Załącznik nr 2
do Uchwały nr VIN.260.2017
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 19 stycznia 2017 roku

# *Wykaz przedsięwzięć do WPF- 2017 rok*

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **50305044,28** | **15689881,55** | **12173048,13** | **10870970,46** | **3006751,69** | **1448718,7** | **1000** | **1000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **43191370,53** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **21796923,23** | **3867589,48** | **3999290,72** | **2963830,84** | **3006751,69** | **1448718,7** | **1000** | **1000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15288181,43** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **28508121,05** | **11822292,07** | **8173757,41** | **7907139,62** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **27903189,1** |
| **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:** | | | | **20460370,95** | **8290186,64** | **4978216,01** | **7172124,3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20440526,95** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **20460370,95** | **8290186,64** | **4978216,01** | **7172124,3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20440526,95** |
| *1.1.2.1* | *Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz - Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie* | *Urząd Miejski w Tłuszczu* | *2017* | *2019* | *16172124,3* | *5000000* | *4000000* | *7172124,3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *16172124,3* |
| *1.1.2.2* | *System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - Zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze Gminy Tłuszcz.* | *Urząd Miejski w Tłuszczu* | *2016* | *2017* | *49993,64* | *46893,64* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *46893,64* |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1.1.2.3* | *Rozwój e- usług: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji* | *Urząd Miejski w Tłuszczu* | *2016* | *2018* | *27321* | *12862* | *10715* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *23577* |
| *1.1.2.4* | *Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz - Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów* | *ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ* | *2016* | *2019* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *1.1.2.5* | *Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w miejscowościach Jasienica i Miąse w Gminie Tłuszcz - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.* | *Urząd Miejski w Tłuszczu* | *2016* | *2018* | *2760432,01* | *1780431* | *967501,01* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2747932,01* |
| *1.1.2.6* | *Budowa drogi gminnej ulicy Wołomińskiej w Jasienicy od km 0+000,00 do km 0+977,00 - Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.* | *URZĄD MIEJSKI w TŁUSZCZU* | *2016* | *2017* | *1450500* | *1450000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1450000* |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego** | | | | **29844673,33** | **7399694,91** | **7194832,12** | **3698846,16** | **3006751,69** | **1448718,7** | **1000** | **1000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **22750843,58** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **21796923,23** | **3867589,48** | **3999290,72** | **2963830,84** | **3006751,69** | **1448718,7** | **1000** | **1000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15288181,43** |
| *1.3.1.1* | *Doradztwo podatkowe - Wspomaganie w zakresie prawidłowego i rzetelnego wykonania obowiązków podatkowych.* | *Urząd Miejski w Tłuszczu* | *2016* | *2017* | *100000* | *60000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *60000* |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.2 | Dostawa artykułów buirowych, tonerów i artykułów chemicznych - Dostawa artykułów w celu zapewnienia ciągłości pracy Urzędu | Urząd Miejski w Tłuszczu | 2017 | 2018 | 150000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 |
| 1.3.1.3 | Dostawa gazu technicznego dla szkoły na terenie Gminy Tłuszcz w sezonie grzewczym 2016/2017 - Zapewnienie ciągłości dostaw dazu technicznego w celach grzewczych | ZOPO | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.4 | Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Tłuszcz w roku szkolnym 2016/2017 - Dowóz uczniów do szkół spoza terenu gminy | ZOPO | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.5 | Dostawa oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Tłuszcz w sezonie grzewczym 2016/2017 - Zapewnienie ciągłości dostaw oleju opałowego w celach grzewczych | ZOPO | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.6 | Obsługa Bankowa GMINY TŁUSZCZ - Obsługa bankowa budżetu gminy Tłuszcz i jednostek organizacyjnych Gminy | Urząd Miejski w Tłuszczu | 2016 | 2020 | 225150 | 45030 | 45030 | 45030 | 45030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180120 |
| 1.3.1.7 | Dzierżawa nieruchomości - Dzierżawa nieruchomości pod plac zabaw | URZĄD MIEJSKI w TŁUSZCZU | 2013 | 2023 | 10500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
| 1.3.1.8 | Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców - Utrzymanie czystości i porządku w gminie. | Urząd Miejski w Tłuszczu | 2017 | 2021 | 11581749,6 | 1447718,7 | 2895437,4 | 2895437,4 | 2895437,4 | 1447718,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11581749,6 |
| 1.3.1.9 | Odbiór padłych zwierząt - Utrzymanie czystości i porządku w gminie. | Urząd Miejski w Tłuszczu | 2017 | 2018 | 50000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 1.3.1.10 | Odławianie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt. | Urząd Miejski w Tłuszczu | 2017 | 2018 | 200000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 |
| 1.3.1.11 | Plan zagospodarowania przestrzennego- droga w Jasienicy - W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowywania i zabudowy. | Urząd Miejski w Tłuszczu | 2016 | 2017 | 29000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 |
