

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz planowanych przedsięwzięć
do Uchwały Rady Miasta nr .../N/2019 z dnia ... marca 2019 r.

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 760 041,20	6 485 010,72	3 020 000,00	2 614 650,00	2 612 300,00	2 512 300,00
1.a	- wydatki bieżące				1 562 550,48	304 063,60	152 300,00	112 300,00	112 300,00	12 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 197 490,72	6 180 947,12	2 867 700,00	2 502 350,00	2 500 000,00	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:				6 271 400,48	2 334 463,60	267 700,00	2 350,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				211 650,48	54 763,60	0,00	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	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	42 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 059 750,00	2 279 700,00	267 700,00	2 350,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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 infastruktury drogowo-rowerowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2019	3 560 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	111 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Pojekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszary 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	1 900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt pn. "Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)" - zaspokojenie potrzeb właściwej organizacji jst	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2021	236 150,00	168 500,00	66 500,00	1 150,00	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				20 488 640,72	4 150 547,12	2 752 300,00	2 612 300,00	2 612 300,00	2 512 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 350 900,00	249 300,00	152 300,00	112 300,00	112 300,00	12 300,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2016	2019	328 800,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	12 300,00	17 256 560,72
1.a	12 300,00	705 563,60
1.b	0,00	16 550 997,12
1.1	0,00	2 604 513,60
1.1.1	0,00	54 763,60
1.1.1.1	0,00	11 993,60
1.1.1.2	0,00	42 770,00
1.1.2	0,00	2 549 750,00
1.1.2.1	0,00	100 000,00
1.1.2.2	0,00	113 600,00
1.1.2.3	0,00	2 100 000,00
1.1.2.4	0,00	236 150,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	12 300,00	14 652 047,12
1.3.1	12 300,00	650 800,00
1.3.1.1	0,00	97 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.2	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
1.3.1.3	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	2024	86 100,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
1.3.1.4	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 137 740,72	3 901 247,12	2 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.1	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	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt przebudowy Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb związanych z oświatą i wychowaniem	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2019	187 508,60	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa "Trakt rowerowy WKD-Główna-granica miasta ul. Podleśna" - zaspokojenie potrzeb infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2019	11 247,12	11 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2019	4 700 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie organizacji ruchu, dokumentacji projektowej, technicznej związanej z budową, przebudową ulic, ciągów pieszo-jezdnymi, 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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11 - zaspokojenie potrzeb infrastruktury przyrodniczej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2019	1 071 200,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i wykonanie spinki wodociągów na terenie miasta - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczenia wody	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ziemnego toru rowerowego PUMPTRACK w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2019	280 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	360 000,00
1.3.1.3	12 300,00	73 800,00
1.3.1.4	0,00	80 000,00
1.3.1.5	0,00	40 000,00
1.3.2	0,00	14 001 247,12
1.3.2.1	0,00	180 000,00
1.3.2.2	0,00	15 000,00
1.3.2.3	0,00	125 000,00
1.3.2.4	0,00	11 247,12
1.3.2.5	0,00	1 100 000,00
1.3.2.6	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	650 000,00
1.3.2.8	0,00	100 000,00
1.3.2.9	0,00	50 000,00
1.3.2.10	0,00	270 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukulek. - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2023	11 400 000,00	1 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	11 400 000,00