

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz planowanych przedsięwzięć do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr //2019 z dnia ... grudnia 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)				24 365 629,57	4 257 620,52	5 373 445,60	1 339 949,00	1 147 300,00	1 012 300,00
1.a	- wydatki bieżące				2 766 775,89	434 673,40	1 041 053,60	337 549,00	147 300,00	12 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 598 853,68	3 822 947,12	4 332 392,00	1 002 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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:				7 651 488,85	565 573,40	3 490 145,60	192 649,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 216 875,89	153 373,40	790 753,60	190 249,00	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	2020	64 353,55	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	63 934,34	21 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podkowa Leśna=HUMAN SMART TOWN - ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2021	1 088 588,00	119 579,00	778 760,00	190 249,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 434 612,96	412 200,00	2 699 392,00	2 400,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2020	3 374 820,96	4 200,00	50 000,00	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	0,00	111 200,00	2 400,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	1 718 000,00	368 000,00	1 350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Podkowa Leśna=HUMAN SMART TOWN - ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2021	438 192,00	0,00	438 192,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Niska Emisja w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb budownictwa komunalnego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2020	790 000,00	40 000,00	750 000,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 012 300,00	1 000 000,00	15 109 120,72
1.a	12 300,00	0,00	1 951 381,60
1.b	1 000 000,00	1 000 000,00	13 157 739,12
1.1	0,00	0,00	4 214 573,60
1.1.1	0,00	0,00	1 100 581,60
1.1.1.1	0,00	0,00	11 993,60
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	1 088 588,00
1.1.2	0,00	0,00	3 113 992,00
1.1.2.1	0,00	0,00	54 200,00
1.1.2.2	0,00	0,00	113 600,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 718 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	438 192,00
1.1.2.6	0,00	0,00	790 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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				16 714 140,72	3 692 047,12	1 883 300,00	1 147 300,00	1 147 300,00	1 012 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 549 900,00	281 300,00	250 300,00	147 300,00	147 300,00	12 300,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2016	2020	328 800,00	84 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
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	190 000,00	55 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
1.3.1.6	Strategia elektromobilności dla Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb w zakresie ochrony powietrza	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 164 240,72	3 410 747,12	1 633 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	1 044 285,00	323 500,00	73 000,00	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	2020	85 000,00	0,00	15 000,00	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	157 508,60	95 000,00	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	4 707 000,00	1 107 000,00	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. 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	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	2020	1 071 200,00	11 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 012 300,00	1 000 000,00	10 894 547,12
1.3.1	12 300,00	0,00	850 800,00
1.3.1.1	0,00	0,00	97 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.3	12 300,00	0,00	73 800,00
1.3.1.4	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	1 000 000,00	1 000 000,00	10 043 747,12
1.3.2.1	0,00	0,00	396 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	11 247,12
1.3.2.5	0,00	0,00	1 107 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	661 000,00

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						
1.3.2.8	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	2020	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i wykonanie spinki wodociągów na terenie miasta - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2019	0,00	0,00	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
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	2025	7 143 000,00	1 393 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Orlej w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2020	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.11	1 000 000,00	1 000 000,00	7 143 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	95 000,00