

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 120 757,89	7 955 389,17	17 428 587,98	11 564 105,99	5 830 220,00	70 950,00
1.a	- wydatki bieżące				7 200 982,08	567 166,85	2 567 946,98	3 606 067,25	66 220,00	70 950,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 919 775,81	7 388 222,32	14 860 641,00	7 958 038,74	5 764 000,00	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:				4 344 124,66	1 803 923,78	786 003,98	816 122,25	150 220,00	70 950,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 152 149,85	391 430,62	715 473,98	665 157,25	66 220,00	70 950,00
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	2018	35 366,60	28 866,62	4 999,98	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	407 522,00	73 824,00	73 824,00	18 456,00	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	5 640,00	24 000,00	2 820,00	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	202 100,00	283 800,00	344 000,00	66 220,00	70 950,00

Limit 2022	Limit 2023	Kwota wykonania przedsięwzięć w 2017 roku	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
20 000,00	0,00	7 144 224,51	89,8%
0,00	0,00	286 156,94	50,5%
20 000,00	0,00	6.858.067,57	92,8%
0,00	0,00	1 236 351,26	68,5%
0,00	0,00	131 924,63	33,7%
0,00	0,00	28 749,82	RPFZ - w ramach projektu zrealizowano szkolenia dla pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych obejmujące zakresem Obsługę klienta, Zarządzanie procesami i jakością, Efektywne gospodarowanie publicznymi zasobami nieruchomości. Odbyły się także grupy Wymiany Doświadczeń w różnych miastach Polski, podczas których urzędnicy mogli wymieniać się wiedzą i doświadczeniem w zakresie Podatków i opłat lokalnych oraz Zarządzania nieruchomościami. Realizowano także usługi doradcze w ww. tematyce. Wydatki przeznaczono także na dodatek dla koordynatora gminnego, który prowadził działania informacyjno- promocyjne, sprawozdawczość merytoryczno - finansową, na bieżąco kontaktował się z Liderem projektu oraz gromadził i przekazywał dokumentację projektu niezbędną do przygotowania wniosków o płatność;
0,00	0,00	73 823,04	INFOR - środki przeznaczono na opłaty za dostęp do Internetu dostarczonego do beneficjentów projektu na terenie miasta Milanówka.;
0,00	0,00	3 987,56	RPFZ - wydatki w ramach projektu zostały poniesione na wynagrodzenie godzin ponadwymiarowych dla koordynatorów szkolnych za realizowanie zadań z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu. Uruchomiono w szkołach Punkty informacji i kariery, przeprowadzono diagnozę potrzeb w zakresie doradztwa zawodowego, spotkania i ankiety dla uczniów objętych projektem, spotkania dla nauczycieli i rodziców oraz organizacyjne z koordynatorem gminnym. Koordynatorzy wzięli udział w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Lidera Projektu – Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Wydatki objęły także dodatek dla koordynatora gminnego który koordynował działania dotyczące realizacji Projektu, brał udział w rekrutacji uczestników, prowadził działania informacyjno-promocyjne, był odpowiedzialny za przekazywanie dokumentów do Lidera oraz za sprawozdawczość merytoryczno-finansową, kontrolował funkcjonowanie PIK-ów, przygotowywał dokumentację do wniosków o płatność;
0,00	0,00	22 193,19	RPFZ- w ramach projektu wydatki zostały przeznaczone na zorganizowanie dwóch spotkań z interesariuszami, w których wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji oraz pracownicy Urzędu Miasta Milanówka. Zorganizowano również dwa wydarzenia rozpowszechniające wiedzę o projekcie, podczas których omówiono kwestie związane z bezpieczeństwem pieszych, rowerzystów oraz infrastrukturą rowerową. Przedstawiciele Gminy Milanówek uczestniczyli w dwudniowym spotkaniu projektowym DEMO-EC w Saragossie w Hiszpanii. Wydatki objęły również materiały promocyjne i informacyjne;

