

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)				77 900 198,65	18 931 460,16	29 035 810,02	17 099 938,06	529 953,62	2 200,00
1.a	- wydatki bieżące				13 654 564,15	4 417 889,68	3 088 797,23	1 994 197,50	2 200,00	2 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 245 634,50	14 513 570,48	25 947 012,79	15 105 740,56	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:				43 477 549,74	11 057 978,16	16 696 510,02	10 838 150,80	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 231 104,15	4 309 170,68	3 047 013,23	1 982 997,50	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich - DEvelopment of sustainable MOBility 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	Żłobek Publiczny w Milanówku	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	Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku	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	Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku	2021	2023	1 957 023,36	432 843,36	820 260,00	703 920,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 246 445,59	6 748 807,48	13 649 496,79	8 855 153,30	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	3 959 744,38	2 711 911,53	1 239 837,85	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	65 599 361,86
1.a	9 505 284,41
1.b	56 094 077,45
1.1	38 592 638,98
1.1.1	9 339 181,41
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
1.1.2	29 253 457,57
1.1.2.1	408 243,35
1.1.2.2	3 951 749,38
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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				34 422 648,91	7 873 482,00	12 339 300,00	6 261 787,26	529 953,62	2 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				423 460,00	108 719,00	41 784,00	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 Ośrodka 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 999 188,91	7 764 763,00	12 297 516,00	6 250 587,26	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
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

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
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	27 006 722,88
1.3.1	166 103,00
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
1.3.2	26 840 619,88
1.3.2.1	1 000 000,00
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

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						
1.3.2.7	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	515 836,00	90 000,00	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	2021	275 000,00	265 000,00	0,00	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	26 845,00	1 200 000,00	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
1.3.2.15	Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku - poprawa warunków nauki	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2021	0,00	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	4 339 273,48	0,00	2 142 137,00	2 142 136,48	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	1 490 000,00	10 000,00	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	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na ul. Podgórną, 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	70 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
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	2021	200 252,00	200 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	278 506,67
1.3.2.8	254 246,95
1.3.2.9	20 000,00
1.3.2.10	265 000,00
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
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	4 284 273,48
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
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	200 252,00

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						
1.3.2.25	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.25	478 450,78