

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)				50 426 961,29	10 102 329,48	13 042 350,00	4 537 800,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				13 446 580,00	2 485 200,00	3 754 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 980 381,29	7 617 129,48	9 288 350,00	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				50 426 961,29	10 102 329,48	13 042 350,00	4 537 800,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 446 580,00	2 485 200,00	3 754 000,00	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	27 682 479,48
1.a	9 739 200,00
1.b	17 943 279,48
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	27 682 479,48
1.3.1	9 739 200,00
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
1.3.1.14	Dostawa obiadów dla uczniów z terenu Gminy Tarczyn w roku szkolnym 2019/2020 - poprawa poziomu życia dzieci z rodzin o niskich dochodach	GOPS	2019	2020	80 000,00	34 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 980 381,29	7 617 129,48	9 288 350,00	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.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	1 073 800,00	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

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
1.3.1.14	80 000,00
1.3.2	17 943 279,48
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

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						
1.3.2.14	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
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
1.3.2.21	Sieć kanalizacji sanitarnej w m.Janówek - poprawa warunków bytowo-gospodarczych mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2019	2020	2 885 000,00	5 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	210 000,00
1.3.2.15	124 378,00
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
1.3.2.21	2 885 000,00