

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz planowanych przedsięwzięć
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 71/Fn/2017 Burmistrza Miasta z dnia 23
czerwca 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)				10 681 183,62	4 350 085,32	4 291 100,32	396 385,00	188 600,00	88 600,00
1.a	- wydatki bieżące				1 715 698,62	645 585,32	492 485,32	88 600,00	88 600,00	88 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 965 485,00	3 704 500,00	3 798 615,00	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:				6 131 898,62	2 472 985,32	3 471 785,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				40 198,62	11 485,32	11 485,32	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	40 198,62	11 485,32	11 485,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 091 700,00	2 461 500,00	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	301 400,00	131 500,00	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	760 300,00	530 000,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
88 600,00	8 783 400,00
88 600,00	1 519 500,00
0,00	7 263 900,00
0,00	5 801 800,00

0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

0,00	5 801 800,00
<i>0,00</i>	<i>11 500,00</i>

<i>0,00</i>	<i>1 370 000,00</i>
-------------	---------------------

<i>0,00</i>	<i>760 300,00</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>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				4 549 285,00	1 877 100,00	819 315,00	396 385,00	188 600,00	88 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 675 500,00	634 100,00	481 000,00	88 600,00	88 600,00	88 600,00
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	120 000,00	25 000,00	71 000,00	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	1 274 400,00	560 000,00	400 000,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00
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	100 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 873 785,00	1 243 000,00	338 315,00	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
88 600,00	2 981 600,00
88 600,00	1 519 500,00
0,00	49 100,00

0,00	96 000,00
------	-----------

78 600,00	1 274 400,00
-----------	--------------

10 000,00	100 000,00
-----------	------------

0,00	1 462 100,00
------	--------------

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						
1.3.2.1	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	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 - zaspokojenie potrzeb związanych z infrastrukturą	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2018	120 000,00	60 000,00	60 000,00	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	128 315,00
0,00	306 000,00

0,00	807 785,00
------	------------

0,00	120 000,00
------	------------

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

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