

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz planowanych przedsięwzięć
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr
140/Fn/2017 z dnia 28.12.2017 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)				19 013 851,68	2 152 015,32	7 987 772,44	3 212 855,00	2 702 300,00	2 602 300,00
1.a	- wydatki bieżące				1 463 878,62	466 355,32	396 325,32	145 070,00	102 300,00	102 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 549 973,06	1 685 660,00	7 591 447,12	3 067 785,00	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:				5 302 019,56	759 915,32	4 377 025,32	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				5 090 740,94	705 660,00	4 280 000,00	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	2018	328 680,94	173 600,00	50 000,00	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	400 000,00	0,00	400 000,00	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	702 060,00	532 060,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
102 300,00	18 032 570,49
102 300,00	1 291 680,00
0,00	16 740 890,49
0,00	5 156 740,00

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

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

0,00	4 985 660,00
<i>0,00</i>	<i>223 600,00</i>

<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>702 060,00</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	0,00	3 660 000,00	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				13 711 832,12	1 392 100,00	3 610 747,12	3 170 085,00	2 702 300,00	2 602 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 252 600,00	412 100,00	299 300,00	102 300,00	102 300,00	102 300,00
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	210 000,00	43 000,00	167 000,00	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	800 000,00	320 000,00	120 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
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	61 500,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 459 232,12	980 000,00	3 311 447,12	3 067 785,00	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
102 300,00	12 875 830,49
102 300,00	1 120 600,00
0,00	49 100,00

0,00	210 000,00
------	------------

90 000,00	800 000,00
-----------	------------

12 300,00	61 500,00
-----------	-----------

0,00	11 755 230,49
------	---------------

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	150 000,00	100 000,00	50 000,00	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	306 000,00	124 000,00	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	70 000,00	0,00	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	2019	120 000,00	0,00	70 000,00	50 000,00	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	11 247,12	0,00	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	306 000,00

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

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

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

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

0,00	11 247,12
------	-----------

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	420 000,00	0,00	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	27 200,00	19 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	420 000,00

0,00	27 200,00
------	-----------