Limit 2022	Limit 2023	Kwota wykonania przedsięwzięć w 2017 roku	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
0,00	0,00	X	OPS- nie zaplanowano wydatków w 2017 roku;
0,00	0,00	3 171,02	OŚWIATA/RPFZ - Środki wydatkowane w ramach projektu przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla dzieci klas III-VI uczęszczających do szkół SP nr 1 i SP nr 3;
0,00	0,00	1.104.426,63	
0,00	0,00	110.922,85	TOM - Przekazano wkład własny w ramach realizacji Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów Liderowi Projektu - Gminie Brwinów;
0,00	0,00	0,00	INFOR - planowana kwota nie została wydatkowana z uwagi na zwrot zapłaconej dotacji w związku z niezrealizowaniem zadania przez Urząd Marszałkowski oraz podpisanie aneksu z przesunięciem środków na kolejne lata;
0,00	0,00	X	TOM- nie zaplanowano wydatków w 2017 roku;
0,00	0,00	993.503,78	TOM - Wykonano kompleksową termomodernizację budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej 18A w Milanówku, środki zabezpieczone w latach kolejnych przeznaczone zostaną na termomodernizację innych budynków zgodnie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek;
0,00	0,00	X	OCIZK/RPFZ- nie zaplanowano wydatków w 2017 roku;
0,00	0,00	0,00	X

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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				53 776 633,23	6 151 465,39	16 642 584,00	10 747 983,74	5 680 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 048 832,23	175 736,23	1 852 473,00	2 940 910,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka - w celu dostosowania do obowiązujących przepisów	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2018	45 365,23	4 595,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie analizy utworzenia Centrum Usług Wspólnych wraz z procedurą wykonawczą dla Gminy Milanówek oraz przeprowadzenie analizy prawnej skutków likwidacji zakładu budżetowego wraz z przygotowaniem procedury formalnej - utworzenie Centrum Usług Wspólnych oraz likwidacja ZGKIM	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2017	41 328,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa dostępu do bezprzewodowego Internetu do tabletów dla potrzeb Radnych Miasta Milanówka, Sekretarza i Skarbnika - obsługa informatyczna Radnych, Sekretarza i Skarbnika	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2018	24 600,00	8 200,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Polsko - Norweska wymiana dobrych praktyk - pilotażowy projekt dotyczący budowy basenu wraz z budynkiem pasywnym wykorzystującym technologię opartą na zrównoważonej gospodarce energetycznej, innowacyjne źródło ciepła i chłodu odzyskujące energię z istniejących zasobów ciepła oraz optymalne rozwiązania architektoniczno - konstrukcyjne	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2017	95 056,00	65 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Kwota wykonania przedsięwzięć w 2017 roku	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
0,00	0,00	0,00	X
0,00	0,00	0,00	X
20 000,00	0,00	5 907 873,25	96,0%
0,00	0,00	154 232,31	87,7%
0,00	0,00	4 595,23	PP –zakończono Fazę I umowy na opracowanie Studium oraz wykonano część prac Fazy II. Na mocy zawartego porozumienia, wykonawca przekazał projekt studium w formie elektronicznej, edytowalnej. W oparciu o te materiały prace nad studium są kontynuowane siłami własnymi Urzędu Miasta;
0,00	0,00	31 488,00	ORG – pokryto koszty związane z realizacją umowy w celu utworzenia Centrum Usług Wspólnych – zadanie zostało zakończone;
0,00	0,00	6 396,44	BRM - opłacono dostęp do bezprzewodowego Internetu do tabletów służbowych;
0,00	0,00	65 012,64	RPFZ - W ramach projektu poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji funkcjonalno – technologicznej strefy rekreacyjno – wypoczynkowej na terenie istniejącego kąpieliska miejskiego w Milanówku. Zorganizowano wizytę dwóch przedstawicieli partnera norweskiego w Milanówku ponosząc koszty przewidziane w projekcie: nocleg, wyżywienie, transport, bilety lotnicze, bagaż. W ramach zorganizowanej konferencji zapewniono profesjonalne stoisko projektowe, opracowano i wydrukowano materiały i gadżety promocyjne oraz zapewniono catering;

