Załącznik nr 2
do Uchwały nr ……
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia ……..

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	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)**				**23 899 174,71**	**5 225 018,08**	**5 942 438,27**	**5 025 979,41**	**166 030,00**	**46 030,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 408 495,76**
1.a	**- wydatki bieżące**				**11 321 622,03**	**3 159 774,08**	**1 201 079,00**	**46 030,00**	**46 030,00**	**46 030,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 501 943,08**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**12 577 552,68**	**2 065 244,00**	**4 741 359,27**	**4 979 949,41**	**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**	**11 906 552,68**
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:**				**27 320,67**	**3 744,00**	**10 928,27**	**12 648,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 320,67**
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**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**27 320,67**	**3 744,00**	**10 928,27**	**12 648,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 320,67**
1.1.2.1	*Rozwój e- usług - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*	*Urząd Miejski w Tłuszczu*	*2016*	*2018*	*27 320,67*	*3 744,00*	*10 928,27*	*12 648,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*27 320,67*
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**	**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**	**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**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**23 871 854,04**	**5 221 274,08**	**5 931 510,00**	**5 013 331,01**	**166 030,00**	**46 030,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 381 175,09**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**11 321 622,03**	**3 159 774,08**	**1 201 079,00**	**46 030,00**	**46 030,00**	**46 030,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 501 943,08**
1.3.1.1	*Dostawa gazu technicznego dla szkoły na terenie Gminy Tłuszcz w sezonie grzewczym 2016/2017*	*ZOPO*	*2016*	*2017*	*80 000,00*	*35 000,00*	*45 000,00*	*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*	*80 000,00*
1.3.1.2	*Dostawa oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Tłuszcz w sezonie grzewczym 2016/2017*	*ZOPO*	*2016*	*2017*	*126 000,00*	*55 500,00*	*70 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*126 000,00*
1.3.1.3	*Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Tłuszcz w roku szkolnym 2015/2016*	*ZOPO*	*2015*	*2016*	*305 000,00*	*157 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*157 500,00*
1.3.1.4	*Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Tłuszcz w roku szkolnym 2016/2017*	*ZOPO*	*2016*	*2017*	*277 800,00*	*117 800,00*	*160 000,00*	*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*	*277 800,00*
1.3.1.5	*Dzierżawa nieruchomości*	*GMINA TŁUSZCZ*	*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*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 000,00*

1.3.1.6	Kompleksowa obsługa prawna Gminy Tłuszcz	URZĄD MIEJSKI w TŁUSZCZU	2015	2016	180 000,00	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	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.7	Obsługa Bankowa GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski w Tłuszczu	2016	2020	225 150,00	45 030,00	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	225 150,00
1.3.1.8	Plan zagospodarowania przestrzennego w Jasienicy	GMINA TŁUSZCZ	2012	2014	129 100,00	50 380,80	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	50 380,80
1.3.1.9	Projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	GMINA TŁUSZCZ	2013	2016	184 257,00	40 000,00	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	0,00	40 000,00
1.3.1.10	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Tłuszczu	GMINA TŁUSZCZ	2013	2016	381 953,70	100 000,00	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	0,00	100 000,00
1.3.1.11	TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	GMINA TŁUSZCZ	2013	2017	6 987 192,00	1 746 798,00	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	2 620 197,00
1.3.1.12	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Tłuszcz	GMINA TŁUSZCZ	2013	2016	55 350,00	19 535,28	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	19 535,28
1.3.1.13	Wykonanie rozgraniczenia działek nr ew.195 i 194 w obrębie 0024, Wólka Kozłowska gmina Tłuszcz	Urząd Miejski w Tłuszczu	2016	2017	7 380,00	1 230,00	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	7 380,00
1.3.1.14	Zakup energii elektrycznej	GMINA TŁUSZCZ	2013	2016	2 266 939,33	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	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.15	Zakup materiałów biurowych, tonerów i środków czystości	URZĄD MIEJSKI w TŁUSZCZU	2015	2016	105 000,00	70 000,00	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	0,00	70 000,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**12 550 232,01**	**2 061 500,00**	**4 730 431,00**	**4 967 301,01**	**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**	**11 879 232,01**
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jasienica	Urząd Miejski w Tłuszczu	2016	2019	1 150 000,00	10 000,00	1 000 000,00	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	1 150 000,00
1.3.2.2	Budowa targowiska w Tłuszczu	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ	2016	2018	1 610 000,00	110 000,00	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	1 610 000,00
1.3.2.3	Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w miejscowościach Jasienica i Miąse w Gminie Tłuszcz	Urząd Miejski w Tłuszczu	2016	2018	2 740 232,01	12 500,00	780 431,00	1 947 301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 232,01
1.3.2.4	Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w kierunku Tłuszcz- Krusze	URZĄD MIEJSKI w TŁUSZCZU	2014	2016	49 000,00	14 000,00	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	0,00	14 000,00
1.3.2.5	Projekt budowy drogi gminnej od ulicy Mazowieckiej do ulicy Młodzieńczej	Urząd Miejski w Tłuszczu	2016	2017	30 000,00	5 000,00	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	30 000,00

1.3.2.6	Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz	Urząd Miejski w Tłuszczu	2015	2016	60 000,00	55 000,00	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	0,00	55 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Zespołu Szkoł o funkcję przedszkola w Postoliskach	GMINA TŁUSZCZ	2014	2016	751 912,05	120 912,05	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	120 912,05
1.3.2.8	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół o funkcję przedszkola w Postoliskach Etap II	Urząd Miejski w Tłuszczu	2016	2017	779 087,95	379 087,95	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	0,00	779 087,95
1.3.2.9	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ	2016	2018	5 350 000,00	1 350 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i przystosowania dla celów kulturalnych obiektu dawnej stacji kolejowej w m. Jarzębia Łąka	Urząd Miejski w Tłuszczu	2016	2017	30 000,00	5 000,00	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	30 000,00