

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) | | | | 43 626 961,29 | 6 512 329,48 | 9 832 350,00 | 4 537 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 14 446 580,00 | 2 685 200,00 | 4 554 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 180 381,29 | 3 827 129,48 | 5 278 350,00 | 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 | | | | 43 626 961,29 | 6 512 329,48 | 9 832 350,00 | 4 537 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 14 446 580,00 | 2 685 200,00 | 4 554 000,00 | 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 | 20 882 479,48 |
| 1.a | 10 739 200,00 |
| 1.b | 10 143 279,48 |
| 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 | 20 882 479,48 |
| 1.3.1 | 10 739 200,00 |
| 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 |
| 1.3.1.15 | Remont budynku komunalnego w Stefanówce - poprawa warunków mieszkaniowych lokatorów | Urząd Miejski w Tarczynie | 2019 | 2020 | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 180 381,29 | 3 827 129,48 | 5 278 350,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2020 | 400 000,00 | 10 000,00 | 390 000,00 | 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 infromacyjnego 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 |
| 1.3.1.15 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2 | 10 143 279,48 |
| 1.3.2.1 | 390 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 |
| 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 |