

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 259 /XL/
2017 z dnia 28 września 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 119 204,56	4 615 015,32	4 459 940,32	448 855,00	198 300,00	98 300,00
1.a	- wydatki bieżące				2 004 378,62	706 355,32	651 325,32	141 070,00	98 300,00	98 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 114 825,94	3 908 660,00	3 808 615,00	307 785,00	100 000,00	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:				6 432 319,56	2 709 915,32	3 557 325,32	42 770,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				211 278,62	54 255,32	97 025,32	42 770,00	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	40 198,62	11 485,32	11 485,32	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	42 770,00	85 540,00	42 770,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 221 040,94	2 655 660,00	3 460 300,00	0,00	0,00	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	2017	278 680,94	173 600,00	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	1 370 000,00	800 000,00	570 000,00	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	912 360,00	682 060,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
98 300,00	8 018 997,78
98 300,00	1 456 616,00
0,00	6 562 381,78
0,00	5 691 910,41

0,00	171 080,00
0,00	0,00

0,00	171 080,00
------	------------

0,00	5 520 830,41
0,00	70 557,97

0,00	1 344 170,00
------	--------------

0,00	446 102,44
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.4	<i>Pojekt 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>	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2019	3 660 000,00	1 000 000,00	2 660 000,00	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				4 686 885,00	1 905 100,00	902 615,00	406 085,00	198 300,00	98 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 793 100,00	652 100,00	554 300,00	98 300,00	98 300,00	98 300,00
1.3.1.1	<i>Projekt , wykonanie i dostawa małej architektury miejskiej (ławki, kosze itp) - uporządkowanie ładu przestrzennego i utrzymanie czystości</i>	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2015	2017	181 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami</i>	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2016	2018	185 000,00	43 000,00	142 000,00	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>	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2022	1 304 000,00	560 000,00	400 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
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>	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2027	123 000,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 893 785,00	1 253 000,00	348 315,00	307 785,00	100 000,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	3 660 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
98 300,00	2 327 087,37
98 300,00	1 285 536,00
0,00	49 100,00

0,00	185 000,00
------	------------

86 000,00	928 436,00
-----------	------------

12 300,00	123 000,00
-----------	------------

0,00	1 041 551,37
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	Monitoring wizyjny miasta - podwyższenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2016	2018	140 000,00	100 000,00	28 315,00	0,00	0,00	0,00
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	306 000,00	306 000,00	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	1 653 785,00	200 000,00	200 000,00	307 785,00	100 000,00	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	2018	140 000,00	70 000,00	70 000,00	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	2018	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	114 133,10
0,00	768,00

0,00	686 650,27
------	------------

0,00	140 000,00
------	------------

0,00	100 000,00
------	------------

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