

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz planowanych przedsięwzięć
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr
266/XLI /2017 z dnia 26 października 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>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				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 mieszkanców 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
------	-----------