

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz planowanych przedsięwzięć  
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr //2017 z  
dnia grudnia 2017 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)				20 789 523,54	8 498 280,72	3 814 055,00	2 703 500,00	2 603 500,00	102 300,00
1.a	- wydatki bieżące				1 523 150,48	396 833,60	145 070,00	102 300,00	102 300,00	102 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 266 373,06	8 101 447,12	3 668 985,00	2 601 200,00	2 501 200,00	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:				6 365 991,42	4 387 533,60	143 970,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				211 650,48	97 533,60	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	85 540,00	42 770,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 154 340,94	4 290 000,00	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	1 200 000,00	400 000,00	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	852 060,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2023</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>0,00</b>	<b>17 450 030,27</b>
<b>0,00</b>	<b>519 580,00</b>
<b>0,00</b>	<b>16 930 450,27</b>
<b>0,00</b>	<b>4 564 680,00</b>

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

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

<b>0,00</b>	<b>4 393 600,00</b>
<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>400 000,00</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	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	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2019	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka) - zaspokojenie potrzeb z zakresu informacji, turystyki	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2021	113 600,00	10 000,00	101 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>14 423 532,12</b>	<b>4 110 747,12</b>	<b>3 670 085,00</b>	<b>2 702 300,00</b>	<b>2 602 300,00</b>	<b>102 300,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				1 311 500,00	299 300,00	102 300,00	102 300,00	102 300,00	102 300,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2016	2018	210 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2022	1 040 000,00	120 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.3.1.4	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	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2027	61 500,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 112 032,12	3 811 447,12	3 567 785,00	2 600 000,00	2 500 000,00	0,00

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

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

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>12 885 350,27</b>
-------------	----------------------

<b>0,00</b>	<b>348 500,00</b>
-------------	-------------------

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

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

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

<b>0,00</b>	<b>12 536 850,27</b>
-------------	----------------------

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						
1.3.2.1	Monitoring wizyjny miasta - podwyższenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2016	2018	140 000,00	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, Kukulek, Błońska, Helenowska, Sarnia, Sosnowa, Cicha, Grabowa, Topolowa, Mickiewicza, Ejsmonda, Sasanek, Głogów, Storczyków) - zaspokojenie potrzeb związanych z drogami gminnymi	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2016	2018	488 000,00	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	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	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	120 000,00	70 000,00	50 000,00	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, Sosnowa, Topolowa, Dębowa. - zaspokojenie potrzeb infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2021	10 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	50 000,00
0,00	182 000,00

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

0,00	70 000,00
------	-----------

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

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

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-jezdnych, 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	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	420 000,00

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