

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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 024 715,77	14 365 773,63	40 861 295,55	18 019 656,18	529 953,62	2 200,00
1.a	- wydatki bieżące				14 133 815,28	4 417 889,68	3 568 048,36	1 994 197,50	2 200,00	2 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 890 900,49	9 947 883,95	37 293 247,19	16 025 458,68	527 753,62	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:				53 212 330,34	8 346 066,63	27 486 347,55	12 495 005,40	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 699 175,28	4 309 170,68	3 515 084,36	1 982 997,50	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	70 950,00	0,00	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	2022	23 766,00	19 110,00	4 656,00	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	3 069 303,78	855 940,09	0,00	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	421 119,36	327 180,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek - Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2023	540 000,00	181 000,00	178 000,00	181 000,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wsparcie Aktywności Zawodowej Rodziców w Gminie Milanówek - wsparcie aktywności zawodowej rodziców dzieci do lat 3	MILANÓWEK	2020	2022	2 561 716,01	1 760 720,37	279 397,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Milanowskie Centrum Usług Społecznych - rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	MILANÓWEK	2021	2023	3 091 085,00	561 487,50	1 431 520,00	1 098 077,50	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozwój Usług Społecznych - Edycja 2 - usługi społeczne dla mieszkańców	MILANÓWEK	2021	2023	1 957 023,36	432 843,36	820 260,00	703 920,00	0,00	0,00
1.1.1.10	E-usługi dla szkół w ramach ZIT - realizacja projektu partnerskiego w ramach E-usług dla szkół	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2022	468 071,13	0,00	468 071,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 513 155,06	4 036 895,95	23 971 263,19	10 512 007,90	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 w Milanówku	2018	2022	408 243,35	223 457,63	184 785,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź" - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2022	4 069 424,22	0,00	4 061 429,22	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 w Milanówku	2019	2023	674 600,00	150 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI) - rozwój administracji cyfrowej	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2022	22 080,02	346,94	21 733,08	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	73 778 878,98
1.a	9 984 535,54
1.b	63 794 343,44
1.1	48 327 419,58
1.1.1	9 807 252,54
1.1.1.1	70 950,00
1.1.1.2	23 766,00
1.1.1.3	855 940,09
1.1.1.4	748 299,36
1.1.1.5	12 000,00
1.1.1.6	540 000,00
1.1.1.7	2 040 117,60
1.1.1.8	3 091 085,00
1.1.1.9	1 957 023,36
1.1.1.10	468 071,13
1.1.2	38 520 167,04
1.1.2.1	408 243,35
1.1.2.2	4 061 429,22
1.1.2.3	650 000,00
1.1.2.4	22 080,02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	11 603 780,96	1 321 376,40	5 084 636,61	5 197 767,95	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2021	1 157 306,89	196 913,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej - stworzenia edukacji kulturalnej	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2023	12 420 689,99	2 144 801,11	7 118 503,53	3 157 385,35	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa skateparku w Milanówku - Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2022	872 756,62	0,00	872 756,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku - wspieranie efektywności energetycznej	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2023	8 284 273,01	0,00	6 627 418,41	1 656 854,60	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				32 812 385,43	6 019 707,00	13 374 948,00	5 524 650,78	529 953,62	2 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				434 640,00	108 719,00	52 964,00	11 200,00	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	95 369,00	32 584,00	0,00	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	0,00	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 Funkcjonalnego 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	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	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2023	21 000,00	5 000,00	7 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Postępowanie rozgraniczeniowe dotyczące nieruchomości położonej w Gminie Grodzisk Mazowiecki we wsi Opypy przy ulicy Polnej Róży, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 71/1 obręb 26, objętej księgą wieczystą WA1G/00069421/6, z sąsiednimi nieruchomościami położonymi w Gminie Milanówek przy ulicy Łąkowej - Postępowanie rozgraniczeniowe dotyczące nieruchomości	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2022	11 180,00	0,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 377 745,43	5 910 988,00	13 321 984,00	5 513 450,78	527 753,62	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	2022	2 377 148,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	11 603 780,96
1.1.2.6	196 913,87
1.1.2.7	12 420 689,99
1.1.2.8	872 756,62
1.1.2.9	8 284 273,01
