

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

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)				38 231 213,48	10 664 116,48	3 823 500,00	971 800,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 076 580,00	2 349 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 154 633,48	8 314 916,48	3 803 500,00	971 800,00	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				38 231 213,48	10 664 116,48	3 823 500,00	971 800,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 076 580,00	2 349 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana planów miejscowych w latach 2015-2019 - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ład przestrzennego	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2019	800 980,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	1 042 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Tarczyński Program Naukowy - "Akademia Talentów" - rozwój i kształcenie kompetencji kluczowych uczniów posiadających wysokie wyniki w nauce	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2018	2020	80 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa obiadów dla uczniów z terenu Gminy Tarczyn w roku szkolnym 2018/2019 - poprawa poziomu życia dzieci z rodzin o niskich dochodach	GOPS	2018	2019	80 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019 - realizacja obowiązku szkolnego	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2018	2019	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa koku dla SP Suchostruga w sezonie 2018/2019 - utrzymanie obiektów oświatowych	SP Suchostruga	2018	2019	43 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostawa koku dla SP Prace Małe w sezonie 2018/2019 - utrzymanie obiektów oświatowych	SP Prace Małe	2018	2019	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont budynku komunalnego w Drozdach - Remont budynku komunalnego w Drozdach	Urząd Miejski w Tarczynie	2018	2019	1 015 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Tarczynie	2018	2019	145 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 154 633,48	8 314 916,48	3 803 500,00	971 800,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 459 416,48
1.a	2 369 200,00
1.b	13 090 216,48
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	15 459 416,48
1.3.1	2 369 200,00
1.3.1.1	226 000,00
1.3.1.2	1 042 200,00
1.3.1.3	60 000,00
1.3.1.4	46 000,00
1.3.1.5	60 000,00
1.3.1.6	30 000,00
1.3.1.7	40 000,00
1.3.1.8	800 000,00
1.3.1.9	65 000,00
1.3.2	13 090 216,48

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						
1.3.2.1	Przebudowa ul.Dębowej w Pawłowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Tarczynie	2018	2019	400 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku komunalnego w Tarczynie - poprawa warunków bytowo-gospodarczych mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2019	2020	4 000 000,00	3 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kamienicy mieszkalno-usługowej w Rynku w Tarczynie - poprawa warunków bytowo-gospodarczych mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2019	2020	3 800 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Odszkodowanie dot. poszerzenia dróg gminnych w m.Tarczyn -	Urząd Miejski w Tarczynie	2017	2019	218 583,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2019	1 611 300,00	24 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i wykonanie instalacji awaryjnego zasilania elektrycznego budynku GOK i UM w Tarczynie - utrzymanie budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Tarczynie	2018	2019	120 000,00	111 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarczynie - poprawa bezpieczeństwa oraz warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2019	11 990 000,00	1 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt kanalizacji w obrębie ul.Ogrodowej w Tarczynie - poprawa warunków bytowo-gospodarczych mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2018	2019	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Oszkiela - poprawa warunków bytowo-gospodarczych mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2018	2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zbiornik retencyjny -	Urząd Miejski w Tarczynie	2017	2021	2 338 000,00	80 000,00	1 000 000,00	971 800,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, pobudzanie aktywności fizycznej wspólnoty	Urząd Miejski w Tarczynie	2007	2019	6 981 421,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	25 329,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dostawa i montaż przystanków w m.Józefowice - poprawa warunków bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Tarczynie	2018	2019	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Montaż rur osłonowych pod przyszłą gminną kanalizację sanitarną w ciągu budowanej drogi ekspresowej S7 - poprawa warunków bytowo-gospodarczych mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2019	2020	210 000,00	6 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	390 000,00
1.3.2.2	4 000 000,00
1.3.2.3	3 800 000,00
1.3.2.4	100 000,00
1.3.2.5	24 075,00
1.3.2.6	111 144,00
1.3.2.7	1 621 000,00
1.3.2.8	20 000,00
1.3.2.9	400 000,00
1.3.2.10	2 051 800,00
1.3.2.11	340 000,00
1.3.2.12	1 197,48
1.3.2.13	21 000,00
1.3.2.14	210 000,00