Załącznik nr 2
do Uchwały nr XN.304.2017
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 lipca 2017r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynując	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)**				**55698005,6**	**16631404,76**	**15721724,94**	**11739896,98**	**3015308,21**	**1447996,96**	**1000**	**1000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48668331,85**
1.a	**- wydatki bieżące**				**23697276,68**	**4220783,81**	**4670653,54**	**3831792,36**	**3015308,21**	**1447996,96**	**1000**	**1000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17188534,88**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**32000728,92**	**12410620,95**	**11051071,4**	**7908104,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31479796,97**
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:**				**26247438,82**	**9679413,45**	**8660960**	**7871221,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26211594,82**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**949460**	**237625**	**452430**	**259405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**949460**
1.1.1.1	*Punkty dla Rodziny - Zminimalizowanie ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży w wieku 5-15 lat z terenu Gminy Tłuszcz*	*OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ*	*2017*	*2019*	*949460*	*237625*	*452430*	*259405*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*949460*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**25297978,82**	**9441788,45**	**8208530**	**7611816,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25262134,82**
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*	*1350692,88*	*1350192,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1350192,88*
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*	*3280001*	*974501*	*2293000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3267501*
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 podwyższone usuwanie biogenów.*	*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*

1.1.2.4	*Rozwój e- usług - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*	*Urząd Miejski w Tłuszczu*	*2016*	*2019*	*28841*	*3602*	*20530*	*965*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25097*
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*	*49993,64*	*46893,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*46893,64*
1.1.2.6	*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*	*4416326*	*2066598,93*	*1895000*	*438727,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4400326*
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**				**29450566,78**	**6951991,31**	**7060764,94**	**3868675,61**	**3015308,21**	**1447996,96**	**1000**	**1000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22456737,03**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**22747816,68**	**3983158,81**	**4218223,54**	**3572387,36**	**3015308,21**	**1447996,96**	**1000**	**1000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16239074,88**
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*	*CUW*	*2016*	*2017*	*49659,14*	*14659,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14659,14*
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*	*113033,53*	*57533,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*57533,53*
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*	*276720,4*	*158920,4*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*158920,4*

1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców - Utrzymanie czystości i porządku w gminie.	Urząd Miejski w Tłuszczu	2017	2021	11575975,68	1446996,96	2893993,92	2893993,92	2893993,92	1446996,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11575975,68
1.3.1.10	Odbiór padłych zwierząt - Utrzymanie czystości i porządku w gminie.	Urząd Miejski w Tłuszczu	2017	2018	46656	23328	23328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46656
1.3.1.11	Odławianie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt.	Urząd Miejski w Tłuszczu	2017	2018	115700	57850	57850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115700
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	29000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000
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	44277,54	41817,66	2459,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44277,54
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	121228	28339,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28339,2
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	242126,3	120000	122126,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242126,3
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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	7380	6150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6150
1.3.1.18	Zakup energii elektrycznej - Realizacja zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w enrgię elektryczną.	Urząd Miejski w Tłuszczu	2017	2019	1800000	600000	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800000

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*	*165244*	*82372*	*82872*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*165244*
1.3.1.20	*Zakup urządzeń telekomunikacyjnych - Zakup urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej*	*Urząd Miejski w Tłuszczu*	*2017*	*2020*	*40000*	*10000*	*10000*	*10000*	*10000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40000*
1.3.1.21	*Dostawa gazu technicznego dla Szkoły Podstawowej im. ks Jana Twardowskiego w Stryjkach w sezonie grzewczym 2017/2018 - Zapewnienie ciągłości dostaw gazu technicznego w celach grzewczych*	*CUW*	*2017*	*2018*	*43200*	*24000*	*19200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*43200*
1.3.1.22	*Dostawa oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Tłuszcz w sezonie grzewczym 2017/2018 - Zapewnienie ciągłości dostaw oleju opałowego w celach grzewczych*	*CUW*	*2017*	*2018*	*120300*	*57300*	*63000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*120300*
1.3.1.23	*Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018 - Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tłuszcz do szkół na terenie i poza terenem Gminy Tłuszcz*	*CUW*	*2017*	*2018*	*311700*	*126700*	*185000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*311700*
1.3.1.24	*Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz (obszar pozamiejski) dla części miejscowości Postoliska - W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowywania i zabudowy.*	*Urząd Miejski w Tłuszczu*	*2017*	*2018*	*30000*	*15000*	*15000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30000*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**6702750,1**	**2968832,5**	**2842541,4**	**296288,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6217662,15**
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*	*846000*	*670000*	*20000*	*120000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*810000*
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*	*2017*	*110000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*110000*

1.3.2.3	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	Urząd Miejski w Tłuszczu	2017	2018	1500000	500000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500000
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	172722	172222	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172722
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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	28000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23000
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	930087,95	551000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1100000	100000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1100000
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

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	550000	150000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550000
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Budowa ul. Tłuszczańskiej w Chrzęsnem - 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	2017	2018	342000	250000	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342000