

## 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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>52 689 999,57</b>	<b>8 155 800,56</b>	<b>2 876 120,40</b>	<b>4 190 906,00</b>	<b>6 171 887,00</b>	<b>4 798 356,00</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 090 639,78</b>	<b>302 588,86</b>	<b>142 824,00</b>	<b>125 824,00</b>	<b>73 824,00</b>	<b>18 456,00</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>51 599 359,79</b>	<b>7 853 211,70</b>	<b>2 733 296,40</b>	<b>4 065 082,00</b>	<b>6 098 063,00</b>	<b>4 779 900,00</b>
1.1	<b>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:</b>				<b>22 797 224,57</b>	<b>6 468 350,59</b>	<b>743 345,40</b>	<b>73 824,00</b>	<b>73 824,00</b>	<b>18 456,00</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>784 451,78</b>	<b>245 772,86</b>	<b>73 824,00</b>	<b>73 824,00</b>	<b>73 824,00</b>	<b>18 456,00</b>
1.1.1.1	Milanowska Incjatywa Lokalnej Aktywności MILA - Milanowska Incjatywa Lokalnej Aktywności MILA	Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku	2013	2015	324 039,78	119 058,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Milanówek - Stworzenie dokumentu pozwalającego na pozyskiwanie środków zewnętrznych	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Gminy Milanówek - zakup usług internetowych	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2019	407 522,00	73 824,00	73 824,00	73 824,00	73 824,00	18 456,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>22 012 772,79</b>	<b>6 222 577,73</b>	<b>669 521,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej - informacja i promocja Projektu - Informowanie społeczeństwa o realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej - odsetki od kredytów pobranych na budowę kanalizacji sanitarnej i inne wydatki roczne dotyczące projektu, eksploatacja przepompowni ścieków - wykonanie kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	77 300,00	28 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 324 900,00	0,00	17 168 587,18
0,00	0,00	190 281,00
1 324 900,00	0,00	16 978 306,18
0,00	0,00	2 614 252,18

0,00	0,00	18 081,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18 081,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 596 171,18
0,00	0,00	50 000,00

0,00	0,00	28 095,00
------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej Etap III 2 nadzór inwestorski - nadzór inwestorski Zlewnia Mała ulice Północna, Piaski, Podgórna, Żwirki, Chrzanowska, Wojska Polskiego, Górnolesna, Grodeckiego, Mała, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia Kochanowskiego ulice Chopina, Kochanowskiego, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia Topolowa ulice Kościuszki, Krasińskiego, Literacka, Zlewnia Centrum ulice Kochanowskiego, Piłsudskiego, Piłsudskiego i Prosta, Zlewnia Polna ulice Brwinowska, Konopniczej, Bociania, Jabłonowa, Jaśminowa, Zlewnia Głowackiego ulice Średnia, Brwinowska, Skośna, Głowackiego, umowa nr 272/117/JRP/12</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2012	2015	442 588,00	36 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej Etap III 2 - roboty budowlane - roboty budowlane Zlewnia Mała ulice Północna, Piaski, Podgórna, Żwirki, Chrzanowska, Wojska Polskiego, Górnolesna, Grodeckiego, Mała, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia Kochanowskiego ulice Chopina, Kochanowskiego, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia Topolowa ulice Kościuszki, Krasińskiego, Literacka, Zlewnia Centrum ulice Kochanowskiego, Piłsudskiego, Piłsudskiego i Prosta, Zlewnia Polna ulice Brwinowska, Konopniczej, Bociania, Jabłonowa, Jaśminowa, Zlewnia Głowackiego ulice Średnia, Brwinowska, Skośna, Głowackiego, umowa 272/133/JRP/12</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2012	2015	15 606 757,00	1 995 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	95 100,34

