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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 061 747,54	9 640 254,96	10 598 833,30	7 794 161,29	2 669 248,00	534 953,62
1.a	- wydatki bieżące				5 372 253,78	1 766 101,65	931 330,36	380 704,00	2 200,00	2 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 689 493,76	7 874 153,31	9 667 502,94	7 413 457,29	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:				16 386 210,89	4 628 126,89	4 155 114,30	2 429 377,29	1 267 048,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 921 993,78	1 617 108,65	827 611,36	345 920,00	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	2022	25 480,00	6 370,00	6 370,00	12 740,00	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				11 464 217,11	3 011 018,24	3 327 502,94	2 083 457,29	1 267 048,00	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	0,00	363 671,91	44 571,44	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2020	1 157 306,89	1 157 306,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2020	1 834 060,64	1 368 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - toru do dirty jumpu i pumptracka - szerzenie kultury fizycznej dla mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2020	138 997,36	138 997,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź" - poprawa jakosci powietrza	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2022	3 959 744,38	198 800,00	2 521 106,53	1 239 837,85	0,00	0,00
1.1.2.6	Remont i konserwacja zabytkowego obiektu przy ul. Kościelnej 3 w Milanówku - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta w Milanówku	2019	2023	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.1.2.7	Prace remontowe zabytkowej Willi Waleria - Ochrona zbytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta w Milanówku	2019	2023	2 112 620,00	95 000,00	419 524,00	799 048,00	767 048,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 239 651,17
1.a	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 736,01
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 154 915,16
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 479 666,48
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 640,01
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 170,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 480,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 850,01
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 140,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 689 026,47
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 243,35
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 306,89
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 858,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 997,36
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 744,38
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 620,00

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						
1.1.2.8	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	1 280 043,99	2 055,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI) - rozwój administracji cyfrowej	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2021	23 200,50	0,00	23 200,50	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				28 675 536,65	5 012 128,07	6 443 719,00	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 SuperPrenium 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 225 276,65	4 863 135,07	6 340 000,00	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 (Fieldorfa - 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	0,00	10 000,00	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	33 106,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,99
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,50
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 759 984,69
1.3.1	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 096,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 996,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.3	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 465 888,69
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 106,00

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						
1.3.2.7	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 urządzenia 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. Warszawskiej 36 o dodatkową przestrzeń w postaci nowej sali konsumenckiej	Urząd Miasta w Milanówku	2017	2022	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku - poprawa warunków nauki	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2021	0,00	0,00	0,00	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 Szczepkowskiegi i Dzierżanowskiego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2020	194 900,00	177 000,00	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	26 845,00	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	212 091,00	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	0,00	30 000,00	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	2021	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku - Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2021	2 577 700,00	170 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 159,74
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 686,95
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 845,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 091,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00