

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	wykonanie za 2016 rok	wykonanie %	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 296 098,62	1 212 485,32	1 078 304,43	89	1 337 885,32	310 800,32	407 785,00	2 084 500,00
1.a	- wydatki bieżące				341 298,62	167 485,32	162 284,68	97	85 585,32	82 485,32	0,00	169 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 954 800,00	1 045 000,00	916 019,75	88	1 252 300,00	228 315,00	407 785,00	1 915 400,00
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:				341 598,62	171 485,32	81 450,42	47,50	131 485,32	11 485,32	0,00	120 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				40 198,62	11 485,32	11 485,32	100	11 485,32	11 485,32	0,00	0,00
1.1.1.1	"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - zaspakajanie potrzeb polepszenia rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2015	2018	40 198,62	11 485,32	11 485,32	100	11 485,32	11 485,32	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				301 400,00	160 000,00	69 965,10	44	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.1	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. w ramach EOG - wkład własny w zadania projektowe realizowane w ramach EOG	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2015	2017	301 400,00	160 000,00	69 965,10	44	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
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				2 954 500,00	1 041 000,00	996 854,01	96	1 206 400,00	299 315,00	407 785,00	1 964 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				301 100,00	156 000,00	150 799,36	97	74 100,00	71 000,00	0,00	169 100,00
1.3.1.1	Projekt , wykonanie i dostawa małej architektury miejskiej (ławki, kosze itp) - uporządkowanie ładu przestrzennego i utrzymanie czystości	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2015	2017	181 100,00	132 000,00	126 814,36	96	49 100,00	0,00	0,00	49 100,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2016	2018	120 000,00	24 000,00	23 985,00	100	25 000,00	71 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 653 400,00	885 000,00	846 054,65	96	1 132 300,00	228 315,00	407 785,00	1 795 400,00
1.3.2.1	Monitoring wizyjny miasta - podwyższenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2016	2018	140 315,00	12 000,00	11 070,00	92	100 000,00	28 315,00	0,00	128 315,00

1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę dróg w mieście (Warszawska, Szpaków, Wróbla, Kukulek, Błońska, Helenowska, Sarnia, Sosnowa, Cicha, Grabowa, Topolowa, Mickiewicza, Ejsmonda, Sasanek, Głogów, Storczyków) - zaspokojenie potrzeb związanych z drogami gminnymi	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2016	2017	305 300,00	0,00	0,00	0	305 300,00	0,00	0,00	305 300,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Żeromskiego w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb związanych z infrastrukturą drogową	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2016	2017	554 000,00	27 000,00	0,00	0	527 000,00	0,00	0,00	554 000,00
1.3.2.4	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście - zaspokojenie potrzeb oświetlenia ulic i poprawa bezpieczeństwa oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2016	2019	1 653 785,00	846 000,00	834 984,65	99	200 000,00	200 000,00	407 785,00	807 785,00



