

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 564 119,50	15 647 860,72	10 118 262,00	7 561 065,00	1 320 000,00	34 647 187,72
1.a	- wydatki bieżące				15 549 402,50	4 478 976,72	2 920 400,00	1 750 350,00	1 320 000,00	10 469 726,72
1.b	- wydatki majątkowe				30 014 717,00	11 168 884,00	7 197 862,00	5 810 715,00	0,00	24 177 461,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				45 564 119,50	15 647 860,72	10 118 262,00	7 561 065,00	1 320 000,00	34 647 187,72
1.3.1	- wydatki bieżące				15 549 402,50	4 478 976,72	2 920 400,00	1 750 350,00	1 320 000,00	10 469 726,72
1.3.1.1	Dostawa koks dla Gm.Tarczyn w sezonie 2015/2016	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2016	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	Dostawa koks dla SP Suchostruga w sezonie 2015/2016	SP Suchostruga	2015	2016	25 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Dostawa koksu dla SP Tarczyn w sezonie 2015/2016	SP Tarczyn	2015	2016	70 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.4	Dostawa koksu dla SP Prace Małe w sezonie 2015/2016	SP Prace Małe	2015	2016	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.5	Dostawa obiadów dla uczniów z terenu Gminy Tarczyn w roku szkolnym 2015/2016	GOPS	2015	2016	96 000,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00
1.3.1.6	Dostawa obiadów dla uczniów z terenu Gminy Tarczyn w roku szkolnym 2016/2017	GOPS	2016	2017	84 000,00	34 000,00	50 000,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.1.7	Dowożenie dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2015/2016 (porozumienie z Powiatem Grójeckim)	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2015	2016	70 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.8	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2015	2016	160 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.1.9	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2016	2017	160 000,00	64 000,00	96 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.10	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2016/2017 (porozumienie z Powiatem Grójeckim)	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2016	2017	60 000,00	24 000,00	36 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2018	13 000,00	4 400,00	4 400,00	350,00	0,00	9 150,00
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2014-2016	Urząd Miejski w Tarczynie	2014	2016	4 451 602,50	1 132 076,72	0,00	0,00	0,00	1 132 076,72
1.3.1.13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2016-2019	Urząd Miejski w Tarczynie	2016	2019	5 700 000,00	880 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 320 000,00	5 700 000,00
1.3.1.14	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	TARCZYN	2016	2017	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.15	Świadczenie usługi rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym (prędkość i czerwone światło) na terenie Gminy Tarczyn w latach 2015-2017	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2017	2 802 000,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	1 868 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.16	Zakup usług pocztowych dla Straży Miejskiej w latach 2015-2016	Straż Miejska w Tarczynie	2015	2016	1 057 800,00	528 900,00	0,00	0,00	0,00	528 900,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg 2015/2016	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2016	230 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.18	Zmiana planów miejscowych w latach 2015-2016	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2016	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 014 717,00	11 168 884,00	7 197 862,00	5 810 715,00	0,00	24 177 461,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Gawarskiego	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2016	2 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Szarych Szeregów w Tarczynie	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2016	400 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego	Urząd Miejski w Tarczynie	2007	2017	6 631 421,00	630 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00
1.3.2.4	Dokumentacja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gminie Tarczyn	Urząd Miejski w Tarczynie	2016	2017	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Projekt i budowa placu zabaw w m. Janówek	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2016	200 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
1.3.2.6	Projekt i przebudowa strażnicy OSP w Kotorydzu	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2016	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dębowej, Wąskiej i Modrzewiowej w Tarczynie	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2016	1 531 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00
1.3.2.8	Projekt i przebudowa ul. Dębowej i Wąskiej w Tarczynie	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2016	1 112 300,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.9	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pracach Małych	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2017	3 650 000,00	1 100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.10	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarczynie	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2018	9 150 000,00	200 000,00	3 000 000,00	5 800 000,00	0,00	9 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Projekt przebudowy ul. Dolnej w Tarczynie	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2016	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.12	Projekt rozbudowy kanalizacji w m. Wola Przypkowska, Grzędy	Urząd Miejski w Tarczynie	2016	2017	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi i chodnika ul. Reszki w Tarczynie	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2016	220 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Dolnej w Tarczynie	TARCZYN	2016	2017	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Gawarskiego w m. Tarczyn	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2016	3 850 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.16	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)	Urząd Miejski w Tarczynie	2016	2018	27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	0,00	27 321,00
1.3.2.17	Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Książowola gmina Tarczyn	Urząd Miejski w Tarczynie	2014	2016	177 675,00	122 140,00	0,00	0,00	0,00	122 140,00
1.3.2.18	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Gawarskiego w Tarczynie	Urząd Miejski w Tarczynie	2014	2016	55 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00