

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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 085 688,36	19 864 061,03	20 551 812,82	13 246 697,44	884 953,62	2 200,00
1.a	- wydatki bieżące				11 778 254,79	4 049 193,82	2 110 921,23	1 458 090,00	2 200,00	2 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 307 433,57	15 814 867,21	18 440 891,59	11 788 607,44	882 753,62	0,00
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:				33 162 490,23	12 170 579,03	8 519 512,82	7 352 360,96	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 375 794,79	3 945 474,82	2 076 137,23	1 455 890,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich - DEvelopment of sustainable MOBilit management in European Cities - szkolenie kadry poprzez wymianę doświadczeń	Urząd Miasta w Milanówku	2017	2021	967 070,00	70 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Rozwój e-usług w zakresie e-turystyki, e-środowiska i e-dostępności	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2022	25 480,00	6 370,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku	2018	2021	3 069 303,78	855 940,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój-Aktywność-Praca - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku	2020	2022	1 003 140,00	421 119,36	327 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej - wsparcie ZIT	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek - Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2023	540 000,00	181 000,00	178 000,00	181 000,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wsparcie Aktywności Zawodowej Rodziców w Gminie Milanówek - wsparcie aktywności zawodowej rodziców dzieci do lat 3	Żłobek Publiczny w Milanówku	2020	2022	2 661 716,01	1 860 720,37	279 397,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Milanowskie Centrum Usług Społecznych - rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku	2021	2023	3 091 085,00	543 375,00	1 272 820,00	1 274 890,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 786 695,44	8 225 104,21	6 443 375,59	5 896 470,96	0,00	0,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Rozwój e-usług w zakresie e-turystyki, e-środowiska i e-dostępności	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2022	637 000,01	363 671,91	44 571,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź" - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2022	3 959 744,38	2 711 911,53	1 239 837,85	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Remont i konserwacja zabytkowego obiektu przy ul. Kościelnej 3 w Milanówku - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta w Milanówku	2019	2023	674 600,00	150 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI) - rozwój administracji cyfrowej	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2021	23 200,50	23 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek - Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2023	11 603 780,96	1 321 376,40	5 084 636,61	5 197 767,95	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	54 549 724,91
1.a	7 622 605,05
1.b	46 927 119,86
1.1	28 042 452,81
1.1.1	7 477 502,05
1.1.1.1	70 950,00
1.1.1.2	19 110,00
1.1.1.3	855 940,09
1.1.1.4	748 299,36
1.1.1.5	12 000,00
1.1.1.6	540 000,00
1.1.1.7	2 140 117,60
1.1.1.8	3 091 085,00
1.1.2	20 564 950,76
1.1.2.1	408 243,35
1.1.2.2	3 951 749,38
1.1.2.3	650 000,00
1.1.2.4	23 200,50
1.1.2.5	11 603 780,96

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2021	1 157 306,89	196 913,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej - stworzenia edukacji kulturalnej	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2023	3 731 062,70	3 458 030,00	74 329,69	198 703,01	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				33 923 198,13	7 693 482,00	12 032 300,00	5 894 336,48	884 953,62	2 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				402 460,00	103 719,00	34 784,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1.3.1.1	Najem pomieszczeń w budynku przy ulicy Kościuszki 16 w Milanówku na prowadzenie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - prowadzenie działalności w okresie od 01.05.2018 r. do 30.04.2022 r.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku	2018	2022	370 810,00	95 369,00	32 584,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostęp do serwisu INFORLEX Administracja SuperPremium razem z eDziennikiem Gazetą Prawną - dostęp pracowników do serwisu online zawierającego 15 czasopism prawnych, szkoleń, porad, formularzy i orzecznictwa	Urząd Miasta w Milanówku	2019	2021	18 450,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Najem gruntu wykorzystywanego pod budowę ścieżki rowerowej w ramach projektu pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowego - Etap I" - konieczność podpisania umowy najmu gruntu należącego do PKP w celu budowy i użytkowania trasy rowerowej przy ul. Krakowskiej	Urząd Miasta w Milanówku	2019	2025	13 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 520 738,13	7 589 763,00	11 997 516,00	5 892 136,48	882 753,62	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "Grudów" - Etap III - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2022	2 377 148,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Grodeckiego - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2023	1 442 623,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Łąkowej (Fieldorfa - WKD) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2022	765 350,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Spacerowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2023	1 081 837,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2021	186 385,00	133 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.7	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych - dokonanie zapłaty za wybudowanie przez mieszkańców przy swoich posesjach urządzenia kanalizacji w latach ubiegłych	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2024	540 308,00	50 000,00	0,00	0,00	228 506,67	0,00
1.3.2.8	Wykup wodociągów w ulicach gminnych - dokonanie zapłaty za wybudowanie przez mieszkańców przy swoich posesjach urządzeń wodociągowych w latach ubiegłych	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2024	515 836,00	50 000,00	0,00	0,00	204 246,95	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.6	196 913,87
1.1.2.7	3 731 062,70
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	26 507 272,10
1.3.1	145 103,00
1.3.1.1	127 953,00
1.3.1.2	6 150,00
1.3.1.3	11 000,00
1.3.2	26 362 169,10
1.3.2.1	1 000 000,00
1.3.2.2	1 400 000,00
1.3.2.3	710 000,00
1.3.2.4	1 050 000,00
1.3.2.5	133 106,00
1.3.2.6	100 000,00
1.3.2.7	278 506,67
1.3.2.8	254 246,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.9	Rozliczenie nakładów zwiększających wartość nieruchomości przy ul. Warszawskiej 36, w związku z planowaną rozbudową budynku przez dzierżawcę nieruchomości - rozbudowa budynku przez dzierżawcę nieruchomości przy ul. Warszawskiej 36 o dodatkową przestrzeń w postaci nowej sali konsumenckiej	Urząd Miasta w Milanówku	2017	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w granicy pasa drogowego w drodze dojazdowej do ulicy Królewskiej - budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta w Milanówku	2019	2021	275 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2022	6 179 086,65	26 845,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Krakowskiej - zapotrzebowanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2022	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Grodeckiego, Parkowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2022	2 030 000,00	30 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2019	2021	2 050 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku - poprawa warunków nauki	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2023	4 339 273,48	0,00	2 142 137,00	2 142 136,48	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa rond w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2022	838 379,00	143 000,00	695 379,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku - budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2022	1 500 000,00	1 490 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju (II etapy) - pozyskanie nowych źródeł wody dla mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2023	2 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na ul. Podgórznej, Wojska Polskiego, W. Reymonta, Lesny Ślad, J. Słowackiego, Literackiej, Starodęby, A. Mickiewicza, Prostej, Leśnej, Królowej Jadwigi, Żabie Oczko, Podleśnej - odwodnienie ulic	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2024	1 120 000,00	70 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Moniuszki, w ulicy Gombrowicza i w ulicy Grudowskiej - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2021	1 619 593,00	1 619 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego oraz w drodze bez nazwy (działka nr 278 i 267/24 obręb 0004) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2021	361 967,00	361 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku - poprawa warunków nauki	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2022	2 577 700,00	150 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa i modernizacja oświetlenia gminnych ulic, skwerów, parków i kładek - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2021	200 252,00	200 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	20 000,00
1.3.2.10	265 000,00
1.3.2.11	1 226 845,00
1.3.2.12	1 200 000,00
1.3.2.13	2 030 000,00
1.3.2.14	2 000 000,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	4 284 273,48
1.3.2.17	838 379,00
1.3.2.18	1 500 000,00
1.3.2.19	2 200 000,00
1.3.2.20	1 120 000,00
1.3.2.21	1 619 593,00
1.3.2.22	361 967,00
1.3.2.23	2 570 000,00
1.3.2.24	200 252,00