

## 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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>50 137 872,51</b>	<b>7 954 225,75</b>	<b>2 811 795,39</b>	<b>4 289 399,00</b>	<b>6 178 063,00</b>	<b>2 604 900,00</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 227 170,78</b>	<b>388 220,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>124 317,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>48 910 701,73</b>	<b>7 566 005,75</b>	<b>2 661 795,39</b>	<b>4 165 082,00</b>	<b>6 098 063,00</b>	<b>2 584 900,00</b>
1.1	<b>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:</b>				<b>22 976 544,51</b>	<b>6 455 539,78</b>	<b>738 020,39</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>837 665,78</b>	<b>241 404,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
1.1.1.1	Milanowska Incjatywa Lokalnej Aktywności MILA - Milanowska Incjatywa Lokalnej Aktywności MILA	Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku	2013	2015	324 039,78	108 514,00	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	52 890,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	20 000,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>22 138 878,73</b>	<b>6 214 135,78</b>	<b>658 020,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej - informacja i promocja Projektu - Informowanie społeczeństwa o realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	50 000,00	50 000,00	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	123 095,00	73 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
924 900,00	0,00	14 478 402,42
0,00	0,00	277 725,97
924 900,00	0,00	14 200 676,45
0,00	0,00	2 799 496,42

0,00	0,00	79 295,97
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18 081,00

0,00	0,00	61 214,97
0,00	0,00	2 720 200,45
0,00	0,00	50 000,00

0,00	0,00	73 095,00
------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			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	36 667,00	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, umowa 272/133/JRP/12</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2012	2015	15 654 047,60	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	16 359,34

0,00	0,00	849 361,48
------	------	------------



Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	499 265,83

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84 300,00
0,00	0,00	190 650,00

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

0,00	0,00	957 168,80
------	------	------------

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

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>27 161 328,00</b>	<b>1 498 685,97</b>	<b>2 073 775,00</b>	<b>4 209 399,00</b>	<b>6 098 063,00</b>	<b>2 584 900,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>389 505,00</b>	<b>146 816,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>44 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	216,00	0,00	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	2017	55 350,00	0,00	10 000,00	8 819,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka - w celu dostosowania do obowiązujących przepisów</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2015	2017	150 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Remont dachu w budynku przy ul. Spacerowej 3 - wzmocnienie konstrukcji dachu</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2014	2015	56 200,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne - upowszechnianie kultury (gra na fortepianie) wśród młodzieży milanowskiej</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2014	2015	4 800,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<i>Stypendium za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym - propagowanie sportu (jeździectwa konnego) wśród młodzieży milanowskiej</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2014	2015	4 800,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	<i>Stypendium za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym - propagowanie sportu (pływania) wśród młodzieży milanowskiej</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2014	2015	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	<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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
<b>924 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 678 906,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 430,00</b>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 400,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 030,00</i>



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.9	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	2017	51 660,00	0,00	10 000,00	5 498,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>26 771 823,00</b>	<b>1 351 869,97</b>	<b>2 003 775,00</b>	<b>4 165 082,00</b>	<b>6 098 063,00</b>	<b>2 584 900,00</b>
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń na peronie PKP na poczekalnię - zapewnienie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2017	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	2 775 000,00	155 000,00	0,00	500 000,00	2 110 000,00	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	150 000,00	0,00	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	1 000 000,00	200 000,00	0,00	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	800 000,00	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	2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji w ulicy Jodłowej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2019	320 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji w ulicy Próżnej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2018	400 000,00	44 000,00	0,00	100 000,00	256 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa odwodnienia ulic Książenickiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Grudowskiego na odcinku Głowackiego - odprowadzenie wody	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2019	634 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00

<b>924 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 480 476,00</b>
0,00	0,00	115 000,00
0,00	0,00	2 725 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	1 200 000,00

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

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

0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	626 840,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.10	Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 ulicy Wysockiego w Milanówku - odprowadzenie wody	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2017	2 057 491,00	276 311,00	0,00	1 668 020,00	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	631 558,97	924 900,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00
1.3.2.12	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Brwinowa - pomiar przepływu ścieków	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2019	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.13	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Podkowy Leśnej - pomiar przepływu ścieków	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2019	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.14	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łączna i Nowowiejska - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2016	100 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej i Gombrowicza - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2017	190 000,00	20 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	75 000,00	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	2019	693 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Łąkowej (Fieldorfa - WKD) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców,	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2018	710 000,00	0,00	0,00	200 000,00	510 000,00	0,00
1.3.2.19	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	420 000,00	0,00
1.3.2.20	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	600 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 870 531,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego – Wielki Kąt) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
1.3.2.22	Wykupy gruntów - odszkodowania wypłacane przez Gminę za działki gruntu zgodnie art 98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2018	711 305,00	50 000,00	8 875,00	137 162,00	137 163,00	0,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2020</b>	<b>Limit 2021</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	190 000,00
0,00	0,00	298 105,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00