

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 811 143,19	36 711 144,96	34 129 130,50	15 865 950,00	7 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				16 281 562,15	7 841 211,15	7 718 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 529 581,04	28 869 933,81	26 411 130,50	15 665 950,00	7 000 000,00	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				105 811 143,19	36 711 144,96	34 129 130,50	15 865 950,00	7 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 281 562,15	7 841 211,15	7 718 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2023/2024 - bezpieczeństwo drogowe	Urząd Miejski w Tarczynie	2023	2024	308 562,15	183 211,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2023-2024 z nieruchomości administrowanych przez Gminę Tarczyn - utrzymanie porządku i czystości	Urząd Miejski w Tarczynie	2023	2024	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2024-2025 z nieruchomości zamieszkałych - utrzymanie porządku i czystości	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2025	14 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana studium i MPZP w latach 2021-2023 - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Tarczynie	2021	2024	158 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana MPZP w latach 2023-2025 - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenia podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Tarczynie	2023	2025	150 000,00	82 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2024 - realizacja obowiązku szkolnego	ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TARCZYNIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zwrot rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci oraz rodziców do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 - realizacja obowiązku szkolnego	ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TARCZYNIE	2023	2024	117 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program Czyste Powietrze - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Tarczynie	2022	2024	58 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	89 153 225,46
1.a	0,00	15 759 211,15
1.b	0,00	73 394 014,31
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	89 153 225,46
1.3.1	0,00	15 759 211,15
1.3.1.1	0,00	183 211,15
1.3.1.2	0,00	200 000,00
1.3.1.3	0,00	14 000 000,00
1.3.1.4	0,00	45 000,00
1.3.1.5	0,00	132 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	85 000,00
1.3.1.8	0,00	24 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.9	Zwrot rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci oraz rodziców do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 - realizacja obowiązku szkolnego	ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TARCZYNI	2024	2025	110 000,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowożenie ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szkolnym 2024/2025 - realizacja obowiązku szkolnego	ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TARCZYNI	2024	2025	80 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości administrowanych przez gm. Tarczyn w latach 2025-2026 - utrzymanie porządku i czystości	Urząd Miejski w Tarczynie	2025	2026	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2024/2025 - Bezpieczeństwo drogowe	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2025	500 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				89 529 581,04	28 869 933,81	26 411 130,50	15 665 950,00	7 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Połączenie gminnej sieci wodociągowej przy ul. Dobrowskiego ze Stacją Uzdatniania Wody w Tarczynie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2022	2024	4 155 170,94	2 029 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt rozbudowy kanalizacji w południowo - wschodniej części gminy - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2022	2025	185 150,00	47 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Złotopolskiej i ul. Kubusia Puchatka w m. Many i Borowiec - bezpieczeństwo drogowe	Urząd Miejski w Tarczynie	2023	2024	7 287 000,00	7 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Oszkiela w Tarczynie - bezpieczeństwo drogowe	Urząd Miejski w Tarczynie	2023	2024	999 265,31	899 265,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekty dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Tarczynie	2022	2024	459 300,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	WPF - Budowa ul. Kotorydzkiej w Tarczynie - bezpieczeństwo drogowe	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2025	1 997 257,00	986 860,00	1 010 397,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WPF - Budowa budynku strażnicy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2026	8 100 000,00	0,00	4 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt rozbudowy SP Suchostruga - edukacja publiczna	Urząd Miejski w Tarczynie	2023	2024	110 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	WPF - Rozbudowa SP Suchostruga - edukacja publiczna	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2026	6 700 000,00	0,00	3 100 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	WPF - Rozbudowa SP ZOZ w Tarczynie - etap II - ochrona zdrowotna	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2025	13 300 000,00	11 900 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt klubu dziecięcego przy SP Prace Małe - edukacja publiczna	Urząd Miejski w Tarczynie	2023	2024	48 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	WPF - Budowa klubu dziecięcego przy SP Prace Małe - edukacja publiczna	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2026	2 400 000,00	100 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	RFIL - Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice - zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miejski w Tarczynie	2021	2025	14 167 561,00	3 791 747,50	10 182 703,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Kopana (zaprojektuj i zbuduj) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miejski w Tarczynie	2023	2027	10 701 000,00	107 010,00	321 030,00	5 165 950,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.15	WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawłowice i Kopana - zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2025	2 072 731,00	972 731,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	110 000,00
1.3.1.10	0,00	80 000,00
1.3.1.11	0,00	400 000,00
1.3.1.12	0,00	500 000,00
1.3.2	0,00	73 394 014,31
1.3.2.1	0,00	2 029 400,00
1.3.2.2	0,00	47 220,00
1.3.2.3	0,00	7 287 000,00
1.3.2.4	0,00	899 265,31
1.3.2.5	0,00	63 400,00
1.3.2.6	0,00	1 997 257,00
1.3.2.7	0,00	8 100 000,00
1.3.2.8	0,00	88 000,00
1.3.2.9	0,00	6 700 000,00
1.3.2.10	0,00	13 300 000,00
1.3.2.11	0,00	42 000,00
1.3.2.12	0,00	2 400 000,00
1.3.2.13	0,00	13 974 451,00
1.3.2.14	0,00	10 593 990,00
1.3.2.15	0,00	2 072 731,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.16	WPF - Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarczyn - bezpieczeństwo drogowe	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2025	2 418 000,00	460 000,00	1 958 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zbiornik retencyjny -	Urząd Miejski w Tarczynie	2017	2024	8 507 145,79	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt i budowa zbiorników wody uzdatnionej na terenie SUW Tarczyn ul. Dobrowolskiego - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja SUW Tarczyn ul. Dobrowolskiego - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	WPF - Projekt i budowa wodociągu w ul. Grójeckiej, Kolejowej i Owocowej w m.Tarczyn - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2026	1 150 000,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	WPF - Projekt rozbudowy kanalizacji w m. Grzędy i Kotorydz - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2025	159 000,00	30 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	WPF - Energooszczędne tablice informacyjne na przystanki pasażerskie w Tarczynie - bezpieczeństwo drogowe	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	WPF - Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Pracach Małych - edukacja publiczna	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2027	4 553 000,00	53 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	2 418 000,00
1.3.2.17	0,00	12 300,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	1 150 000,00
1.3.2.21	0,00	159 000,00
1.3.2.22	0,00	60 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00