0,00	0,00	802 070,88
------	------	------------



Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	503 265,83

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	164 300,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	953 339,13
------	------	------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>29 892 775,00</b>	<b>1 687 449,97</b>	<b>2 132 775,00</b>	<b>4 117 082,00</b>	<b>6 098 063,00</b>	<b>4 779 900,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>306 188,00</b>	<b>56 816,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	<i>Abonament do telefonu komórkowego do obsługi Punktu Konsultacyjno Informacyjnego - obsługa interesantów w PKI</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2014	2015	695,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Polesie" w Milanówku - zachowanie ładu przestrzennego</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2012	2015	36 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka - w celu dostosowania do obowiązujących przepisów</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2015	2017	133 000,00	12 000,00	69 000,00	52 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Remont dachu w budynku przy ul. Spacerowej 3 - wzmocnienie konstrukcji dachu</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2014	2015	56 200,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne - upowszechnianie kultury (gra na fortepianie) wśród młodzieży milanowskiej</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2014	2015	4 800,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<i>Stypendium za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym - propagowanie sportu (jeździectwa konnego) wśród młodzieży milanowskiej</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2014	2015	4 800,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	<i>Stypendium za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym - propagowanie sportu (pływania) wśród młodzieży milanowskiej</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2014	2015	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	<i>Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Polesie 2 - Opracowanie planu miejscowego dla terenu Polesie 2 pozwalającego na obsługę istniejącej i zamierzonej zabudowy przy zachowaniu zasad ochrony środowiska</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2013	2015	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
<b>1 324 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 554 335,00</b>
0,00	0,00	172 200,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	133 000,00
0,00	0,00	34 400,00
0,00	0,00	4 800,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.9	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka obejmująca rejon pomiędzy ul. Nadarzyńską, wschodnią granicą miasta, ul. Wiatraczną i ul. Jodłową - zmiana ustaleń Studium	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	36 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>29 586 587,00</b>	<b>1 630 633,97</b>	<b>2 063 775,00</b>	<b>4 065 082,00</b>	<b>6 098 063,00</b>	<b>4 779 900,00</b>
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń na peronie PKP na poczekalnię - zapewnienie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2017	220 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynków mieszkalnych komunalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2019	1 200 041,00	41,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "Grudów" - Etap III - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2018	2 742 410,00	82 410,00	0,00	500 000,00	2 110 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa fragmentu kanału sanitarnego w ulicy Topolowej - umożliwienie podłączenia się do sieci kanalizacyjnej mieszkańcom miasta Milanówka	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2019	48 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2017	170 200,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w północno - zachodniej części miasta (ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego, Kwiatowa) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2016	1 018 450,00	18 450,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Księżenickiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rososzańskiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00

<b>1 324 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 382 135,00</b>
0,00	0,00	115 000,00
0,00	0,00	1 200 041,00
0,00	0,00	2 692 410,00
0,00	0,00	48 000,00

0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	1 018 450,00

0,00	0,00	800 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	150 000,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.9	Budowa kanalizacji w ulicy Jodłowej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2019	309 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji w ulicy Próżnej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2018	387 857,00	31 857,00	0,00	100 000,00	256 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa odwodnienia ulic Książenickiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Grudowskiego na odcinku Głowackiego - odprowadzenie wody	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2019	655 301,00	20 369,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.12	Budowa odwodnienia ulic Podleśnej, Podgórznej, Chrzanowskiej i Kościuszki na odcinku Kościelna - Krakowska oraz terenu targowiska miejskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszego	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2019	365 005,00	115 005,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 ulicy Wysockiego w Milanówku - odprowadzenie wody	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2017	1 978 325,00	197 145,00	0,00	1 668 020,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie opieki przedszkolnej	Urząd Miasta w Milanówku	2008	2020	13 232 400,00	631 558,97	924 900,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00
1.3.2.15	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Brwinowa - pomiar przepływu ścieków	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2019	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.16	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Podkowy Leśnej - pomiar przepływu ścieków	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2019	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.17	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łączna i Nowowiejska - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2016	100 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	309 225,00
0,00	0,00	387 857,00
0,00	0,00	620 369,00

0,00	0,00	365 005,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 865 165,00
------	------	--------------

924 900,00	0,00	0,00
------------	------	------

0,00	0,00	80 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	80 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	70 000,00
------	------	-----------

200 000,00	0,00	400 000,00
------------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.19	Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej i Gombrowicza - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2017	189 065,00	19 065,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dotacja dla Gminy Grodzisk Mazowiecki na dofinansowanie zakupu i montażu urządzenia przepływomierza elektromagnetycznego - urządzenie do pomiaru przepływu ścieków	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku - zapewnienie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2019	693 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Grodeckiego - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2019	152 917,00	52 917,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Lipowej - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2019	130 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Łąkowej (Fiełdorfa - WKD) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców,	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2018	710 000,00	0,00	0,00	200 000,00	510 000,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Olszowej - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2019	130 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Północnej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2017	138 116,00	38 116,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Spółdzielczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2018	457 890,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Wiatracznej (Turczynek - Konopnickiej) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2018	652 300,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego – Wielki Kąt) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2018	761 700,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
1.3.2.30	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emis	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	75 000,00

0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	152 917,00
0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	710 000,00
0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	138 116,00
0,00	0,00	420 000,00

0,00	0,00	600 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	190 000,00
50 000,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.31	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Milanówek - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2015	2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	<i>Wykupy gruntów - odszkodowania wypłacane przez Gminę za działki gruntu zgodnie art 98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2014	2018	897 780,00	236 475,00	8 875,00	137 162,00	137 163,00	0,00
1.3.2.33	<i>Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza - zaspokojenie potrzeb mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2012	2015	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	<i>Zakup nieruchomości przy ul. Wylot 6 - zakup nieruchomości-zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w sprawie zniesienia współwłasności</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2014	2015	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2020</b>	<b>Limit 2021</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
150 000,00	0,00	250 000,00

0,00	0,00	484 580,00
------	------	------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------