

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 2027
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				124 506 061,83	52 490 652,67	19 933 777,12	9 030 607,44	8 987 645,31	44 995,44
1.a	- wydatki bieżące				7 106 557,36	3 529 150,99	112 900,00	135 612,00	20 612,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				117 399 504,47	48 961 501,68	19 820 877,12	8 894 995,44	8 967 033,31	44 995,44
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:				53 134 763,44	41 438 740,44	1 641 741,60	62 707,44	212 707,44	44 995,44
1.1.1	- wydatki bieżące				5 623 532,36	2 591 350,99	0,00	17 712,00	17 712,00	0,00
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	0,00
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	1 291 901,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój Usług Społecznych - Edycja 2 - usługi społeczne dla mieszkańców	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MILANÓWKU	2021	2023	1 957 023,36	1 107 449,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - E-środowisko - utrzymanie trwałości Projektu	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2023	2026	35 424,00	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 511 231,08	38 847 389,45	1 641 741,60	44 995,44	194 995,44	44 995,44
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	2024	478 306,24	22 562,30	69 618,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
44 995,44	11 248,86	90 543 922,28
0,00	0,00	3 798 274,99
44 995,44	11 248,86	86 745 647,29
44 995,44	11 248,86	43 457 136,66

0,00	0,00	2 626 774,99
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>192 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 291 901,72</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 107 449,27</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 424,00</i>

44 995,44	11 248,86	40 830 361,67
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 180,30</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź" - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2020	2029	6 321 537,95	5 901 737,95	44 995,44	44 995,44	44 995,44	44 995,44
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	0,00	150 000,00	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	11 858 012,79	11 225 175,96	0,00	0,00	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	13 822 724,10	10 849 726,60	1 527 128,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa skateparku w Milanówku - Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2021	2023	1 980 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku - wspieranie efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2021	2023	11 126 050,00	7 428 186,64	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	2023	1 600 000,00	1 600 000,00	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				71 371 298,39	11 051 912,23	18 292 035,52	8 967 900,00	8 774 937,87	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 483 025,00	937 800,00	112 900,00	117 900,00	2 900,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
44 995,44	11 248,86	6 137 964,01
0,00	0,00	150 000,00

0,00	0,00	11 225 175,96
------	------	---------------

0,00	0,00	12 376 854,76
------	------	---------------

0,00	0,00	1 820 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	7 428 186,64
------	------	--------------

0,00	0,00	1 600 000,00
------	------	--------------

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

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

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

0,00	0,00	47 086 785,62
------	------	---------------

0,00	0,00	1 171 500,00
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.1.1	<i>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</i>	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2019	2026	18 100,00	2 800,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00
1.3.1.2	<i>Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska - utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska</i>	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2021	2023	21 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Zakup usług opiekuńczych w CUS - zaspokojenie potrzeb mieszkańców</i>	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MILANÓWKU	2022	2023	813 925,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Koszty związane z dystrybucją węgla dla mieszkańców Milanówka - zaopatrzenie mieszkańców w paliwo stałe po preferencyjnych cenach</i>	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2022	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>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</i>	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MILANÓWKU	2023	2025	330 000,00	105 000,00	110 000,00	115 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 888 273,39	10 114 112,23	18 179 135,52	8 850 000,00	8 772 037,87	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "Grudów" - Etap III - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu</i>	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2013	2026	2 377 148,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w granicy pasa drogowego w drodze dojazdowej do ulicy Królewskiej - budowa kanalizacji sanitarnej</i>	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2019	2026	351 070,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	11 500,00

0,00	0,00	9 000,00
------	------	----------

0,00	0,00	521 000,00
0,00	0,00	300 000,00

0,00	0,00	330 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	45 915 285,62
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	310 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2024	930 382,00	0,00	30 382,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wypuk 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	0,00
1.3.2.5	Wypuk 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	0,00
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	0,00
1.3.2.7	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 MILANÓWKA	2020	2026	1 000 000,00	215 122,93	0,00	0,00	245 122,93	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	3 130 000,00	8 500,00	0,00	0,00	1 386 161,89	0,00
1.3.2.10	Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju (II etapy) - pozyskanie nowych źródeł wody dla mieszkańców	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2020	2026	2 200 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00	1 130 000,00	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	0,00	150 000,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	30 382,00

0,00	0,00	63 506,57
------	------	-----------

0,00	0,00	127 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	16 149 500,00
------	------	---------------

0,00	0,00	460 245,86
------	------	------------

0,00	0,00	1 394 661,89
------	------	--------------

0,00	0,00	2 002 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	1 130 000,00
------	------	--------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
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	0,00
1.3.2.14	Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne (ulice: Parkowa, Spacerowa, Kraszewskiego, Górnoleśna, Brwinowska, Grodeckiego, Żwirki, Wigury, Leśny Ślad, Piaski, Niecała, Fałęcka, 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	0,00
1.3.2.15	Projektowanie i budowa wodociągu 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	0,00
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	1 090 740,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja układu drogowego w Milanówku - Modernizacja układu drogowego w Milanówku	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2023	2025	10 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.24	Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2018	2023	6 179 086,65	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	8 025,00

0,00	0,00	656 471,00
------	------	------------

0,00	0,00	64 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	10 000 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.2.26	<i>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</i>	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2018	2026	2 538 043,30	60 343,30	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00
1.3.2.27	<i>Budowa rond w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców</i>	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2020	2023	838 379,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	<i>Przebudowa dróg w Milanówku wraz z wykonaniem odwodnienia - zaspokojenie potrzeb mieszkańców</i>	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2023	2025	6 700 000,00	500 000,00	2 350 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	<i>Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Milanówku - zwiększenie dostępności obiektu sportowego bez względu na warunki atmosferyczne</i>	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2023	2024	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 330 343,30

0,00	0,00	6 150,00
0,00	0,00	6 700 000,00
0,00	0,00	3 000 000,00