

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .../...../24 Rady Miasta Milanówka z dnia 22.04.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 668 726,73	40 250 453,97	14 701 462,21	6 995 894,31	44 995,44	44 995,44
1.a	- wydatki bieżące				679 921,06	192 712,44	197 712,44	73 856,44	44 995,44	44 995,44
1.b	- wydatki majątkowe				91 988 805,67	40 057 741,53	14 503 749,77	6 922 037,87	0,00	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:				28 781 055,62	4 802 711,80	262 707,44	203 851,44	44 995,44	44 995,44
1.1.1	- wydatki bieżące				280 506,06	62 707,44	62 707,44	53 851,44	44 995,44	44 995,44
1.1.1.4	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - utrzymanie trwałości Projektu	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2023	2026	44 280,00	17 712,00	17 712,00	8 856,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź" - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2024	2029	236 226,06	44 995,44	44 995,44	44 995,44	44 995,44	44 995,44
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 500 549,56	4 740 004,36	200 000,00	150 000,00	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 MILANÓWKA	2018	2024	469 450,24	60 762,00	0,00	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 MILANÓWKA	2019	2026	324 600,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej - stworzenia edukacji kulturalnej	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2024	14 042 724,10	3 091 039,93	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Norway	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2022	2024	1 600 000,00	750 477,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku - wspieranie efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2021	2024	11 108 719,22	82 669,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Cyberbezpieczny Samorząd - zapewnienia zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2024	2025	955 056,00	755 056,00	200 000,00	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				63 887 671,11	35 447 742,17	14 438 754,77	6 792 042,87	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				399 415,00	130 005,00	135 005,00	20 005,00	0,00	0,00
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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	11 248,86	62 049 050,23
1.a	11 248,86	565 521,06
1.b	0,00	61 483 529,17
1.1	11 248,86	5 370 510,42
1.1.1	11 248,86	280 506,06
1.1.1.4	0,00	44 280,00
1.1.1.5	11 248,86	236 226,06
1.1.2	0,00	5 090 004,36
1.1.2.1	0,00	60 762,00
1.1.2.3	0,00	150 000,00
1.1.2.6	0,00	3 091 039,93
1.1.2.9	0,00	750 477,21
1.1.2.10	0,00	82 669,22
1.1.2.11	0,00	955 056,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	56 678 539,81
1.3.1	0,00	285 015,00
1.3.1.1	0,00	8 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	110 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Koszty umowy serwisowej dla nowej kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 w Milanówku - Podpisanie umowy serwisowej na okres 3 lat	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. PIOTRA SKARGI W MILANÓWKU	2024	2026	19 200,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Koszty umowy serwisowej dla nowej kotłowni w Szkole Podstawowej nr 3 w Milanówku - Podpisanie umowy serwisowej na okres 3 lat	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. FRYDERYKA CHOPINA W MILANÓWKU	2024	2026	19 200,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Gmina Przyjazna Seniorom - koszty wynagrodzenia dla partnera – Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego (MIRS) przez okres 3 lat	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MILANÓWKU	2024	2026	12 915,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 488 256,11	35 317 737,17	14 303 749,77	6 772 037,87	0,00	0,00
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	1 000 000,00	0,00	0,00
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	310 000,00	0,00	0,00
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	930 382,00	30 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	576 801,43	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 w Milanówku	2015	2026	739 270,09	99 238,95	0,00	35 753,05	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku - budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2025	16 149 500,00	10 288 216,51	5 566 358,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na ul. Podgórnej, Wojska Polskiego, W. Reymonta, Lesny Śład, J. Słowackiego, Literackiej, Starodęby, A. Mickiewicza, Prostej, Leśnej, Królowej Jadwigi, Żabie Oczko, Podleśnej - odwodnienie ulic	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2020	2026	784 877,07	0,00	0,00	245 122,93	0,00	0,00
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	3 138 500,00	8 500,00	0,00	1 386 161,89	0,00	0,00
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	1 130 000,00	0,00	0,00
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	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa zaplecza Klubu Sportowego "Milan" - zaspokojenie potrzeb	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2022	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja układu drogowego w Milanówku - Modernizacja układu drogowego w Milanówku	Urząd Miasta w Milanówku	2023	2025	13 221 116,59	12 942 994,59	36 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	225 000,00
1.3.1.6	0,00	19 200,00
1.3.1.7	0,00	19 200,00
1.3.1.8	0,00	12 915,00
1.3.2	0,00	56 393 524,81
1.3.2.1	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	310 000,00
1.3.2.3	0,00	30 382,00
1.3.2.4	0,00	50 000,00
1.3.2.5	0,00	134 992,00
1.3.2.6	0,00	15 854 574,51
1.3.2.7	0,00	245 122,93
1.3.2.8	0,00	1 394 661,89
1.3.2.11	0,00	1 130 000,00
1.3.2.12	0,00	150 000,00
1.3.2.13	0,00	100 000,00
1.3.2.18	0,00	12 978 994,59

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.19	Prace remontowe i konserwacja zabytkowych Wilii Turczynek - ochrona zabytków	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2022	2026	258 000,00	33 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa budynku edukacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 składającego się z szatni, dwóch sal świetlicy szkolnej, jednej sali czytelnicy 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	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa dróg w Milanówku wraz z wykonaniem odwodnienia - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2023	2025	6 705 403,74	2 558 322,12	3 809 737,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa zadaszania boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Milanówku - zwiększenie dostępności obiektu sportowego bez względu na warunki atmosferyczne	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2023	2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Remont zabytkowej Wilii Wandzin - ochrona zabytków w Milanówku	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2023	2024	646 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa Żłobka Publicznego w Milanówku - zwiększenie ilości miejsc dla dzieci poniżej 3 roku życia	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2023	2025	667 573,89	325 920,00	341 653,89	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa dróg gminnych w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2024	2025	7 263 000,00	3 763 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Remont dróg gminnych w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2024	2025	2 105 263,00	1 055 263,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja ul. Jana Sobieskiego - poprawa jakości ulicy	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2023	2024	249 307,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Grudowskiej w Milanówku na odcinku Wiatraczna - Brwinowska - budowa wodociągu	Urząd Miasta w Milanówku	2022	2024	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	178 000,00
1.3.2.26	0,00	2 270 000,00
1.3.2.28	0,00	6 368 060,00
1.3.2.29	0,00	3 000 000,00
1.3.2.30	0,00	596 000,00
1.3.2.31	0,00	667 573,89
1.3.2.32	0,00	7 263 000,00
1.3.2.33	0,00	2 105 263,00
1.3.2.34	0,00	159 900,00
1.3.2.35	0,00	407 000,00