

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 800 436,10	10 271 085,36	8 394 960,90	7 843 849,85	2 669 248,00	534 953,62
1.a	- wydatki bieżące				5 372 253,78	1 778 841,65	931 330,36	367 964,00	2 200,00	2 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 428 182,32	8 492 243,71	7 463 630,54	7 475 885,85	2 667 048,00	532 753,62
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:				16 601 899,45	4 957 999,29	3 991 241,90	2 479 065,85	1 267 048,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 921 993,78	1 629 848,65	827 611,36	333 180,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	66 220,00	70 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	19 110,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku	2018	2021	2 908 303,78	1 211 338,65	395 511,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój-Aktywność-Praca - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku	2020	2022	1 003 140,00	327 180,00	348 780,00	327 180,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej - wsparcie ZIT	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 679 905,67	3 328 150,64	3 163 630,54	2 145 885,85	1 267 048,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Wykonanie od początku realizacji zadania do 31.12.2019 r.	Wykonanie od początku roku 2020 do 30.06.2020 r.
2 200,00	0,00	0,00	0,00	12 222,232,66	4 436 316,63
2 200,00	0,00	0,00	0,00	1 589 011,53	390 088,96
0,00	0,00	0,00	0,00	10 633 321,13	4 046 227,67
0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 017,33	1 367 828,29

0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 844,53	335 884,28
0,00	0,00	0,00	0,00	296 434,54	21 150,50

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

0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 409,99	289 518,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 215,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,99

0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 172,80	1 031 944,01
------	------	------	------	--------------	--------------

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Wykonanie od początku realizacji zadania do 31.12.2019 r.	Wykonanie od początku roku 2020 do 30.06.2020 r.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 393,02

0,00	0,00	0,00	0,00	78 720,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 452,80	2 055,99

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			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				27 198 536,65	5 313 086,07	4 403 719,00	5 364 784,00	1 402 200,00	534 953,62
1.3.1	- wydatki bieżące				450 260,00	148 993,00	103 719,00	34 784,00	2 200,00	2 200,00
1.3.1.1	Najem pomieszczeń w budynku przy ulicy Kościuszki 16 w Milanówku na prowadzenie działalności Osrodka 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	93 043,00	95 369,00	32 584,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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 w Milanówku	2019	2025	13 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1.3.1.4	Strategia Rozwoju Elekromobilności dla Miasta Milanówka na lata 2019-2040 - Opracowanie dokumentu strategicznego dla Gminy Milanówek	Urząd Miasta w Milanówku	2019	2020	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Analizy i dokumentacje geodezyjne na potrzeby regulacji stanów prawnych dróg gminnych - analizy i dokumentacje sporządzane są na potrzeby postępowań przed Wojewodą Mazowieckim w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	Urząd Miasta w Milanówku	2019	2020	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Wykonanie od początku realizacji zadania do 31.12.2019 r.	Wykonanie od początku roku 2020 do 30.06.2020 r.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 200,00	0,00	0,00	0,00	9 475 315,33	3 068 488,34
2 200,00	0,00	0,00	0,00	151 167,00	54 204,68
0,00	0,00	0,00	0,00	145 632,00	47 667,42

0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00
------	------	------	------	----------	----------

2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,26
----------	------	------	------	------	----------

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 748 276,65	5 164 093,07	4 300 000,00	5 330 000,00	1 400 000,00	532 753,62
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "Grudów" - Etap III - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2021	2 377 148,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Grodeckiego - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2023	1 442 623,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Łąkowej (Fiełdorfa - WKD) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2022	765 350,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Spacerowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2022	1 041 837,00	10 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Spółdzielczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2020	257 890,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2021	186 385,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	100 000,00
1.3.2.8	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych - dokonanie zapłaty za wybudowanie przez mieszkańców przy swoich posesjach urządzeń kanalizacji w latach ubiegłych	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2024	490 308,00	68 653,07	0,00	0,00	0,00	228 506,67
1.3.2.9	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	465 836,00	45 440,00	0,00	0,00	0,00	204 246,95
1.3.2.10	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.	Urząd Miasta w Milanówku	2017	2022	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Wykonanie od początku realizacji zadania do 31.12.2019 r.	Wykonanie od początku roku 2020 do 30.06.2020 r.
0,00	0,00	0,00	0,00	9 324 148,33	3 014 283,66
0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 147,61	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	39 999,99	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	31 836,34	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	37 884,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	120 396,76	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	160 968,15	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.11	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku - poprawa warunków nauki	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2021	2 577 700,00	170 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa placu zabaw na ul. Przyszłości róg ul. Gospodarskiej na terenie Milanówka - zapewnienie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2019	2020	160 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Zbigniewa Herberta w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2019	2020	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w granicy pasa drogowego w drodze dojazdowej do ulicy Królewskiej - budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta w Milanówku	2019	2020	45 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na ul. Sportowej i u. Piotra Skargi - budowa odwodnienia	Urząd Miasta w Milanówku	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2020	717 900,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2022	6 179 086,65	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Krakowskiej - zapotrzebowanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2022	1 200 000,00	0,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Kochanowskiego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2020	2 971 213,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Grodeckiego, Parkowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2022	2 030 000,00	30 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

