

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz planowanych przedsięwzięć
do Uchwały Rady Miasta nr / /2018 z dnia 2018 r.

Załącznik Nr 2

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)				23 120 523,54	10 852 050,72	5 700 263,60	2 953 500,00	1 513 500,00	112 300,00
1.a	- wydatki bieżące				1 516 150,48	455 603,60	304 063,60	152 300,00	112 300,00	112 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 604 373,06	10 396 447,12	5 396 200,00	2 801 200,00	1 401 200,00	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:				7 700 991,42	4 515 303,60	2 155 963,60	201 200,00	1 200,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				211 650,48	140 303,60	54 763,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - zaspokajanie potrzeb polepszenia rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2015	2019	40 570,48	11 993,60	11 993,60	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	42 770,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 489 340,94	4 375 000,00	2 101 200,00	201 200,00	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	435 000,00	435 000,00	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
1.1.2.4	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 infastruktury drogowo-rowerowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2019	3 760 000,00	3 660 000,00	100 000,00	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
1.1.2.6	Pojekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych-Etap2- na obszarze Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury drogowo-rowerowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2020	2 150 000,00	50 000,00	1 900 000,00	200 000,00	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				15 419 532,12	6 336 747,12	3 544 300,00	2 752 300,00	1 512 300,00	112 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 304 500,00	315 300,00	249 300,00	152 300,00	112 300,00	112 300,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	21 107 627,12
1.a	0,00	1 112 580,00
1.b	0,00	19 995 047,12
1.1	0,00	6 849 680,00
1.1.1	0,00	171 080,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	171 080,00
1.1.2	0,00	6 678 600,00
1.1.2.1	0,00	50 000,00
1.1.2.2	0,00	435 000,00
1.1.2.3	0,00	170 000,00
1.1.2.4	0,00	3 760 000,00
1.1.2.5	0,00	113 600,00
1.1.2.6	0,00	2 150 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	14 257 947,12
1.3.1	0,00	941 500,00

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						
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2016	2019	307 000,00	167 000,00	97 000,00	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	800 000,00	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 mieszkanców 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
1.3.1.5	Świadczenie usług informacji i komunikacji w postaci systemu SMS dla mieszkańców - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie informacji, komunikacji	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2020	95 000,00	15 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	usługa dopłaty do cen biletów WKD dla grup mieszkańców Podkowy Leśnej w obrębie miasta - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu lokalnego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2022	41 000,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 115 032,12	6 021 447,12	3 295 000,00	2 600 000,00	1 400 000,00	0,00
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 drgami 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	80 000,00	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	2019	85 000,00	70 000,00	15 000,00	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	150 000,00	70 000,00	80 000,00	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	3 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie organizacji ruchu, dokumentacji projektowej, technicznej związanej z budową, przebudową ulic, ciągów pieszo-jezdnymi, 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	100 000,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	264 000,00
1.3.1.3	0,00	480 000,00
1.3.1.4	0,00	61 500,00
1.3.1.5	0,00	95 000,00
1.3.1.6	0,00	41 000,00
1.3.2	0,00	13 316 447,12
1.3.2.1	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	182 000,00
1.3.2.3	0,00	390 000,00
1.3.2.4	0,00	85 000,00
1.3.2.5	0,00	150 000,00
1.3.2.7	0,00	11 247,12
1.3.2.8	0,00	10 000 000,00
1.3.2.9	0,00	310 000,00
1.3.2.10	0,00	8 200,00

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						
1.3.2.11	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11 - zaspokojenie potrzeb infrastruktury przyrodniczej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2019	1 050 000,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem małej architektury, ścieżki edukacyjne - zaspokojenie potrzeb w zakresie rewitalizacji terenów zielonych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2019	500 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i budowa przyłącza i instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29 - zaspokojenie potrzeb budownictwa komunalnego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2019	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i wykonanie spinki wodociągów na terenie miasta - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2019	115 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ziemnego toru rowerowego PUMPTRACK w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2019	340 000,00	70 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	1 050 000,00
1.3.2.12	0,00	500 000,00
1.3.2.13	0,00	125 000,00
1.3.2.14	0,00	115 000,00
1.3.2.15	0,00	340 000,00