

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz planowanych przedsięwzięć
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr
270/XLII/2017 z dnia 30 listopada 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) | | | | 21 000 318,80 | 4 737 682,44 | 7 381 387,44 | 3 158 855,00 | 2 698 300,00 | 2 598 300,00 |
| 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 | | | | 18 995 940,18 | 4 031 327,12 | 6 730 062,12 | 3 017 785,00 | 2 600 000,00 | 2 500 000,00 |
| 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 | 18 571 112,02 |
| 98 300,00 | 1 456 616,00 |
| 0,00 | 17 114 496,02 |
| 0,00 | 5 691 910,41 |

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

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

| | |
|-------------|---------------------|
| 0,00 | 5 520 830,41 |
| <i>0,00</i> | <i>70 557,97</i> |

| | |
|-------------|---------------------|
| <i>0,00</i> | <i>1 344 170,00</i> |
|-------------|---------------------|

| | |
|-------------|-------------------|
| <i>0,00</i> | <i>446 102,44</i> |
|-------------|-------------------|

| 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>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> | 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 | | | | 14 567 999,24 | 2 027 767,12 | 3 824 062,12 | 3 116 085,00 | 2 698 300,00 | 2 598 300,00 |
| 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 | | | | 12 774 899,24 | 1 375 667,12 | 3 269 762,12 | 3 017 785,00 | 2 600 000,00 | 2 500 000,00 |

| 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 | 12 879 201,61 |
| 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 | 11 593 665,61 |
|------|---------------|

| 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 drgami gminnymi | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2016 | 2018 | 488 000,00 | 306 000,00 | 182 000,00 | 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 | 210 000,00 | 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 | 527 000,00 | 527 000,00 | 0,00 | 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 | 22 494,24 | 11 247,12 | 11 247,12 | 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, Sosnowa, Topolowa, Dębowa. - zaspokojenie potrzeb infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2017 | 2021 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |

| 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 |
|------|------|

| | |
|------|-----------|
| 0,00 | 22 494,24 |
|------|-----------|

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

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Wykonanie organizacji ruchu, dokumentacji projektowej, technicznej związanej z budową, przebudową ulic, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych na terenie miasta m.in. ul. Iwaszkiewicza (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 | 486 420,00 | 66 420,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 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 | 43 200,00 | 35 000,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 486 420,00 |

| | |
|------|-----------|
| 0,00 | 43 200,00 |
|------|-----------|