

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIV.202.2016
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 września 2016r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty
w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	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)				36 980 614,34	4 080 333,08	10 998 372,00	7 024 046,01	7 338 154,30	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	29 489 935,39
1.a	- wydatki bieżące				11 421 622,03	3 199 774,08	1 261 079,00	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	4 601 943,08
1.b	- wydatki majątkowe				25 558 992,31	880 559,00	9 737 293,00	6 978 016,01	7 292 124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 887 992,31
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:				17 828 760,30	139 059,00	6 506 862,00	4 010 715,00	7 172 124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 828 760,30
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				17 828 760,30	139 059,00	6 506 862,00	4 010 715,00	7 172 124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 828 760,30
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej ulicy Wołomińskiej w Jasienicy od km 0+000,00 do km 0+977,00	URZĄD MIEJSKI w TŁUSZCZU	2016	2017	1 450 500,00	500,00	1 450 000,00	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	1 450 500,00
1.1.2.2	Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Żegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz	ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO I MIESZKANICTWA	2016	2019	16 303 839,30	131 715,00	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	0,00	16 303 839,30
1.1.2.3	Rozwój e- usług - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Miejski w Tłuszczu	2016	2018	27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 321,00
1.1.2.4	System wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami katastrofalnymi	Urząd Miejski w Tłuszczu	2016	2017	47 100,00	3 100,00	44 000,00	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	47 100,00
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	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				19 151 854,04	3 941 274,08	4 491 510,00	3 013 331,01	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	11 661 175,09
1.3.1	- wydatki bieżące				11 421 622,03	3 199 774,08	1 261 079,00	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	4 601 943,08
1.3.1.1	Doradztwo podatkowe	Urząd Miejski w Tłuszczu	2016	2017	100 000,00	40 000,00	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	100 000,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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

1.3.1.5	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	277 800,00
1.3.1.6	Dzierżawa nieruchomości	GINA 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.7	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	120 000,00
1.3.1.8	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	225 150,00
1.3.1.9	Plan zagospodarowania przestrzennego w Jasienicy	GINA TŁUSZCZ	2012	2016	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	50 380,80
1.3.1.10	Projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	GINA 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	40 000,00
1.3.1.11	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Tłuszczu	GINA 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	100 000,00
1.3.1.12	TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	GINA 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	2 620 197,00
1.3.1.13	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Tłuszcz	GINA 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	19 535,28
1.3.1.14	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	7 380,00
1.3.1.15	Zakup energii elektrycznej	GINA 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	600 000,00
1.3.1.16	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	70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 730 232,01	741 500,00	3 230 431,00	2 967 301,01	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 059 232,01
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	1 150 000,00
1.3.2.2	Budowa targowiska w Tłuszczu	ZAKŁAD GOSPODAR KI KOMUNALN EJ I MIESZKANI OWEJ	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	1 610 000,00
1.3.2.3	Hermetyzacja oczyszczalni ścieków w Tłuszczu	ZAKŁAD GOSPODAR KI KOMUNALN EJ I MIESZKANI OWEJ	2016	2017	530 000,00	30 000,00	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	530 000,00
1.3.2.4	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	2 740 232,01
1.3.2.5	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	14 000,00
1.3.2.6	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	30 000,00
1.3.2.7	Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Żegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno-	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	55 000,00

[illegible]