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.6	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań regulacji stanów prawnych nieruchomości pod drogami publicznymi - ulica Długa - Porządkowanie stanów prawnych dróg publicznych	Urząd Miasta w Milanówku	2017	2018	13 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań regulacji stanów prawnych nieruchomości pod drogami publicznymi - ulica Kochanowskiego - Porządkowanie stanów prawnych dróg publicznych	Urząd Miasta w Milanówku	2017	2018	19 000,00	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań regulacji stanów prawnych nieruchomości pod drogami publicznymi - ulica Piasta - Porządkowanie stanów prawnych dróg publicznych	Urząd Miasta w Milanówku	2017	2018	6 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań regulacji stanów prawnych nieruchomości pod drogami publicznymi - ulica Lipowa - Porządkowanie stanów prawnych dróg publicznych	Urząd Miasta w Milanówku	2017	2018	7 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej - na potrzebę rozgraniczenia dwóch nieruchomości dz. ew. 122 z obr. 05-16, położoną przy ul. Kochanowskiego 9 w Milanówku z nieruchomością stanowiącą dz. ew. 123 z obr. 05-16	Urząd Miasta w Milanówku	2017	2018	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby podziału nieruchomości - podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym dz. 31 z obr 07 - 05, przy ulicy Średniej w Milanówku	Urząd Miasta w Milanówku	2017	2018	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby podziału nieruchomości - podział dz.ew. 66/8 z obr 07 - 06 położonej przy ul. Łąkowej w Milanówku	Urząd Miasta w Milanówku	2017	2018	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie badania stanu prawnego nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych nieruchomości pod drogami publicznymi - dotyczy nieruchomości pod ulicą Lipową w Milanówku	Urząd Miasta w Milanówku	2017	2018	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Kwota wykonania przedsięwzięć w 2017 roku	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
0,00	0,00	8 610,00	GG - Zakończono etap badania stanu prawnego na ulicy. Dalsze postępowanie będzie miało na celu wytypowanie działek do podziału zgodnie z stanem prawnym;
0,00	0,00	13 530,00	GG - Zakończono etap badania stanu prawnego na ulicy. Dalsze postępowanie będzie miało na celu wytypowanie działek do podziału zgodnie z stanem prawnym;
0,00	0,00	0,00	GG- Zakończono etap badania stanu prawnego na ulicy. Dalsze postępowanie będzie miało na celu wytypowanie działek do podziału zgodnie z stanem prawnym;
0,00	0,00	0,00	GG - Postępowanie jest na etapie ponawiania. Przygotowywany będzie nowy przetarg na wykonanie związanych z regulacją tanów prawnych;
0,00	0,00	X	PP/GG- nie zaplanowano wydatków w 2017 roku;
0,00	0,00	X	PP/GG- nie zaplanowano wydatków w 2017 roku;
0,00	0,00	X	PP/GG- nie zaplanowano wydatków w 2017 roku;
0,00	0,00	X	PP/GG- nie zaplanowano wydatków w 2017 roku;

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.14	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby regulacji stanów prawnych nieruchomości pod drogami publicznymi - dotyczy nieruchomości w części ulicy Piasta w Milanówku	Urząd Miasta w Milanówku	2017	2018	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	2018	46 740,00	24 600,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	0,00	1 782 788,00	2 940 910,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 727 801,00	5 975 729,16	14 790 111,00	7 807 073,74	5 680 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń na peronie PKP na poczekalnię - zapewnienie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2018	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynków mieszkalnych komunalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2019	1 000 041,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "Grudów" - Etap III - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2019	2 877 148,00	1 242 727,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa fragmentu kanału sanitarnego w ulicy Topolowej - umożliwienie podłączenia się do sieci kanalizacyjnej mieszkańców miasta Milanówka	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2019	48 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2017	2018	162 300,00	12 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Książenickiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rososzańskiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Kwota wykonania przedsięwzięć w 2017 roku	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
0,00	0,00	X	PP/GG- nie zaplanowano wydatków w 2017 roku;
0,00	0,00	24 600,00	PP – sporządzony projekt uchwały dotyczącej opracowania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń został poddany konsultacjom społecznym. Po wprowadzeniu zmian wynikających ze złożonych do projektu uchwały uwag przewiduje się ponowne przedstawienie oraz przekazanie pod głosowanie Radzie Miasta – planuje się zakończenie i rozliczenie umowy w I połowie 2018 roku;
0,00	0,00	X	OŚIGZ- nie zaplanowano wydatków w 2017 roku;
20 000,00	0,00	5.753.640,94	96,3%
0,00	0,00	X	TOM- nie zaplanowano wydatków w 2017 roku;
0,00	0,00	X	TOM- nie zaplanowano wydatków w 2017 roku;
0,00	0,00	1.242.727,00	TOM (w tym wydatki niewygasające 269.152,44 zł) - Wykonano I etap budowy Centrum Sportu i Rekreacji "Grudów polegający na budowie boiska wielofunkcyjnego oraz budynku zaplecza;
0,00	0,00	X	TOM- nie zaplanowano wydatków w 2017 roku;
0,00	0,00	12.300,00	TOM - Wydatkowano środki na Program funkcjonalno-użytkowy dla późniejszej realizacji przedsięwzięcia. PFU stanowi obowiązkowy element w procesie aplikowania o wsparcie zewnętrzne dla zadania. Budowa PSZOK przewidziana jest na rok 2018;
0,00	0,00	X	TOM- nie zaplanowano wydatków w 2017 roku;
0,00	0,00	X	TOM- nie zaplanowano wydatków w 2017 roku;

Limit 2022	Limit 2023	Kwota wykonania przedsięwzięć w 2017 roku	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
0,00	0,00	X	TOM- nie zaplanowano wydatków w 2017 roku;
0,00	0,00	X	TOM- nie zaplanowano wydatków w 2017 roku;
0,00	0,00	X	TOM- nie zaplanowano wydatków w 2017 roku;
0,00	0,00	14.760,00	TOM (w tym wydatki niewygasające 14.760,00 zł) - Rozpoczęto opracowywanie projektu dotyczącego budowy parkingu na ulicy Piasta. W związku z brakiem możliwości uzyskanie pozytywnej opinii komunikacyjnej, konieczna była zmiana koncepcji;
0,00	0,00	495.623,06	TOM – splacono wykup wierzytelności na budowę przedszkola publicznego – zadanie zostało zakończone;
0,00	0,00	X	TOM- nie zaplanowano wydatków w 2017 roku;
0,00	0,00	X	TOM- nie zaplanowano wydatków w 2017 roku;
0,00	0,00	19.065,00	TOM (w tym wydatki niewygasające 19.065,00 zł) - Rozpoczęto pracę nad projektowaniem skrzyżowań wyniesionych (ul. Warszawska i ul. Brzozowa oraz ul. Krakowska i ul. Żabie Oczko), jednak w związku z długim procesem uzgadniania płatność nastąpi w roku w 2018 r.;
0,00	0,00	X	TOM- nie zaplanowano wydatków w 2017 roku;

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.18	Budowa ulicy Jesionowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2018	476 200,00	26 186,70	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Bagnistej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2017	33 825,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa wodociągu w ulicy Promyka - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2017	67 802,00	61 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja budynku Milanowskiego Centrum Kultury (teatr letni) - lokal na cele kulturalne i sportowe	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2018	840 000,00	50 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego pn. Przebudowa drogi powiatowej 1504 Adamowizna-Opypy-Milanówek wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Kazimierzowskiej oraz Średniej - Brwinowskiej w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku - zapewnienie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2017	123 305,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Długiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2018	592 000,00	12 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Fiderkiewicza - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2018	271 463,00	29 175,00	242 288,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Granicznej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2018	636 439,00	11 439,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Grodeckiego - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2020	2 242 623,00	42 622,94	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ulicy Kochanowskiego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2018	1 652 700,00	27 700,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Kwota wykonania przedsięwzięć w 2017 roku	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
0,00	0,00	26.186,70	TOM (w tym wydatki niewygasające 26.186,70 zł) - Prace projektowe dotyczące przebudowy ulicy Jesionowej - Przedłużający się proces uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień (opinia komunikacyjna, decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) sprawił, że realizacja zadania w roku bieżącym nie mogła dojść do skutku. Prace związane z realizacją inwestycji przewidziano na rok 2018;.
0,00	0,00	19.680,00	TOM - Wybudowana sieć wodociągową w ulicy bocznej od ul. Bagnistej;
0,00	0,00	61.528,17	TOM - Wybudowano sieć wodociągową w ulicy Promyka.;
0,00	0,00	0,00	TOM - zadanie nie zostało zrealizowane. w związku z faktem, iż wyceny jakie uzyskał Urząd na rozbiórkę Teatru Letniego znacząco przekraczały kwotę przeznaczoną na ten cel, odstąpiono od planowanych prac miesiącu grudniu;
0,00	0,00	150.000,00	TOM - Środki przeznaczone zostały na wsparcie przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych (ul. Średniej i ul. Kazimierzowskiej) oraz drogi gminnej (ul. Brwinowskiej);
0,00	0,00	9.963,00	TOM - Zapłacono pierwszą transze za opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji zadania." Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku";
0,00	0,00	11.913,78	TOM (w tym wydatki niewygasające 11.913,78 zł) - Prace projektowe dotyczące przebudowy ulicy Długiej - Przedłużający się proces uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień (opinia komunikacyjna, decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), sprawił, że realizacja zadania w roku bieżącym nie mogła dojść do skutku. Prace związane z realizacją inwestycji przewidziano na rok 2018;.
0,00	0,00	29.175,00	TOM (w tym wydatki niewygasające 29.175,00 zł) - Prace projektowe dotyczące przebudowy ulicy Fiderkiewicza - Przedłużający się proces uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień (opinia komunikacyjna, decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). Sprawił, że realizacja zadania w roku bieżącym nie mogła dojść do skutku. Prace związane z realizacją inwestycji przewidziano na rok 2018;.
0,00	0,00	11.439,00	TOM (w tym wydatki niewygasające 11.439,00 zł) - Prace projektowe dotyczące przebudowy ulicy Graniczna - Przedłużający się proces uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień (opinia komunikacyjna, decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), sprawił, że realizacja zadania w roku bieżącym nie mogła dojść do skutku. Prace związane z realizacją inwestycji przewidziano na rok 2018;.
0,00	0,00	39.999,99	TOM - Wykonano dokumentację projektową przebudowy ulicy Grodeckiego. Prace związane z realizacją inwestycji przewidziano na rok 2020;
0,00	0,00	27.697,14	TOM (w tym wydatki niewygasające 27.697,14 zł) - Prace projektowe dotyczące przebudowy ulicy Kochanowskiego - Przedłużający się proces uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień (opinia komunikacyjna, odstępowanie od warunków technicznych), sprawił, że realizacja zadania w roku bieżącym nie mogła dojść do skutku. Prace związane z realizacją inwestycji przewidziano na rok 2018;

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Krasieńskiego (Kościuszki - Parkowa- Wojska Polskiego) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2017	2 069 024,00	2 033 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ulicy Lipowej - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2018	1 555 701,00	25 700,85	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ulicy Łąkowej (Fiedorfa - WKD) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2020	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Olszowej - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2019	1 241 845,00	26 844,75	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ulicy Parkowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2018	2 388 025,00	0,00	2 342 288,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ulicy Pięknnej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2018	447 048,00	17 048,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ulicy Północnej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2017	1 132 864,00	1 099 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ulicy Sosnowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2018	559 930,00	9 930,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ulicy Spacerowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2020	1 231 837,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ulicy Spółdzielczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2020	457 890,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ulicy Uroczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2018	483 700,00	33 634,35	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2018	766 110,00	33 105,45	732 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisji CO ₂ z Planem Gospodarki	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2020	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Kwota wykonania przedsięwzięć w 2017 roku	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
0,00	0,00	1.968.098,04	TOM (w tym wydatki niewygasające 1.257.285,34 zł) - Wykonano prace związane z budową ulicy Krasińskiego, jednak w związku z faktem długiego oczekiwania na zawarcie umowy w sprawie usunięcia kolizji z siecią energetyczną oraz fakt wykonania w okresie pomiędzy uzgodnieniem dokumentacji technicznej a realizacją prac nowego elementu sieci teletechnicznej pozostającej w kolizji z realizowaną inwestycją zakończenie inwestycji przesunięto na rok 2018;
0,00	0,00	25.700,85	TOM (w tym wydatki niewygasające 25.700,85 zł) - Wykonano prace związane z budową ulicy Krasińskiego, jednak w związku z faktem długiego oczekiwania na zawarcie umowy w sprawie usunięcia kolizji z siecią energetyczną oraz fakt wykonania w okresie pomiędzy uzgodnieniem dokumentacji technicznej a realizacją prac nowego elementu sieci teletechnicznej pozostającej w kolizji z realizowaną inwestycją zakończenie inwestycji przesunięto na rok 2018;
0,00	0,00	X	TOM- nie zaplanowano wydatków w 2017 roku;
0,00	0,00	26.844,75	TOM (w tym wydatki niewygasające 26.844,75 zł) - Prace projektowe dotyczące przebudowy ulicy Olszowej - Przedłużający się proces uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień (opinia komunikacyjna, decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ustalenie właściwych nr Ksiąg Wieczystych nieruchomości podlegających wyłączeniu w ramach tzw. specustawy drogowej) sprawił, że realizacja zadania w roku bieżącym nie mogła dojść do skutku. Prace związane z realizacją inwestycji przewidziano na rok 2019;
0,00	0,00	X	TOM- nie zaplanowano wydatków w 2017 roku;
0,00	0,00	17.047,80	TOM - W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną przebudowy ulicy Pięknej. Prace związane z realizacją inwestycji przewidziano na rok 2018;.
0,00	0,00	1.090.516,45	TOM - Zrealizowano inwestycję polegającą na przebudowie ulicy Północnej. Wykonano ulice wraz z chodnikiem oraz odwodnieniem;.
0,00	0,00	9.928,56	TOM (w tym wydatki niewygasające 9.928,56 zł) - Prace projektowe dotyczące przebudowy ulicy Sosnowej - Przedłużający się proces uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień (opinia komunikacyjna, odstąpienie od warunków technicznych), sprawił, że realizacja zadania w roku bieżącym nie mogła dojść do skutku. Prace związane z realizacją inwestycji przewidziano na rok 2018;
0,00	0,00	X	TOM- nie zaplanowano wydatków w 2017 roku;
0,00	0,00	X	TOM- nie zaplanowano wydatków w 2017 roku;
0,00	0,00	33.634,35	TOM (w tym wydatki niewygasające 33.634,35 zł) - Prace projektowe dotyczące przebudowy ulicy Uroczej - Przedłużający się proces uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień (opinia komunikacyjna, decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) sprawił, że realizacja zadania w roku bieżącym nie mogła dojść do skutku. Prace związane z realizacją inwestycji przewidziano na rok 2018;.
0,00	0,00	33.105,45	TOM (w tym wydatki niewygasające 33.105,45 zł) - Prace projektowe dotyczące przebudowy ulicy Wiatracznej - Przedłużający się proces uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień (opinia komunikacyjna, odstąpienie od warunków technicznych, ustalenie właściwych nr Ksiąg Wieczystych nieruchomości podlegających wyłączeniu w ramach tzw. specustawy drogowej) sprawił, że realizacja zadania w roku bieżącym nie mogła dojść do skutku. Prace związane z realizacją inwestycji przewidziano na rok 2018;.
0,00	0,00	X	TOM- nie zaplanowano wydatków w 2017 roku;

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.43	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	2019	430 308,00	19 441,00	0,00	262 159,74	0,00	0,00
1.3.2.44	Wykup wodociągów w ulicach gminnych - dokonanie zapłaty za wybudowanie przez mieszkańców przy swoich posesjach urządzeń wodociągowych w latach ubiegłych	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2019	410 396,00	12 891,00	0,00	204 914,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wykupy gruntów - odszkodowania wypłacane przez Gminę za dz. nr ew. 5/16 obręb 06-10 (obszar MPZP Królewska - 2) zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2018	413 200,00	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa lokalu usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2017	87 730,00	78 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2017	199 885,00	192 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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	2020	881 521,00	1 521,00	580 000,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.49	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	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Kwota wykonania przedsięwzięć w 2017 roku	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
0,00	0,00	0,00	TOM - Nie wykupiono żadnych kanałów sanitarnych w roku 2017 ze względu nie złożenia prawidłowego wniosku;
0,00	0,00	7.906,01	TOM - wydatki poniesione zostały na wykup wodociągu w ulicy gminnej. Mieszkaniec nie dostarczył wszystkich wymaganych dokumentów, aby można było dokonać planowanego wykupu wodociągu;
0,00	0,00	94.400,00	GG - wypłacono odszkodowanie za działkę Nr. ew. 5/16 obręb 06-10 (obszar MPZP Królewska-2) zgodnie z art. 98 ust 1 o gospodarce nieruchomościami;
0,00	0,00	78.362,62	TOM - Wykonano przebudowę lokalu usługowego na ulicy Wojska Polskiego 85;
0,00	0,00	192.984,35	TOM - Wykonano przebudowę poddasza w budynku przy ulicy Piłsudskiego 9;
0,00	0,00	1.520,34	TOM - W ramach inwestycji zrealizowano płatności na rzecz realizacji dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności), dokumentacji przetargowej oraz poniesiono koszty na potrzeby obowiązkowej promocji projektu (zakup tablicy informacyjnej). Realizacja zadania przewidziana na 2018 i 2020 rok;
20 000,00	0,00	X	GG- nie zaplanowano wydatków w 2017 roku;

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.50	<i>Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek - Uregulowanie gospodarki opadowej</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2017	2019	6 251 550,00	51 550,00	2 950 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	<i>Termomodernizacja budynków szkół gminnych w Milanówku - energooszczędność</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2017	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	<i>Budowa "Miasteczka Rowerowego" przy SP Nr 3 - bezpieczeństwo</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2017	2018	177 600,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Kwota wykonania przedsięwzięć w 2017 roku	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
0,00	0,00	1.533,53	TOM - Wydatkowano środki na przyłącze do przepompowni wód opadowych w ul. Wysockiego. Realizację zadania (dofinansowanego ze środków WFOŚiGW) przewidziano na lata 2018-2019;
0,00	0,00	X	TOM- nie zaplanowano wydatków w 2017 roku;
0,00	0,00	X	TOM- nie zaplanowano wydatków w 2017 roku;