

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz planowanych przedsięwzięć
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta nr 331 / L /2018 z dnia 27 września 2018 r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 387 523,54	10 731 050,72	3 644 055,00	2 743 500,00	1 503 500,00	102 300,00
1.a	- wydatki bieżące				1 378 150,48	454 603,60	185 070,00	142 300,00	102 300,00	102 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 009 373,06	10 276 447,12	3 458 985,00	2 601 200,00	1 401 200,00	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:				5 450 991,42	4 465 303,60	143 970,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				211 650,48	140 303,60	42 770,00	0,00	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	40 570,48	11 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akademia Otwartego Umysłu - zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej	2017	2019	171 080,00	128 310,00	42 770,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 239 340,94	4 325 000,00	101 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
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	2018	328 680,94	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt pn."Podkowa Leśna dociepla budynki użyteczności publicznej" - zaspokojenie potrzeb w zakresie gospodarki gruntami i nireuchomościami	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2018	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt pn."P&R w Podkowie Leśnej- ekologia, mobilność, styl życia" - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2018	702 060,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	18 712 412,12
0,00	974 580,00
0,00	17 737 832,12
0,00	4 599 680,00

0,00	171 080,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>0,00</i>	<i>171 080,00</i>
-------------	-------------------

0,00	4 428 600,00
<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>435 000,00</i>
-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>
-------------	-------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.4	<i>Projekt pn. "Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych-Etap1- na obszarze Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb infeastruktury drogowo-rowerowej</i>	<i>Urząd Miasta Podkowa Leśna</i>	2017	2018	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	<i>Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka) - zaspokojenie potrzeb z zakresu informacji, turystyki</i>	<i>Urząd Miasta Podkowa Leśna</i>	2017	2021	113 600,00	10 000,00	101 200,00	1 200,00	1 200,00	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				14 936 532,12	6 265 747,12	3 500 085,00	2 742 300,00	1 502 300,00	102 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 166 500,00	314 300,00	142 300,00	142 300,00	102 300,00	102 300,00
1.3.1.2	<i>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami</i>	<i>Urząd Miasta Podkowa Leśna</i>	2016	2018	210 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z wodomierzy (w tym m.in.: wymiana wodomierzy z nakładkami, koszt instalacji koncentratorów aktywacji, koszt wdrożenia i eksploatacji systemu) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczenia wody</i>	<i>Urząd Miasta Podkowa Leśna</i>	2017	2022	800 000,00	120 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.3.1.4	<i>Dzierżawa działek (nr 1 obr. 7 oraz 1 obr. 11) na cele parkingu typu P&R przy stacji WKD Podkowa Leśna Główna - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury i transportu</i>	<i>Urząd Miasta Podkowa Leśna</i>	2017	2027	61 500,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	3 660 000,00

0,00	113 600,00
------	------------

0,00	0,00
-------------	-------------

0,00	0,00
-------------	-------------

0,00	0,00
-------------	-------------

0,00	14 112 732,12
-------------	----------------------

0,00	803 500,00
-------------	-------------------

0,00	167 000,00
------	------------

0,00	480 000,00
------	------------

0,00	61 500,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.5	Świadczenie usług informacji i komunikacji w postaci systemu SMS dla mieszkańców - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie informacji, komunikacji	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2020	95 000,00	15 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 770 032,12	5 951 447,12	3 357 785,00	2 600 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.1	Monitoring wizyjny miasta - podwyższenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2016	2018	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę dróg w mieście (Warszawska, Szpaków, Wróbla, Kukułek, Błońska, Helenowska, Sarnia, Sosnowa, Cicha, Grabowa, Topolowa, Mickiewicza, Ejsmonda, Sasanek, Głogów, Storczyków) - zaspokojenie potrzeb związanych z drogami gminnymi	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2016	2018	306 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2020	827 785,00	210 000,00	307 785,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo--administracyjnego. - zaspokojenie potrzeb związanych z infrastrukturą	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2019	80 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt przebudowy Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb związanych z oświatą i wychowaniem	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2019	150 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa "Trakt rowerowy WKD-Główna-granica miasta ul. Podleśna" - zaspokojenie potrzeb infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2018	11 247,12	11 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Bobrowa, Głogów, Grabowa, Kościelna, Kwiatowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Sasanek, So	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2021	10 000 000,00	3 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	95 000,00

0,00	13 309 232,12
0,00	50 000,00
0,00	182 000,00

0,00	617 785,00
------	------------

0,00	80 000,00
------	-----------

0,00	150 000,00
------	------------

0,00	11 247,12
------	-----------

0,00	10 000 000,00
------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.9	Wykonanie organizacji ruchu, dokumentacji projektowej, technicznej związanej z budową, przebudową ulic, ciągów pieszo-jezdných, ścieżek rowerowych na terenie miasta m.in. ul. Iwazkiewicza (końcówka wraz z zawrotką), Al. Lipowa (część nieutwardzona), Kwiatowa (projekt zamienny dla odcinka Storczyków-Czeremchowa) , Sójek, Miejska, Lotnicza - zaspokojenie potrzeb infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2019	420 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb oświatowych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2018	35 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce-Rów RS-11 - zaspokojenie potrzeb infrastruktury przyrodniczej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2019	1 050 000,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem małej architektury, ścieżki edukacyjne - zaspokojenie potrzeb w zakresie rewitalizacji terenów zielonych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2019	500 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i budowa przyłącza i instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29 - zaspokojenie potrzeb budownictwa komunalnego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2019	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i wykonanie spinki wodociągów na terenie miasta - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2019	115 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	420 000,00

0,00	8 200,00
0,00	1 050 000,00

0,00	500 000,00
------	------------

0,00	125 000,00
------	------------

0,00	115 000,00
------	------------