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	25 451 459,40
1.3.1	177 283,00
1.3.1.1	127 953,00
1.3.1.2	6 150,00
1.3.1.3	11 000,00
1.3.1.4	21 000,00
1.3.1.5	11 180,00
1.3.2	25 274 176,40
1.3.2.1	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Grodeckiego - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2023	1 442 623,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Łąkowej (Fieldorfa - WKD) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2022	765 350,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Spacerowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2023	1 081 837,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2021	186 385,00	133 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	100 000,00	0,00
1.3.2.7	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	540 308,00	165 000,00	50 000,00	50 000,00	13 506,67	0,00
1.3.2.8	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	640 836,00	215 000,00	50 000,00	50 000,00	64 246,95	0,00
1.3.2.9	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w granicy pasa drogowego w drodze dojazdowej do ulicy Królewskiej - budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta w Milanówku	2019	2022	331 070,00	11 070,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	1 226 845,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Krakowskiej - zapotrzebowanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2022	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Grodeckiego, Parkowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2022	2 030 000,00	30 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2019	2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa rond w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2022	838 379,00	143 000,00	695 379,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku - budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2022	1 500 000,00	62 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju (II etapy) - pozyskanie nowych źródeł wody dla mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2023	2 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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 w Milanówku	2020	2024	1 120 000,00	0,00	420 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	1 400 000,00
1.3.2.3	710 000,00
1.3.2.4	1 050 000,00
1.3.2.5	133 106,00
1.3.2.6	100 000,00
1.3.2.7	278 506,67
1.3.2.8	379 246,95
1.3.2.9	20 000,00
1.3.2.10	321 070,00
1.3.2.11	1 226 845,00
1.3.2.12	1 200 000,00
1.3.2.13	2 030 000,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	838 379,00
1.3.2.18	1 500 000,00
1.3.2.19	2 200 000,00
1.3.2.20	1 120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Moniuszki, w ulicy Gombrowicza i w ulicy Grudowskiej - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2021	1 619 593,00	1 619 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego oraz w drodze bez nazwy (działka nr 278 i 267/24 obręb 0004) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2021	361 967,00	361 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku - poprawa warunków nauki	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2022	4 577 700,00	2 150 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa i modernizacja oświetlenia gminnych ulic, skwerów, parków i kładek - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2022	500 252,00	200 252,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dotacja celowa inwestycyjna dla MCK w Milanówku za zadanie pn. Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej - dotacja inwestycyjna dla MCK w Milanówku	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2023	478 450,78	20 000,00	200 000,00	258 450,78	0,00	0,00
1.3.2.26	Projektowanie i budowa odwodnienia centrum w Milanówku - odwodnienie centrum w Milanówku	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2023	1 130 000,00	0,00	130 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projektowanie i budowa odwodnienia w ul. Grudowskiej w Milanówku - budowa odwodnienia w Milanówku	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa 2 przejść dla pieszych w Milanówku na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Brzozowej na drogach nr 15117W i 151124W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Milanówku na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Brzozowej na drogach nr 15117W i 151124W	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa 3 przejść dla pieszych w Milanówku na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Żabie Oczko na drogach nr 150424W i 151103W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Milanówku na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Żabie Oczko na drogach nr 150424W i 151103W	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2022	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa sieci wodociągowej w ulicach gminnych - Budowa sieci wodociągowej	Urząd Miasta w Milanówku	2022	2023	256 760,00	0,00	51 760,00	205 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.21	1 619 593,00
1.3.2.22	361 967,00
1.3.2.23	4 570 000,00
1.3.2.24	500 252,00
1.3.2.25	478 450,78
1.3.2.26	1 130 000,00
1.3.2.27	150 000,00
1.3.2.28	300 000,00
1.3.2.29	400 000,00
1.3.2.31	256 760,00