 | 2013 | 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 tłoc | Urząd Miasta w Milanówku | 2012 | 2014 | 12 207 405,00 | 5 033 370,00 | 3 604 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 693,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 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 |
|------|------|------|------|---------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.7 | 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 | 2014 | 1 319 420,00 | 340 378,88 | 899 041,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Modernizacja SUW "Na Skraju" - Nadzór inwestorski | Urząd Miasta w Milanówku | 2012 | 2014 | 93 480,00 | 5 350,00 | 88 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Modernizacja SUW "Na Skraju" - Roboty budowlane z projektowaniem | Urząd Miasta w Milanówku | 2012 | 2014 | 2 949 540,00 | 190 650,00 | 2 758 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Projekt POIS Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek - informacja i promocja - promocja projektu i informowanie społeczeństwa | Urząd Miasta w Milanówku | 2012 | 2014 | 38 594,00 | 18 312,00 | 8 042,00 | 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 | 39 360,00 | 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 | 2 942 623,00 | 28 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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 | 38 594,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 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 |
|------|------|------|------|------|

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.15 | 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 | 2013 | 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 | 2013 | 11 969,00 | 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 | | | | 31 256 981,00 | 3 319 479,00 | 6 046 658,00 | 6 666 306,00 | 2 077 588,00 | 1 124 900,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 388 000,00 | 70 000,00 | 286 000,00 | 32 000,00 | 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 | Usługi prawnicze polegające na doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących zwrotu podatku od towarów i usług - zwrot podatku VAT | MILANÓWEK | 2013 | 2014 | 205 000,00 | 5 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 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 | 62 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 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 |
| 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 | 15 681 910,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.4 | 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 | | | | 30 868 981,00 | 3 249 479,00 | 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 | 248 907,00 | 197 907,00 | 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 | 105 000,00 | 105 000,00 | 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 |
| 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 |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 924 900,00 | 924 900,00 | 924 900,00 | 0,00 | 15 293 910,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 907,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 300,00 |
|------|------|------|------|------------|

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

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej | Urząd Miasta w Milanówku | 2011 | 2013 | 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 | 360 000,00 | 251 674,00 | 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 | eMilanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VOIP, w ramach budowy miejskiej sieci informatycznej - Rozwój e-usług | Urząd Miasta w Milanówku | 2012 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 - Modernizacja kuchni | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 2012 | 2013 | 501 100,00 | 76 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 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 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa budynku dworcowego i adaptacja poczekalni na peronie PKP - zapewnienie potrzeb mieszkańcom | Urząd Miasta w Milanówku | 2012 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 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 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska – Skośna i Kościół – Urocza) - zaspokojenie potrzeb mieszkań | Urząd Miasta w Milanówku | 2012 | 2014 | 722 700,00 | 155 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

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

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 100,00 |
|------|------|------|------|------------|

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

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

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

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 700,00 |
|------|------|------|------|------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.19 | 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 |
| 1.3.2.20 | 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 |
| 1.3.2.21 | 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 |
| 1.3.2.22 | 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 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa ulicy Spółdzielczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych | Urząd Miasta w Milanówku | 2012 | 2015 | 457 890,00 | 37 890,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 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 |
| 1.3.2.25 | 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 |
| 1.3.2.26 | 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 |
| 1.3.2.27 | 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 |
| 1.3.2.28 | 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 |
| 1.3.2.29 | Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza - zaspokojenie potrzeb mieszkańców | Urząd Miasta w Milanówku | 2012 | 2014 | 712 000,00 | 52 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Zagospodarowanie parku Lasockiego - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców | Urząd Miasta w Milanówku | 2012 | 2014 | 314 000,00 | 54 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 400,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 890,00 |
| 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 | 712 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.31 | <i>Zakup nieruchomości na budowę IV etapu TBS - Zabezpieczenie gruntu na potrzeby mieszkaniowe mieszkańców Milanówka - grunt przy ul. Warszawskiej o powierzchni 7261 m kw</i> | <i>Urząd Miasta w Milanówku</i> | 2010 | 2013 | 1 873 197,00 | 443 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |