Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 378 459,68	50 290 111,69	10 861 653,52	117 900,00	8 924 937,87	70 194 603,08
1.a	- wydatki bieżące				7 071 133,36	3 263 017,38	112 900,00	117 900,00	2 900,00	3 496 717,38
1.b	- wydatki majątkowe				99 307 326,32	47 027 094,31	10 748 753,52	0,00	8 922 037,87	66 697 885,70
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:				52 181 543,29	39 782 199,46	350 000,00	0,00	150 000,00	40 282 199,46
1.1.1	- wydatki bieżące				5 588 108,36	2 325 217,38	0,00	0,00	0,00	2 325 217,38
1.1.1.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek - Poprawa jakości środowiska miejskiego	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2021	2023	540 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
1.1.1.2	Milanowskie Centrum Usług Społecznych - rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MILANÓWKU	2021	2023	3 091 085,00	1 229 024,39	0,00	0,00	0,00	1 229 024,39
1.1.1.3	Rozwój Usług Społecznych - Edycja 2 - usługi społeczne dla mieszkańców	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MILANÓWKU	2021	2023	1 957 023,36	904 192,99	0,00	0,00	0,00	904 192,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 593 434,93	37 456 982,08	350 000,00	0,00	150 000,00	37 956 982,08
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Rozwój e-usług w zakresie e-turystyki, e-środowiska i e-dostępności	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2018	2023	408 688,24	22 562,30	0,00	0,00	0,00	22 562,30
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź" - poprawa jakosci powietrza	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2020	2023	6 321 537,95	5 901 737,95	0,00	0,00	0,00	5 901 737,95
1.1.2.3	Remont i konserwacja zabytkowego obiektu przy ul. Kościelnej 3 w Milanówku - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2019	2026	674 600,00	0,00	350 000,00	0,00	150 000,00	500 000,00
1.1.2.5	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek - Poprawa jakości środowiska miejskiego	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2021	2023	11 858 012,79	11 225 175,96	0,00	0,00	0,00	11 225 175,96
1.1.2.6	Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej - stworzenia edukacji kulturalnej	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2021	2023	12 295 595,95	10 849 726,60	0,00	0,00	0,00	10 849 726,60
1.1.2.7	Przebudowa skateparku w Milanówku - Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2021	2023	1 935 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku - wspieranie efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2021	2023	11 500 000,00	6 082 779,27	0,00	0,00	0,00	6 082 779,27
1.1.2.9	Dotacja celowa dla partnerów projektu pn. "Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji" - rewitalizacja willi Waleria - dotacja dla partnerów projektu MCK i INTABAU Norwey	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2022	2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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				54 196 916,39	10 507 912,23	10 511 653,52	117 900,00	8 774 937,87	29 912 403,62

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 483 025,00	937 800,00	112 900,00	117 900,00	2 900,00	1 171 500,00
1.3.1.1	Najem gruntu wykorzystywanego pod budowę ścieżki rowerowej w ramach projektu pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalno 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 MILANÓWKA	2019	2026	18 100,00	2 800,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	11 500,00
1.3.1.2	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2021	2023	21 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.3	Zakup usług opiekuńczych w CUS - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MILANÓWKU	2022	2023	813 925,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00
1.3.1.4	Koszty związane z dystrybucją węgla dla mieszkańców Milanówka - zaopatrzenie miszkańców w paliwo stałe po preferaencyjnych cenach	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2022	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.5	Najem pomieszczeń w budynku przy ulicy Kościuszki 16 w Milanówku na prowadzenie działalności Centrum Usług Społecznych - prowadzenie działalności CUS w okresie 01.01.2023 do 31.12.2025	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MILANÓWKU	2023	2025	330 000,00	105 000,00	110 000,00	115 000,00	0,00	330 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 713 891,39	9 570 112,23	10 398 753,52	0,00	8 772 037,87	28 740 903,62
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "Grudów" - Etap III - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2013	2026	2 377 148,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w granicy pasa drogowego w drodze dojazdowej do ulicy Królewskiej - budowa kanalizacji sanitarnej	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2019	2026	351 070,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2015	2024	1 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych - dokonanie zapłaty za wybudowanie przez mieszkańców przy swoich posesjach urządzenia kanalizacji w latach ubiegłych	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2015	2024	540 308,00	50 000,00	13 506,57	0,00	0,00	63 506,57
1.3.2.5	Wykup wodociągów w ulicach gminnych - dokonanie zapłaty za wybudowanie przez mieszkańców przy swoich posesjach urządzeń wodociągowych w latach ubiegłych	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2015	2026	706 820,44	27 000,00	64 246,95	0,00	35 753,05	127 000,00
1.3.2.6	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku - budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2020	2024	16 149 500,00	7 929 500,00	8 220 000,00	0,00	0,00	16 149 500,00
1.3.2.7	Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na ul. Podgórnej, Wojska Polskiego, W. Reymonta, Lesny Ślad, J. Słowackiego, Literackiej, Starodęby, A. Mickiewicza, Prostej, Leśnej, Królowej Jadwigi, Żabie Oczko, Podleśnej - odwodnienie ulic	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2020	2026	1 000 000,00	215 122,93	0,00	0,00	245 122,93	460 245,86
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Moniuszki, w ulicy Gombrowicza i w ulicy Grudowskiej - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2020	2026	3 130 000,00	8 500,00	0,00	0,00	1 386 161,89	1 394 661,89
1.3.2.10	Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju (II etapy) - pozyskanie nowych zródeł wody dla mieszkańców	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2020	2026	2 200 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000 000,00	2 002 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Projektowanie i budowa odwodnienia centrum w Milanówku w obrębie ulic: Grudowska, Krzywa, Warszawska - odwodnienie centrum w Milanówku	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2021	2026	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
1.3.2.12	Projektowanie i budowa odwodnienia w ul. Grudowskiej w Milanówku - budowa odwodnienia w Milanówku	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2021	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.13	Budowa zaplecza Klubu Sportowego "Milan" - zaspokojenie potrzeb	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2022	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.14	Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne (ulice: Parkowa, Spacerowa, Kraszewskiego, Górnoleśna, Brwinowska, Grodeckiego, Żwirki, Wigury, Leśny Ślad, Piaski, Niecała, Falęcka, Dzierżanowskiego, Szczepkowskiego, Kasprowicza, Ledóchowskiej, Gombrowicza) - modernizacja ulic	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2022	2023	4 575 565,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00	8 025,00
1.3.2.15	Projektowanie i budowa wodociagu w ul. Grudowskiej w Milanówku na odcinku Wiatraczna - Brwinowska - budowa wodociągu	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2022	2023	656 471,00	656 471,00	0,00	0,00	0,00	656 471,00
1.3.2.16	Modernizacja kładki dla pieszych nad torami kolejowymi na wysokości ulicy Przejazd - Modernizacja kładki dla pieszych nad torami kolejowymi na wysokości ulicy Przejazd	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2022	2023	1 046 740,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.18	Modernizacja układu drogowego w Milanówku w zakresie ulic: Literackiej, Mickiewicza, Okólnej, Podgórnej, Wojska Polskiego i Żabie Oczko - Modernizacja układu drogowego w Milanówku w zakresie ulic: Literackiej, Mickiewicza, Okólnej, Podgórnej, Wojska Polskiego i Żabie Oczko	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2023	2024	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.19	Prace remontowe i konserwacja zabytkowych Wilii Turczynek - ochrona zabytków	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2022	2026	225 000,00	5 000,00	0,00	0,00	145 000,00	150 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Grodeckiego, Parkowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2020	2023	2 030 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Spacerowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2016	2023	1 081 837,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Grodeckiego - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2015	2023	1 442 623,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Łąkowej (Fieldorfa - WKD) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2012	2023	765 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.24	Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2018	2023	6 179 086,65	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.26	Budowa budynku edukacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 składającego się z szatni, dwóch sal świetlicy szkolnej, jednej sali czytelni szkolnej, siedmiu sal lekcyjnych, sali gimnastycznej 20x30 metrów, jednego magazynku sprzętu sportowego, kompletu szatni WF, toalet, trzech pomieszczeń technicznych, jednego pomieszczenia dla nauczycieli, jednego gabinetu logopedycznego, holu, przejścia z nowego budynku do budynku istniejącego, niezbędnych przejść i korytarzy, niezbędnych inf. tech - poprawa warunków nauki	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2018	2026	2 538 043,30	60 343,30	0,00	0,00	2 270 000,00	2 330 343,30
1.3.2.27	Budowa rond w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2020	2023	838 379,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00