Załącznik nr 2

Stan realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	wykonanie za I kw 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	limit zobowiazań
			od	do									
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**20 052 523,54**	**10 626 050,72**	**#ADR!**	**3 454 055,00**	**2 703 500,00**	**1 503 500,00**	**102 300,00**	0	**18 377 412,12**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 283 150,48**	**439 603,60**	**86 779,12**	**145 070,00**	**102 300,00**	**102 300,00**	**102 300,00**	0	**879 580,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**18 769 373,06**	**10 186 447,12**	**#ADR!**	**3 308 985,00**	**2 601 200,00**	**1 401 200,00**	**0,00**	0	**17 497 832,12**
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:**				**5450991,42**	**4465303,6**	**1 457 610,81**	**143970**	**1200**	**1200**	**0**	0	**4 599 680,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**211 650,48**	**140 303,60**	**47 928,95**	**42 770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	171 080,00
1.1.1.1	*"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - zaspakajanie potrzeb polepszenia rozwiazań komunikacyjnych*	*Urząd Miasta Podkowa Leśna*	*2015*	*2018*	*40 570,48*	*11 993,60*	*5 795,41*	*0,00*	*0,00*	*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*	*128 310,00*	*42 133,54*	*42 770,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	171 080,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**5 239 340,94**	**4 325 000,00**	**1 409 681,86**	**101 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**0,00**	0,00	4 428 600,00
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*	*0,00*	0,00	50 000,00
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*	*435 000,00*	*435 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	435 000,00
1.1.2.3	*Projekt pn."P&R w Podkowie Leśnej-ekologia, mobilność, styl życia" - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktuey drogowej*	*Urząd Miasta Podkowa Leśna*	*2017*	*2018*	*702 060,00*	*170 000,00*	*62 907,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	170 000,00
1.1.2.4	*Pojekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszary Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych-Etap1- na obszarze Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb infeastruktury drogowo-rowerowej*	*Urząd Miasta Podkowa Leśna*	*2017*	*2018*	3 660 000,00	3 660 000,00	1 346 774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	wykonanie za I kw 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	limit zobowiazań
			od	do									
1.1.2.5	*Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka) - zaspokojenie potrzeb z zakresu informacjii, turystyki*	*Urząd Miasta Podkowa Leśna*	*2017*	*2021*	113 600,00	10 000,00	0,00	101 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	113 600,00
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**	**0,00**		0,00
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**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**				**14 601 532,12**	**6 160 747,12**	**#ADR!**	**3 310 085,00**	**2 702 300,00**	**1 502 300,00**	**102 300,00**	0,00	13 777 732,12
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 071 500,00**	**299 300,00**	**38 850,17**	**102 300,00**	**102 300,00**	**102 300,00**	**102 300,00**	0,00	708 500,00
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	38 850,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
1.3.1.3	*Wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z wodomierzy (w tym m.in.: wymiana wodomierzy z nakladkami, koszt instalacji koncentratorów aktywacji, koszt wdrożenia i eksploatacji systemu) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczenia wody*	*Urząd Miasta Podkowa Leśna*	*2017*	*2022*	800 000,00	120 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	480 000,00
1.3.1.4	*Dzierzawa działek (nr 1 obr. 7 oraz 1 obr. 11) na cele parkingu typu P&R przy stacjii WKD Podkowa Leśna Główna - zaspokojenie potrzeb mieszkanców w zakresie infrastruktury i transportu*	*Urząd Miasta Podkowa Leśna*	*2017*	*2022*	61 500,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	61 500,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**13 530 032,12**	**5 861 447,12**	**#ADR!**	**3 207 785,00**	**2 600 000,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	0,00	13 069 232,12
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	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	*Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę dróg w mieście (Warszawska, Szpaków, Wróbla, Kukułek,Błońska, Helenowska, Sarnia, Sosnowa, Cicha, Grabowa, Topolowa, Mickiewicza, Ejsmonda, Sasanek, Głogów, Storczyków) - zaspokojenie potrzeb zwiazanych z drgami gminnymi*	*Urząd Miasta Podkowa Leśna*	*2016*	*2018*	306 000,00	182 000,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	wykonanie za I kw 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	limit zobowiazań
			od	do									
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	45 510,00	307 785,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	617 785,00
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*	*2019*	80 000,00	70 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	*Projekt przebudowy Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb zwiazanych z oświatą i wychowaniem*	*Urząd Miasta Podkowa Leśna*	*2017*	*2019*	150 000,00	70 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	0,00	0,00	11 247,12
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	3 600 000,00	2 255 686,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
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	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		420 000,00
1.3.2.10	*Projekt zagospodarowania terenu wokół Szkoły Padstawowej 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	0,00		8 200,00
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*	*2018*	*2019*	1 050 000,00	1 000 000,00	3 075,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		1 050 000,00
1.3.2.12	*Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem małej architektury, ściezki edukacyjne - zaspokojenie potrzeb w zakresie rewitalizacji terenów zielonych*	*Urząd Miasta Podkowa Leśna*	*2018*	*2019*	500 000,00	450 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00