| 1.3.1.12 | Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tłuszcza (zmiany obowiązującego planu) - W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowywania i zabudowy. | Urząd Miejski w Tłuszczu | 2017 | 2018 | 44277,54 | 41817,66 | 2459,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44277,54 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.13 | Plan zagospodarowania przestrzennego w Jasienicy - W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowywania i zabudowy. | URZĄD MIEJSKI w TŁUSZCZU | 2012 | 2017 | 129100 | 36211,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36211,2 |
| 1.3.1.14 | Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego - Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek | Urząd Miejski w Tłuszczu | 2017 | 2018 | 250000 | 120000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 |
| 1.3.1.15 | TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH - Utrzymanie czystości i porządku w gminie. | URZĄD MIEJSKI w TŁUSZCZU | 2013 | 2017 | 6987192 | 873399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873399 |
| 1.3.1.16 | Wykonanie rozgraniczenia działek nr ew.195 i 194 w obrębie 0024, Wólka Kozłowska gmina Tłuszcz - Ustalenie przebiegu granic nieruchomości | Urząd Miejski w Tłuszczu | 2016 | 2017 | 7380 | 6150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6150 |
| 1.3.1.17 | Zakup paliw napędowych i gazu na potrzeby Urzędu Miejskiego i OSP - Zapewnienie ciągłości pracy Urzędu | Urząd Miejski w Tłuszczu | 2017 | 2018 | 206000 | 103000 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206000 |
| 1.3.1.18 | Zakup energii elektrycznej - Realizacja zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w enrgię elektryczną. | Urząd Miejski w Tłuszczu | 2017 | 2018 | 1200000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 |
| 1.3.1.19 | Dostawa gazu technicznego dla szkoły na terenie Gminy Tłuszcz w sezonie grzewczym 2016/2017 - Zapewnienie ciągłości dostaw dazu technicznego w celach grzewczych | CUW | 2016 | 2017 | 80000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 |
| 1.3.1.20 | Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Tłuszcz w roku szkolnym 2016/2017 - Dowóz uczniów do szkół spoza terenu gminy | CUW | 2016 | 2017 | 277800 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 |
| 1.3.1.21 | Dostawa oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Tłuszcz w sezonie grzewczym 2016/2017 - Zapewnienie ciągłości dostaw oleju opałowego w celach grzewczych | CUW | 2016 | 2017 | 126000 | 70500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70500 |
| 1.3.1.22 | Leasing operacyjny na samochód Renault Trafic Grand Passenger Pack Clim 3,0t - Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2017 | 2020 | 142774,09 | 32762,92 | 22363,44 | 22363,44 | 65284,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142774,09 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **8047750,1** | **3532105,43** | **3195541,4** | **735015,32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7462662,15** |
| *1.3.2.1* | *Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jasienica - Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów.* | *Urząd Miejski w Tłuszczu* | *2016* | *2019* | *1150000* | *1000000* | *20000* | *120000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1140000* |
| *1.3.2.2* | *Budowa targowiska w Tłuszczu - Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej* | *ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNE* | *2016* | *2018* | *1610000* | *500000* | *1000000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1500000* |
| *1.3.2.3* | *Hermetyzacja oczyszczalni ścieków w Tłuszczu - Zminimalizowanie emisji odorów z procesu oczyszczania ścieków komunalnych i ograniczenie ich oddziaływania do granic zakładu oraz poprawie funkcjonalności i efektywności oczyszczalni.* | *ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNE* | *2016* | *2017* | *530000* | *500000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *500000* |
| *1.3.2.4* | *Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w miejscowościach Jasienica i Miąse w Gminie Tłuszcz - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.* | *Urząd Miejski w Tłuszczu* | *2016* | *2018* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *1.3.2.5* | *Podniesienie poziomu czytelnictwa w Gminie Tłuszcz poprzez stworzenie warunków lokalowych w Jarzębiej Łące - Zapewnienie optymalnych warunków dla działalności bibliotek publicznych w zakresie promocji czytelnictwa poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury.* | *Biblioteka Publiczna* | *2017* | *2018* | *172722* | *172222* | *500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *172722* |
| *1.3.2.6* | *Poprawa jakości środowiska miejskiego - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach.* | *Urząd Miejski w Tłuszczu* | *2016* | *2019* | *563940,15* | *27610,5* | *330041,4* | *176288,25* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *533940,15* |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.7 | Projekt budowy drogi gminnej od ulicy Mazowieckiej do ulicy Młodzieńczej - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. | Urząd Miejski w Tłuszczu | 2016 | 2017 | 30000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa budynku Zespołu Szkół o funkcję przedszkola w Postoliskach Etap II - Zapewnienie wychowania przedszkolnego w placówkach oświatowych poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oświatowej. | Urząd Miejski w Tłuszczu | 2016 | 2017 | 779087,95 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Tłuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski w Tłuszczu | 2016 | 2019 | 3182000 | 882272,93 | 1845000 | 438727,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3166000 |
| 1.3.2.10 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i przystosowania dla celów kulturalnych obiektu dawnej stacji kolejowej w m. Jarzębia Łąka - Zapewnienie optymalnych warunków dla działalności bibliotek publicznych w zakresie promocji czytelnictwa poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury. | Urząd Miejski w Tłuszczu | 2016 | 2017 | 30000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 |