

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz planowanych przedsięwzięć
do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr /XVII /2020 z dnia 2020

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 890 172,13	13 053 745,60	8 418 449,00	1 153 300,00	1 012 300,00	1 012 300,00
1.a	- wydatki bieżące				2 513 443,76	1 041 053,60	343 549,00	153 300,00	12 300,00	12 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 376 728,37	12 012 692,00	8 074 900,00	1 000 000,00	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:				7 313 671,44	3 255 145,60	198 649,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 129 308,11	790 753,60	196 249,00	6 000,00	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	63 296,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podkowa Leśna=HUMAN SMART TOWN - ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2021	1 042 018,17	778 760,00	190 249,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej" - zaspokojenie potrzeb w zakresie współpracy gmin	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2022	23 993,60	11 993,60	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 184 363,33	2 464 392,00	2 400,00	0,00	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	3 374 709,33	50 000,00	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	2 400,00	0,00	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	1 477 727,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Podkowa Leśna=HUMAN SMART TOWN - ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2021	438 192,00	438 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Niska Emisja w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb budownictwa komunalnego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2020	780 135,00	750 000,00	0,00	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
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				25 576 500,69	9 798 600,00	8 219 800,00	1 147 300,00	1 012 300,00	1 012 300,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	25 650 094,60
1.a	0,00	1 562 502,60
1.b	1 000 000,00	24 087 592,00
1.1	0,00	3 459 794,60
1.1.1	0,00	993 002,60
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	969 009,00
1.1.1.3	0,00	23 993,60
1.1.2	0,00	2 466 792,00
1.1.2.1	0,00	50 000,00
1.1.2.2	0,00	113 600,00
1.1.2.3	0,00	1 115 000,00
1.1.2.4	0,00	438 192,00
1.1.2.5	0,00	750 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	22 190 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 384 135,65	250 300,00	147 300,00	147 300,00	12 300,00	12 300,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2016	2020	296 600,23	13 000,00	0,00	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	714 616,22	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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	79 600,00	40 000,00	0,00	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	157 219,20	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 192 365,04	9 548 300,00	8 072 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11 - zaspokojenie potrzeb infrastruktury przyrodniczej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2020	1 067 292,26	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	95 135,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	7 658 816,10	1 522 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Orlej w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2020	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n. kolidującej z planowaną przebudową ulic: w tym, między innymi: Kościelna, Sosnowa, Grabowa, Sasanek, Mickiewicza, Głogów, Kwiatowa, Lipowa, Szpaków, Wróbla, Kukulek, Ejsmonda. - zaspokojenie potrzeb infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2021	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2021	14 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	996 121,68	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2021	45 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	569 500,00
1.3.1.1	0,00	13 000,00
1.3.1.2	0,00	270 000,00
1.3.1.3	0,00	61 500,00
1.3.1.4	0,00	40 000,00
1.3.1.5	0,00	135 000,00
1.3.1.6	0,00	50 000,00
1.3.2	1 000 000,00	21 620 800,00
1.3.2.1	0,00	15 000,00
1.3.2.2	0,00	650 000,00
1.3.2.3	0,00	50 000,00
1.3.2.4	1 000 000,00	6 522 800,00
1.3.2.5	0,00	95 000,00
1.3.2.6	0,00	150 000,00
1.3.2.7	0,00	14 000 000,00
1.3.2.8	0,00	93 000,00
1.3.2.9	0,00	45 000,00

