

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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 414 757,90	11 988 147,02	7 052 693,00	2 363 775,00	3 042 062,00	1 142 063,00
1.a	- wydatki bieżące				1 064 956,78	518 652,78	112 216,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 349 801,12	11 469 494,24	6 940 477,00	2 283 775,00	2 962 062,00	1 062 063,00
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:				16 577 356,90	6 247 363,02	114 266,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				676 261,78	232 173,78	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.1.1.1	Milanowska Incjatywa Lokalnej Aktywności MILA - Milanowska Incjatywa Lokalnej Aktywności MILA	Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku	2013	2014	215 525,78	119 437,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Gminy Milanówek - zakup usług internetowych	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2019	460 736,00	112 736,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 901 095,12	6 015 189,24	34 266,00	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	67 000,00	31 000,00	0,00	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	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
944 900,00	924 900,00	0,00	27 124 497,50
20 000,00	0,00	0,00	890 868,78
924 900,00	924 900,00	0,00	26 233 628,72
20 000,00	0,00	0,00	6 287 586,50

20 000,00	0,00	0,00	572 173,78
0,00	0,00	0,00	119 437,78
20 000,00	0,00	0,00	452 736,00
0,00	0,00	0,00	5 715 412,72
0,00	0,00	0,00	31 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	<i>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</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2012	2014	327 180,00	138 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>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,</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2012	2014	13 099 047,60	4 495 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	138 206,00

0,00	0,00	0,00	4 495 761,60
------	------	------	--------------

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	899 041,12

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	17 431,00

0,00	0,00	0,00	10 302,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	44 280,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	29 391,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 837 401,00	5 740 784,00	6 938 427,00	2 283 775,00	2 962 062,00	1 062 063,00
1.3.1	- wydatki bieżące				388 695,00	286 479,00	32 216,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>Abonament do telefonu komórkowego do obsługi Punktu Konsultacyjno Informacyjnego - obsługa interesantów w PKI</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2014	2015	695,00	479,00	216,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Polesie" w Milanówku - zachowanie ładu przestrzennego</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2012	2014	56 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Usługi prawnicze polegające na doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących zwrotu podatku od towarów i usług - zwrot podatku VAT</i>	<i>MILANÓWEK</i>	2013	2014	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>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</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2013	2015	62 000,00	30 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>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</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2012	2014	65 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 448 706,00	5 454 305,00	6 906 211,00	2 283 775,00	2 962 062,00	1 062 063,00
1.3.2.1	<i>Adaptacja pomieszczeń na peronie PKP na poczekalnię - zapewnienie potrzeb mieszkańcom</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2012	2015	220 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "Grudów" - Etap III - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2013	2015	2 850 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2012	2017	170 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
924 900,00	924 900,00	0,00	20 836 911,00
0,00	0,00	0,00	318 695,00
0,00	0,00	0,00	695,00
0,00	0,00	0,00	26 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	62 000,00
0,00	0,00	0,00	30 000,00
924 900,00	924 900,00	0,00	20 518 216,00
0,00	0,00	0,00	115 000,00
0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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	1 150 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Książenickiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2015	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 ulicy Wysockiego w Milanówku - Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 ulicy Wysockiego w Milanówku	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2017	2 116 311,00	140 000,00	276 311,00	0,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łączna i Nowowiejska - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	100 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku - zapewnienie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	589 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska – Skośna i Kościół – Urocz) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	622 700,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Gospodarskiej – II etap (Leśny Ślad – Wspólna) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Leśny Ślad (Gospodarska – Podleśna) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	435 700,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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

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

0,00	0,00	0,00	2 116 311,00
------	------	------	--------------

924 900,00	924 900,00	0,00	6 474 300,00
------------	------------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	70 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	500 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	400 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	500 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	400 000,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Letniczej - zapewnienie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	448 600,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Łąkowej (Fiełdorfa - WKD) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców,	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2016	710 000,00	0,00	510 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Spółdzielczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	457 890,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Szkolnej (Królewska Cicha) - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	345 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Wiatracznej (Turczynek - Konopnickiej) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	652 300,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Wylot (Słowików – Czubińska) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego – Wielki Kąt) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	800 000,00	300 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykupy gruntów - odszkodowania wypłacane przez Gminę za działki gruntu zgodnie art 98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2018	622 605,00	289 405,00	50 000,00	8 875,00	137 162,00	137 163,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	712 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie parku Lasockiego - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	314 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	710 000,00
0,00	0,00	0,00	420 000,00

0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00

0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	490 000,00
0,00	0,00	0,00	622 605,00

0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	250 000,00