

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 920 382,70	18 312 457,55	10 862 873,56	3 231 429,98	54 784,00	2 102 200,00
1.a	- wydatki bieżące				10 952 564,63	5 474 031,21	1 395 099,06	401 429,97	34 784,00	2 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 967 818,07	12 838 426,34	9 467 774,50	2 830 000,01	20 000,00	2 100 000,00
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:				13 864 681,05	4 693 685,29	3 477 227,49	627 710,98	0,00	1 800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 534 166,63	2 397 697,21	1 103 106,06	297 710,97	0,00	0,00
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	2019	38 366,60	2 000,00	0,00	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	462 890,00	73 824,00	0,00	0,00	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	2 820,00	0,00	0,00	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	344 000,00	66 220,00	70 950,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Q-współPRACY - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku	2017	2019	552 531,25	338 690,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	LUBIĘ SIĘ UCZYĆ - Podnoszenie kompetencji oraz umiejętności dzieci i nauczycieli szkół podstawowych SP nr 1 i SP nr 3	Urząd Miasta w Milanówku	2017	2019	157 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	12 740,00	6 370,00	6 370,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku	2018	2021	2 908 303,78	1 364 056,61	1 030 516,06	220 390,97	0,00	0,00
1.1.1.9	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku - Realizacja Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku	2018	2019	389 865,00	198 365,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 330 514,42	2 295 988,08	2 374 121,43	330 000,01	0,00	1 800 000,00
1.1.2.1	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI) - rozwój administracji cyfrowej	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2019	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)* - Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)*	Urząd Miasta w Milanówku	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Rozwój e-usług w zakresie e-turystyki, e-środowiska i e-dostępności	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2021	637 000,01	300 000,00	7 000,00	330 000,01	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	534 953,62	2 200,00	0,00	35 100 898,71
1.a	2 200,00	2 200,00	0,00	7 311 944,24
1.b	532 753,62	0,00	0,00	27 788 954,47
1.1	0,00	0,00	0,00	10 598 623,76
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 798 514,24
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	73 824,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	2 820,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	481 170,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	338 690,68
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	61 200,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	25 480,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	2 614 963,64
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	198 365,92
1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 800 109,52
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	25 329,48
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	637 000,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.4	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	2019	1 277 988,00	637 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	1 163 589,28	741 465,21	422 124,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2020	1 560 200,00	461 512,64	1 094 997,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - toru do dirty jumpu i pumtracka - szerzenie kultury fizycznej dla mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2020	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek - zakup dwóch kontenerów mieszkalnych na "Męską Szopę" - Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2019	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	PTO- poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2019	970 407,65	84 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie terenu basenu miejskiego poprzez utworzenie placu wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców Milanówka	Urząd Miasta w Milanówku	2019	2023	350 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.11	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.12	Prace remontowe zabytkowej Willi Waleria - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta w Milanówku	2019	2023	1 150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.13	Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku - zapotrzebowanie mieszkańców Milanówka	Urząd Miasta w Milanówku	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	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				36 055 701,65	13 618 772,26	7 385 646,07	2 603 719,00	54 784,00	302 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 418 398,00	3 076 334,00	291 993,00	103 719,00	34 784,00	2 200,00
1.3.1.1	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	2019	65 240,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2 940 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	LICENCJA PROGRAMU LEX - możliwość korzystania z przepisów prawnych przez praciowników UM	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2019	36 400,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	90 774,00	93 043,00	95 369,00	32 584,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	637 182,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	1 163 589,28
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	1 556 510,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	84 498,75
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	534 953,62	2 200,00	0,00	24 502 274,95
1.3.1	2 200,00	2 200,00	0,00	3 513 430,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	20 300,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	2 940 910,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	18 200,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	311 770,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.5	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	6 150,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1.3.1.7	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	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Analizy i dokumentacje geodezyjne na potrzeby regulacji stanów prawnych dróg gminnych - analizy i dokumentacje sporządzone 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	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 637 303,65	10 542 438,26	7 093 653,07	2 500 000,00	20 000,00	300 000,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "Grudów" - Etap III - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2020	2 377 148,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Grodeckiego - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2020	1 442 623,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Kochanowskiego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2019	2 961 213,00	1 193 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Łąkowej (Fieldorfa - WKD) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2020	765 350,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Spacerowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2020	51 837,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Spółdzielczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2023	457 890,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2021	186 385,00	33 105,45	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	0,00
1.3.2.10	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	440 308,00	15 000,00	18 653,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	420 396,00	667,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	20 000,00	0,00
1.3.2.13	Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek - Uregulowanie gospodarki opadowej	Urząd Miasta w Milanówku	2017	2019	6 145 704,00	4 417 744,66	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.6	2 200,00	2 200,00	0,00	13 200,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	47 600,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	143 000,00
1.3.2	532 753,62	0,00	0,00	20 988 844,95
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 193 513,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	133 105,45
1.3.2.9	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	228 506,67	0,00	0,00	262 159,74
1.3.2.11	204 246,95	0,00	0,00	204 914,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	4 417 744,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.14	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku - poprawa warunków nauki	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2021	2 477 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2021	5 009 086,65	4 828 024,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i modernizacja oświetlenia gminnych ulic, skwerów, parków i kładek - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2019	105 845,00	5 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Granicznej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2019	1 153 609,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa lub przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Przyszłości, Żytniej, Leśny Ślad, Bartosza, Wierzbowej, Orzeszkowej, Kraszewskiego, Wąskiej, Górnoleśnej - Budowa lub przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem	MILANÓWEK	2018	2019	2 692 909,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa budynków mieszkalnych komunalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa placu zabaw na ul. Przyszłości róg ul. Gospodarskiej na terenie Milanówka - zapewnienie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2019	2020	160 000,00	5 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Zbigniewa Herberta w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2019	2020	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	4 828 024,10
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	5 845,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	11 439,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	32 100,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00