Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIX.283.2017
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 16 maja 2017r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)**				**50 077 674,93**	**15 437 036,80**	**12 958 152,03**	**10 919 298,06**	**2 454 114,29**	**1 167 400,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 938 001,18**
1.a	**- wydatki bieżące**				**19 997 841,00**	**3 479 811,85**	**3 374 579,62**	**3 011 193,44**	**2 454 114,29**	**1 167 400,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 489 099,20**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**30 079 833,93**	**11 957 224,95**	**9 583 572,41**	**7 908 104,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 448 901,98**
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:**				**20 362 083,83**	**8 181 119,52**	**4 988 031,01**	**7 173 089,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 342 239,83**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**20 362 083,83**	**8 181 119,52**	**4 988 031,01**	**7 173 089,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 342 239,83**
1.1.2.1	*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*	*1 350 692,88*	*1 350 192,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 350 192,88*
1.1.2.2	*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*	*2 760 432,01*	*1 780 431,00*	*967 501,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 747 932,01*
1.1.2.3	*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*	*Urząd Miejski w Tłuszczu*	*2017*	*2019*	*16 172 124,30*	*5 000 000,00*	*4 000 000,00*	*7 172 124,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16 172 124,30*
1.1.2.4	*Rozwój e- usług - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*	*Urząd Miejski w Tłuszczu*	*2016*	*2019*	*28 841,00*	*3 602,00*	*20 530,00*	*965,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 097,00*

1.1.2.5	*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*	*49 993,64*	*46 893,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*46 893,64*
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**				**29 715 591,10**	**7 255 917,28**	**7 970 121,02**	**3 746 208,76**	**2 454 114,29**	**1 167 400,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 595 761,35**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**19 997 841,00**	**3 479 811,85**	**3 374 579,62**	**3 011 193,44**	**2 454 114,29**	**1 167 400,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 489 099,20**
1.3.1.1	*Doradztwo podatkowe - Wspomaganie w zakresie prawidłowego i rzetelnego wykonania obowiązków podatkowych.*	*Urząd Miejski w Tłuszczu*	*2016*	*2017*	*100 000,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60 000,00*
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*	*150 000,00*	*75 000,00*	*75 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150 000,00*
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*	*CUW*	*2016*	*2017*	*49 659,14*	*14 659,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14 659,14*
1.3.1.4	*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*	*113 033,53*	*57 533,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*57 533,53*
1.3.1.5	*Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Tłuszcz w roku szkolnym 2016/2017 - Dowóz uczniów do szkół spoza terenu gminy*	*CUW*	*2016*	*2017*	*276 720,40*	*158 920,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*158 920,40*
1.3.1.6	*Dzierżawa nieruchomości - Dzierżawa nieruchomości pod plac zabaw*	*URZĄD MIEJSKI w TŁUSZCZU*	*2013*	*2023*	*10 500,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 000,00*
1.3.1.7	*Leasing operacyjny na samochód Renault Trafic Grand Passenger Pack Clim 3,0t - Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych*	*OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ*	*2017*	*2020*	*142 774,09*	*32 762,92*	*22 363,44*	*22 363,44*	*65 284,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*142 774,09*
1.3.1.8	*Obsługa Bankowa GMINY TŁUSZCZ - Obsługa bankowa budżetu gminy Tłuszcz i jednostek organizacyjnych Gminy*	*Urząd Miejski w Tłuszczu*	*2016*	*2020*	*225 150,00*	*45 030,00*	*45 030,00*	*45 030,00*	*45 030,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*180 120,00*
1.3.1.9	*Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców - Utrzymanie czystości i porządku w gminie.*	*Urząd Miejski w Tłuszczu*	*2017*	*2021*	*9 331 200,00*	*1 166 400,00*	*2 332 800,00*	*2 332 800,00*	*2 332 800,00*	*1 166 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 331 200,00*
1.3.1.10	*Odbiór padłych zwierząt - Utrzymanie czystości i porządku w gminie.*	*Urząd Miejski w Tłuszczu*	*2017*	*2018*	*46 656,00*	*23 328,00*	*23 328,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*46 656,00*
1.3.1.11	*Odławianie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt.*	*Urząd Miejski w Tłuszczu*	*2017*	*2018*	*115 700,00*	*57 850,00*	*57 850,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*115 700,00*

1.3.1.12	*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*	*29 000,00*	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 000,00*
1.3.1.13	*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*	*44 277,54*	*41 817,66*	*2 459,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*44 277,54*
1.3.1.14	*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*	*121 228,00*	*28 339,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*28 339,20*
1.3.1.15	*Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego - Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek*	*Urząd Miejski w Tłuszczu*	*2017*	*2018*	*242 126,30*	*120 000,00*	*122 126,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*242 126,30*
1.3.1.16	*TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH - Utrzymanie czystości i porządku w gminie.*	*URZĄD MIEJSKI w TŁUSZCZU*	*2013*	*2017*	*6 987 192,00*	*873 399,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*873 399,00*
1.3.1.17	*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*	*7 380,00*	*6 150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 150,00*
1.3.1.18	*Zakup energii elektrycznej - Realizacja zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w enrgię elektryczną.*	*Urząd Miejski w Tłuszczu*	*2017*	*2019*	*1 800 000,00*	*600 000,00*	*600 000,00*	*600 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 800 000,00*
1.3.1.19	*Zakup paliw napędowych i gazu na potrzeby Urzędu Miejskiego i OSP - Zapewnienie ciągłości pracy Urzędu*	*Urząd Miejski w Tłuszczu*	*2017*	*2018*	*165 244,00*	*82 622,00*	*82 622,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*165 244,00*
1.3.1.20	*Zakup urządzeń telekomunikacyjnych - Zakup urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej*	*Urząd Miejski w Tłuszczu*	*2017*	*2020*	*40 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40 000,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**9 717 750,10**	**3 776 105,43**	**4 595 541,40**	**735 015,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 106 662,15**
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*	*996 000,00*	*820 000,00*	*20 000,00*	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*960 000,00*

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 KOMUNALNEJ i	2016	2018	1 610 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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 KOMUNALNEJ i	2016	2017	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	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	172 722,00	172 222,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 722,00
1.3.2.5	Poprawa jakości środowiska miejskiego - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach.	Urząd Miejski w Tłuszczu	2016	2019	563 940,15	27 610,50	330 041,40	176 288,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 940,15
1.3.2.6	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	28 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.7	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	955 087,95	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00
1.3.2.8	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	3 182 000,00	882 272,93	1 845 000,00	438 727,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Tłuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tłuszczu	2017	2018	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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*	*30 000,00*	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 000,00*
1.3.2.11	*Dobudowa zaplecza socjalnego i szatni do sali sportowej- ZS Stryjki - Zapewnienie wychowania szkolnego w placówkach oświatowych poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oświatowej*	*Urząd Miejski w Tłuszczu*	*2017*	*2018*	*550 000,00*	*150 000,00*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*550 000,00*