

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)				52 285 438,71	12 346 674,02	7 219 150,00	2 348 775,00	3 742 062,00	5 922 063,00
1.a	- wydatki bieżące				1 174 046,78	540 452,78	199 506,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 111 391,93	11 806 221,24	7 019 644,00	2 268 775,00	3 662 062,00	5 842 063,00
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:				22 225 110,71	6 787 363,02	5 051 323,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				729 151,78	232 173,78	132 890,00	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	Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Milanówek - Stworzenie dokumentu pozwalającego na pozyskiwanie środków zewnętrznych	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	52 890,00	0,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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				21 495 958,93	6 555 189,24	4 918 433,00	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
1 704 900,00	924 900,00	0,00	34 158 524,02
20 000,00	0,00	0,00	999 958,78
1 684 900,00	924 900,00	0,00	33 158 565,24
20 000,00	0,00	0,00	12 098 686,02

20 000,00	0,00	0,00	625 063,78
0,00	0,00	0,00	119 437,78
0,00	0,00	0,00	52 890,00

20 000,00	0,00	0,00	452 736,00
0,00	0,00	0,00	11 473 622,24
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	2015	363 847,00	138 206,00	36 667,00	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, umowa 272/133/JRP/12</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2012	2015	15 639 047,60	5 035 761,60	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	174 873,00

0,00	0,00	0,00	7 035 761,60
------	------	------	--------------

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						
1.1.2.5	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	2008	2014	1 628 639,33	1 233 083,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja SUW "Na Skraju" - Modernizacja SUW "Na Skraju" - nadzór inwestorski	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	93 480,00	0,00	88 610,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja SUW "Na Skraju" - Nadzór inwestorski	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja SUW "Na Skraju" - Roboty budowlane z projektowaniem	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	190 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja SUW "Na Skraju" - Roboty budowlane z projektowaniem - Modernizacja SUW "Na Skraju" - Roboty budowlane z projektowaniem	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	2 949 540,00	0,00	2 758 890,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Projekt POIS Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowej - kanalizacyjnej Gminy Milanówek - informacja i promocja - promocja projektu i informowanie społeczeństwa	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	38 594,00	17 431,00	0,00	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	2015	16 706,00	5 427,00	4 875,00	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	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 233 083,64

0,00	0,00	0,00	88 610,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 758 890,00

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
------	------	------	-----------

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						
1.1.2.13	<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - rozwój e-usług w administracji</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2011	2015	34 905,00	0,00	29 391,00	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				30 060 328,00	5 559 311,00	2 167 827,00	2 268 775,00	3 662 062,00	5 842 063,00
1.3.1	- wydatki bieżące				444 895,00	308 279,00	66 616,00	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>Remont dachu w budynku przy ul. Spacerowe 3 - wzmocnienie konstrukcji dachu</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2014	2015	56 200,00	21 800,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Usługi prawnicze polegające na doradztwie prawnym w zakresie zastępcstwa 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
1.3.1.5	<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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
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
1 684 900,00	924 900,00	0,00	22 059 838,00
0,00	0,00	0,00	374 895,00
0,00	0,00	0,00	695,00

0,00	0,00	0,00	26 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	56 200,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00

0,00	0,00	0,00	62 000,00
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.6	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 615 433,00	5 251 032,00	2 101 211,00	2 268 775,00	3 662 062,00	5 842 063,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń na peronie PKP na poczekalnię - zapewnienie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2016	220 000,00	0,00	0,00	115 000,00	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	2018	2 850 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00	2 110 000,00
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	150 000,00	0,00
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	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	2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rososzańskiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa odwodnienia ulic Książenickiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Grudowskiego na odcinku Głowackiego - odprowadzenie wody	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2019	634 932,00	34 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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 zakry	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2017	2 089 471,00	113 160,00	276 311,00	0,00	1 700 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	30 000,00

1 684 900,00	924 900,00	0,00	21 684 943,00
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
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
------	------	------	------------

600 000,00	0,00	0,00	634 932,00
------------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	2 089 471,00
------	------	------	--------------

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						
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Brwinowa - pomiar przepływu ścieków	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2019	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Podkowy Leśnej - pomiar przepływu ścieków	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2019	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łączna i Nowowiejska - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2016	100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dotacja dla Gminy Grodzisk Mazowiecki na dofinansowanie zakupu i montażu urządzenia przepływomierza elektromagnetycznego - urządzenie do pomiaru przepływu ścieków	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku - zapewnienie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	589 000,00	5 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska – Skośna i Kościół – Urocza) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	718 674,00	495 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Gospodarskiej – II etap (Leśny Ślad – Wspólna) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	785 522,00	785 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Leśny Ślad (Gospodarska – Podleśna) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	276 306,00	240 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Letniczej - zapewnienie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	426 107,00	377 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Łąkowej (Fieldorfa - WKD) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców,	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2018	710 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	510 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Spółdzielczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2018	457 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
924 900,00	924 900,00	0,00	6 474 300,00

80 000,00	0,00	0,00	90 000,00
-----------	------	------	-----------

80 000,00	0,00	0,00	90 000,00
-----------	------	------	-----------

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

0,00	0,00	0,00	75 000,00
------	------	------	-----------

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

0,00	0,00	0,00	495 974,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	785 522,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	240 606,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	377 507,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	710 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	420 000,00
------	------	------	------------

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						
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Wiatracznej (Turczynek - Konopnickiej) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2018	652 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Wylot (Słowików – Czubińska) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	304 026,00	304 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego – Wielki Kąt) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2018	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.25	Wykupy gruntów - odszkodowania wypłacane przez Gminę za działki gruntu zgodnie art 98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2018	642 605,00	309 405,00	50 000,00	8 875,00	137 162,00	137 163,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Zakup nieruchomości przy ul. Wylot 6 - zakup nieruchomości-zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w sprawie zniesienia współwłasności	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	180 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00

0,00	0,00	0,00	304 026,00
0,00	0,00	0,00	490 000,00
0,00	0,00	0,00	642 605,00

0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	180 000,00