

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 26 /Fn/2018 z dnia 30 marca 2018 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)				19 527 523,54	8 598 280,72	3 814 055,00	2 703 500,00	2 603 500,00	102 300,00
1.a	- wydatki bieżące				1 283 150,48	396 833,60	145 070,00	102 300,00	102 300,00	102 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 244 373,06	8 201 447,12	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:				5 415 991,42	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				5 204 340,94	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	400 000,00	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	702 060,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	17 809 642,12
0,00	836 810,00
0,00	16 972 832,12
0,00	4 521 910,00

0,00	128 310,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>0,00</i>	<i>128 310,00</i>
-------------	-------------------

0,00	4 393 600,00
<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	<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	2018	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	<i>Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka) - zaspokojenie potrzeb z zakresu informacji, turystyki</i>	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2021	113 600,00	10 000,00	101 200,00	1 200,00	1 200,00	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				14 111 532,12	4 210 747,12	3 670 085,00	2 702 300,00	2 602 300,00	102 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 071 500,00	299 300,00	102 300,00	102 300,00	102 300,00	102 300,00
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	167 000,00	0,00	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	120 000,00	90 000,00	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 mieszkańców w zakresie infrastruktury i transportu</i>	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2022	61 500,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 040 032,12	3 911 447,12	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
------	------------

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

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

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

0,00	13 287 732,12
-------------	----------------------

0,00	708 500,00
-------------	-------------------

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

0,00	480 000,00
------	------------

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

0,00	12 579 232,12
-------------	----------------------

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	150 000,00	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	306 000,00	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	617 785,00
------	------------

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

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

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 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	1 100 000,00	600 000,00	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	1 100 000,00