

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 092 260,70	18 754 408,03	5 957 952,13	3 229 229,98	52 584,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 747 764,63	5 073 412,81	1 202 299,06	399 229,97	32 584,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 344 496,07	13 680 995,22	4 755 653,07	2 830 000,01	20 000,00	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:				10 790 614,05	5 231 496,32	1 110 106,06	627 710,98	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 533 166,63	1 997 078,81	1 103 106,06	297 710,97	0,00	0,00
1.1.1.1	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - efektywne usługi administracyjne w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie nieruchomościami	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2019	37 366,60	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Gminy Milanówek - zakup usług internetowych	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2019	462 890,00	73 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Bliżej Rynku Pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF - Doskonalenie zawodowe pracowników oświaty	Urząd Miasta w Milanówku	2017	2019	32 460,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	344 000,00	66 220,00	70 950,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Q-współPRACY - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku	2017	2019	552 531,25	277 843,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	LUBIĘ SIĘ UCZYĆ - Podnoszenie kompetencji oraz umiejętności dzieci i nauczycieli szkół podstawowych SP nr 1 i SP nr 3	Urząd Miasta w Milanówku	2017	2019	157 200,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Rozwój e- usług w zakresie e-turystyki, e-środowiska i e-dostępności	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2021	25 480,00	12 740,00	6 370,00	6 370,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku	2018	2021	2 908 303,78	1 102 851,06	1 030 516,06	220 390,97	0,00	0,00
1.1.1.9	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku - Realizacja Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku	2018	2019	389 865,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 257 447,42	3 234 417,51	7 000,00	330 000,01	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI) - rozwój administracji cyfrowej	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2018	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)* - Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)*	Urząd Miasta w Milanówku	2017	2019	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Rozwój e- usług w zakresie e-turystyki, e-środowiska i e-dostępności	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2021	637 000,01	300 000,00	7 000,00	330 000,01	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	532 753,62	28 526 927,76
1.a	0,00	6 707 525,84
1.b	532 753,62	21 819 401,92
1.1	0,00	6 969 313,36
1.1.1	0,00	3 397 895,84
1.1.1.1	0,00	1 000,00
1.1.1.2	0,00	73 824,00
1.1.1.3	0,00	2 820,00
1.1.1.4	0,00	481 170,00
1.1.1.5	0,00	277 843,75
1.1.1.6	0,00	21 000,00
1.1.1.7	0,00	25 480,00
1.1.1.8	0,00	2 353 758,09
1.1.1.9	0,00	161 000,00
1.1.2	0,00	3 571 417,52
1.1.2.1	0,00	25 329,48
1.1.2.2	0,00	50 000,00
1.1.2.3	0,00	637 000,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.4	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek	Urząd Miasta w Milanówku	2017	2019	1 290 806,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2019	1 048 589,28	1 048 589,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2019	783 690,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - toru do dirty jumpu i pumptracka - szerzenie kultury fizycznej dla mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2019	355 625,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek - zakup dwóch kontenerów mieszkalnych na "Męską Szopę" - Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2019	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	PTO- poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2019	970 407,65	84 498,75	0,00	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				29 301 646,65	13 522 911,71	4 847 846,07	2 601 519,00	52 584,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 214 598,00	3 076 334,00	99 193,00	101 519,00	32 584,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie analizy zasadności wdrożenia opłaty reklamowej oraz opracowania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń - opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury	Urząd Miasta w Milanówku	2017	2019	65 240,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie czystości w mieście wraz z zimowym utrzymaniem dróg - zapewnienie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta w Milanówku	2017	2019	4 723 698,00	2 940 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	LICENCJA PROGRAMU LEX - możliwość korzystania z przepisów prawnych przez pracowników UM	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2019	36 400,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	90 774,00	93 043,00	95 369,00	32 584,00	0,00
1.3.1.5	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	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 087 048,65	10 446 577,71	4 748 653,07	2 500 000,00	20 000,00	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	2020	2 377 148,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Grodeckiego - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2020	1 442 623,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Kochanowskiego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2019	2 417 700,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	650 000,00
1.1.2.5	0,00	1 048 589,28
1.1.2.6	0,00	780 000,00
1.1.2.7	0,00	250 000,00
1.1.2.8	0,00	46 000,00
1.1.2.9	0,00	84 498,75
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	532 753,62	21 557 614,40
1.3.1	0,00	3 309 630,00
1.3.1.1	0,00	20 300,00
1.3.1.2	0,00	2 940 910,00
1.3.1.3	0,00	18 200,00
1.3.1.4	0,00	311 770,00
1.3.1.5	0,00	18 450,00
1.3.2	532 753,62	18 247 984,40
1.3.2.1	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	0,00	1 400 000,00
1.3.2.4	0,00	650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Łąkowej (Fieldorfa - WKD) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2020	765 350,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Spacerowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2020	1 231 837,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Spółdzielczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2020	457 890,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2021	186 385,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	0,00	0,00
1.3.2.10	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	440 308,00	15 000,00	18 653,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	420 396,00	667,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	0,00	0,00	20 000,00	0,00
1.3.2.13	Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek - Uregulowanie gospodarki opadowej	Urząd Miasta w Milanówku	2017	2019	6 228 025,00	4 500 065,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku - poprawa warunków nauki	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2021	2 477 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2019	5 416 541,65	5 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i modernizacja oświetlenia gminnych ulic, skwerów, parków i kładek - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2019	105 845,00	5 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	710 000,00
1.3.2.6	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	0,00	420 000,00
1.3.2.8	0,00	100 000,00
1.3.2.9	100 000,00	100 000,00
1.3.2.10	228 506,67	262 159,74
1.3.2.11	204 246,95	204 914,00
1.3.2.12	0,00	20 000,00
1.3.2.13	0,00	4 500 065,66
1.3.2.14	0,00	2 400 000,00
1.3.2.15	0,00	5 275 000,00
1.3.2.16	0,00	5 845,00