

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)				47 461 961,29	10 063 329,48	10 116 350,00	4 537 800,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				13 366 580,00	2 451 200,00	3 708 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 095 381,29	7 612 129,48	6 408 350,00	1 037 800,00	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				47 461 961,29	10 063 329,48	10 116 350,00	4 537 800,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 366 580,00	2 451 200,00	3 708 000,00	3 500 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	24 717 479,48
1.a	9 659 200,00
1.b	15 058 279,48
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	24 717 479,48
1.3.1	9 659 200,00
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

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						
1.3.1.10	Zmiana studium i MPZP w latach 2019-2020 - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Tarczynie	2019	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020 (dot.zakupu biletów miesięcznych) - realizacja obowiązku szkolnego	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2019	2020	120 000,00	48 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2020-2021 - utrzymanie porządku i czystości	Urząd Miejski w Tarczynie	2020	2021	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont boiska przy Szkole Podstawowej w Pracach Małych - poprawa bezpieczeństwa i zapewnienie lepszych warunków korzystania z boiska	TARCZYN	2019	2020	70 000,00	4 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 095 381,29	7 612 129,48	6 408 350,00	1 037 800,00	0,00	0,00
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	300 000,00	3 500 000,00	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	120 000,00	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	12 790 000,00	2 421 000,00	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.Osziela - 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	1 073 800,00	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	7 076 421,00	435 000,00	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	25 329,48	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
1.3.2.15	Projekt ul.Złotopolskiej w m.Many i Borowiec - poprawa warunków bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Tarczynie	2018	2020	160 908,90	100 270,00	24 108,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.10	100 000,00
1.3.1.11	120 000,00
1.3.1.12	7 000 000,00
1.3.1.13	70 000,00
1.3.2	15 058 279,48
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	120 000,00
1.3.2.7	2 421 000,00
1.3.2.8	20 000,00
1.3.2.9	400 000,00
1.3.2.10	2 125 600,00
1.3.2.11	435 000,00
1.3.2.12	25 329,48
1.3.2.13	21 000,00
1.3.2.14	210 000,00
1.3.2.15	124 378,00

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						
1.3.2.16	Projekt rozbudowy ul.Kubusia Puchatka w Borowcu - poprawa warunków bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Tarczynie	2019	2020	134 838,90	47 355,00	58 942,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt i budowa łącznika między ul. Niezapominajki i Gawarskiego w Tarczynie - poprawa warunków bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Tarczynie	2018	2020	468 000,01	3 600,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt i przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tarczynie - stworzenie miejsc bezpiecznej zabawy i aktywnego wypoczynku dla dzieci	Urząd Miejski w Tarczynie	2019	2021	138 000,00	6 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pamiętce - stworzenie miejsc bezpiecznej zabawy i aktywnego wypoczynku dla dzieci	Urząd Miejski w Tarczynie	2019	2020	72 000,00	6 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt i budowa wodnego placu zabaw na terenie rekreacyjnym Tarczyn-Drozdy - stworzenie miejsc bezpiecznej zabawy i aktywnego wypoczynku dla mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2019	2020	72 000,00	6 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	106 297,00
1.3.2.17	453 600,00
1.3.2.18	138 000,00
1.3.2.19	72 000,00
1.3.2.20	72 000,00