

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały XLVIII/388/17
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 14.12.2017

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 138 941,00	17 526 020,00	9 194 165,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 355 840,00	3 960 490,00	1 072 200,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 783 101,00	13 565 530,00	8 121 965,00	0,00	0,00	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:				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				42 138 941,00	17 526 020,00	9 194 165,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 355 840,00	3 960 490,00	1 072 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa wodomierzy, nadajników radiowych zdalnego odczytu wodomierzy i innych urządzeń do montażu i odczytu tych nadajników oraz usługa wymiany wodomierzy dotychczas zainstalowanych na urządzeniach dostarczone - usprawnienie procesu zaopatrywania mieszkańców w wodę	Urząd Miejski w Tarczynie	2016	2018	1 175 340,00	575 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa bankowa - zapewnienie właściwej gospodarki finansowej	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2018	13 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana planów miejscowych w latach 2015-2019 - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2019	730 000,00	390 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018 - realizacja obowiązku szkolnego	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2017	2018	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2017/2018 (porozumienie z Powiatem Grójcekim) - realizacja obowiązku szkolnego	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2017	2018	80 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa obiadów dla uczniów z terenu Gminy Tarczyn w roku szkolnym 2017/2018 - poprawa poziomu życia dzieci z rodzin o niskich dochodach	GOPS	2017	2018	80 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 12.2017 - 05.2019 - utrzymanie porządku i czystości	Urząd Miejski w Tarczynie	2017	2019	3 752 500,00	2 501 300,00	1 042 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dostawa koku dla Urzędu Miejskiego w Tarczynie w sezonie 2017/2018 - utrzymanie obiektów administracyjnych	Urząd Miejski w Tarczynie	2017	2018	30 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	26 720 185,00
1.a	5 032 690,00
1.b	21 687 495,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	26 720 185,00
1.3.1	5 032 690,00
1.3.1.1	575 340,00
1.3.1.2	350,00
1.3.1.3	420 000,00
1.3.1.4	60 000,00
1.3.1.5	48 000,00
1.3.1.6	46 000,00
1.3.1.7	3 543 500,00
1.3.1.8	23 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.9	Dostawa koksu dla SP Tarczyn w sezonie 2017/2018 - utrzymanie obiektów oświatowych	SP Tarczyn	2017	2018	51 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostawa koksu dla SP Prace Małe w sezonie 2017/2018 - utrzymanie obiektów oświatowych	SP Prace Małe	2017	2018	37 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostawa koksu dla SP Suchostrugaw sezonie 2017/2018 - utrzymanie obiektów oświatowych	SP Suchostruga	2017	2018	27 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Tarczynie	2017	2018	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 783 101,00	13 565 530,00	8 121 965,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, pobudzanie aktywności fizycznej wspólnoty	Urząd Miejski w Tarczynie	2007	2018	7 031 421,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarczynie - poprawa bezpieczeństwa oraz warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2019	11 550 000,00	2 465 000,00	1 621 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Dolnej w Tarczynie - poprawa warunków bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Tarczynie	2016	2018	420 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski w Tarczynie	2016	2019	25 097,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odszkodowanie dot. poszerzenia dróg gminnych w m.Tarczyn -	Urząd Miejski w Tarczynie	2017	2019	218 583,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Tarczyn terenów zielonych służących wypoczynkowi i integracji społecznej - stworzenie uporządkowanej zieleni i przestrzeni umożliwiającej aktywne spędzanie czasu	Urząd Miejski w Tarczynie	2017	2018	1 640 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Pawłowice - poprawa warunków bytowo-gospodarczych mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2017	2019	2 010 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Janówek - poprawa warunków bytowo-gospodarczych mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2018	2019	1 800 000,00	400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul.Spacerowej w m.Bystrzanów - poprawa warunków bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Tarczynie	2017	2018	325 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul.Brzozowej w m.Wólka Jeżewska - poprawa warunków bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Tarczynie	2017	2018	163 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i przebudowa ul.Złotopolskich w m.Many i Borowiec - poprawa warunków bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Tarczynie	2018	2019	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa ul.Długiej w Tarczynie - poprawa warunków bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Tarczynie	2018	2019	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zbiornik retencyjny -	Urząd Miejski w Tarczynie	2017	2018	4 880 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul.Szarych Szeregów w Tarczynie - poprawa warunków bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Tarczynie	2017	2018	620 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	36 000,00
1.3.1.10	20 500,00
1.3.1.11	10 000,00
1.3.1.12	250 000,00
1.3.2	21 687 495,00
1.3.2.1	1 000 000,00
1.3.2.2	4 086 000,00
1.3.2.3	220 000,00
1.3.2.4	21 495,00
1.3.2.5	150 000,00
1.3.2.6	1 620 000,00
1.3.2.7	2 000 000,00
1.3.2.8	1 800 000,00
1.3.2.9	320 000,00
1.3.2.10	160 000,00
1.3.2.11	1 600 000,00
1.3.2.12	3 500 000,00
1.3.2.13	4 600 000,00
1.3.2.14	610 000,00