

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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 212 510,80	34 804 716,81	29 462 035,76	12 781 713,62	3 842 200,00	80 890 666,19
1.a	- wydatki bieżące				10 849 255,37	4 820 369,85	2 401 611,65	2 200,00	2 200,00	7 226 381,50
1.b	- wydatki majątkowe				86 363 255,43	29 984 346,96	27 060 424,11	12 779 513,62	3 840 000,00	73 664 284,69
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:				50 475 145,37	31 127 513,99	13 915 512,58	0,00	0,00	45 043 026,57
1.1.1	- wydatki bieżące				9 815 065,37	4 458 405,85	2 081 411,65	0,00	0,00	6 539 817,50
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	2022	520 335,00	150 250,00	0,00	0,00	0,00	150 250,00
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	4 656,00	0,00	0,00	0,00	4 656,00
1.1.1.3	Rozwój-Aktywność-Praca - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Centrum Usług Społecznych w Milanówku	2020	2022	1 003 140,00	441 877,42	0,00	0,00	0,00	441 877,42
1.1.1.4	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej - wsparcie ZIT	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2022	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.5	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	178 000,00	279 414,15	0,00	0,00	457 414,15
1.1.1.6	Wsparcie Aktywności Zawodowej Rodziców w Gminie Milanówek - wsparcie aktywności zawodowej rodziców dzieci do lat 3	Żłobek Publiczny w Milanówku	2020	2022	2 661 716,01	913 676,01	0,00	0,00	0,00	913 676,01
1.1.1.7	Milanowskie Centrum Usług Społecznych - rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	MILANÓWEK	2021	2023	3 091 085,00	1 652 138,40	1 098 077,50	0,00	0,00	2 750 215,90
1.1.1.8	Rozwój Usług Społecznych - Edycja 2 - usługi społeczne dla mieszkańców	MILANÓWEK	2021	2023	1 957 023,36	1 111 808,02	703 920,00	0,00	0,00	1 815 728,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 660 080,00	26 669 108,14	11 834 100,93	0,00	0,00	38 503 209,07
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	2023	408 243,35	180 380,31	4 405,41	0,00	0,00	184 785,72
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	4 061 429,22	0,00	0,00	0,00	4 061 429,22
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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	21 733,08	0,00	0,00	0,00	21 733,08
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	5 338 868,44	6 515 455,58	0,00	0,00	11 854 324,02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.6	Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej - stworzenia edukacji kulturalnej	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2023	12 420 689,99	7 566 522,05	3 157 385,35	0,00	0,00	10 723 907,40
1.1.2.7	Przebudowa skateparku w Milanówku - Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2022	872 756,62	872 756,62	0,00	0,00	0,00	872 756,62
1.1.2.8	Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku - wspieranie efektywności energetycznej	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2023	8 284 273,01	6 627 418,42	1 656 854,59	0,00	0,00	8 284 273,01
1.1.2.9	Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2019	2022	2 050 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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				46 737 365,43	3 677 202,82	15 546 523,18	12 781 713,62	3 842 200,00	35 847 639,62
1.3.1	- wydatki bieżące				1 034 190,00	361 964,00	320 200,00	2 200,00	2 200,00	686 564,00
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.	Centrum Usług Społecznych w Milanówku	2018	2022	370 810,00	32 584,00	0,00	0,00	0,00	32 584,00
1.3.1.2	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	8 800,00
1.3.1.3	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	7 000,00	9 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.4	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	11 180,00	0,00	0,00	0,00	11 180,00
1.3.1.5	Zakup usług opiekuńczych w CUS - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Centrum Usług Społecznych w Milanówku	2022	2023	618 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	618 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 703 175,43	3 315 238,82	15 226 323,18	12 779 513,62	3 840 000,00	35 161 075,62
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "Grudów" - Etap III - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2025	2 377 148,00	0,00	160 000,00	0,00	840 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Grodeckiego - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2023	1 442 623,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Łąkowej (Fieldorfa - WKD) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2023	765 350,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Spacerowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2024	1 081 837,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	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	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	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	50 000,00	50 000,00	13 506,67	0,00	113 506,67
1.3.2.7	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	50 000,00	50 000,00	64 246,95	0,00	164 246,95
1.3.2.8	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w granicy pasa drogowego w drodze dojazdowej do ulicy Królewskiej - budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta w Milanówku	2019	2023	331 070,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.10	Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2023	6 179 086,65	0,00	1 226 845,00	0,00	0,00	1 226 845,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Krakowskiej - zapotrzebowanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Grodeckiego, Parkowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2023	2 030 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	Budowa rond w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2022	838 379,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku - budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2024	13 709 500,00	500 000,00	6 147 500,00	7 000 000,00	0,00	13 647 500,00
1.3.2.15	Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju (II etapy) - pozyskanie nowych źródeł wody dla mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2024	2 200 000,00	250 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.16	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	348 090,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 048 090,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Moniuszki, w ulicy Gombrowicza i w ulicy Grudowskiej - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2023	2 700 000,00	1 833 021,82	866 978,18	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.18	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, niezbędnej infrastruktury technicznej - poprawa warunków nauki	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2025	2 577 700,00	0,00	420 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 420 000,00
1.3.2.19	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	Projektowanie i budowa odwodnienia centrum w Milanówku - odwodnienie centrum w Milanówku	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2024	1 130 000,00	0,00	130 000,00	1 000 000,00	0,00	1 130 000,00
1.3.2.21	Projektowanie i budowa odwodnienia w ul. Grudowskiej w Milanówku - budowa odwodnienia w Milanówku	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w ulicach gminnych - Budowa sieci wodociągowej	Urząd Miasta w Milanówku	2022	2024	256 760,00	0,00	205 000,00	51 760,00	0,00	256 760,00
1.3.2.23	Budowa zaplecza Klubu Sportowego "Milan" - zaspokojenie potrzeb	Urząd Miasta w Milanówku	2022	2025	4 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.24	Dotacja celowa dla Gminy Brwinów w celu przebudowy ul. Owczarskiej w Milanówku i ul. Mieszka I w Owczarni - przebudowa ul. Owczarskiej w Milanówku i ul. Mieszka I w Owczarni	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2022	34 127,00	34 127,00	0,00	0,00	0,00	34 127,00