Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/113/2011 z dnia 28.12.2011 r
Rady Miejskiej w Tłuszczu na 2012 r.

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem				**46 021 972,47**	**24 060 729,42**	**18 483 923,18**	**2 171 298,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 955 950,60**
- wydatki bieżące				9 842 668,96	3 955 550,97	2 492 303,00	2 171 298,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 859 151,97
- wydatki majątkowe				36 179 303,51	20 105 178,45	15 991 620,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 096 798,63
1) programy, projekty lub zadania (razem)				**39 393 377,47**	**21 974 264,42**	**16 353 091,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 327 355,60**
- wydatki bieżące				3 214 073,96	1 869 085,97	361 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 556,97
- wydatki majątkowe				36 179 303,51	20 105 178,45	15 991 620,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 096 798,63
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. (razem)				**36 993 377,47**	**21 474 264,42**	**14 453 091,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 927 355,60**
- wydatki bieżące				3 214 073,96	1 869 085,97	361 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 556,97
Tłuszczyński KIS - Ograniczenia zjawiska bezrobocia i poprawa dostępu do rynku pracy mieszkańców	GMINA TŁUSZCZ	2011	2013	1 246 925,00	602 650,00	242 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 275,00
Ze śpiewem w stronę sieci web	Zespół Szkół w Miąsem	2011	2012	50 000,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 950,00
Przemóc niemoc - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej	Zespół Szkół w Mokrej Wsi	2011	2013	1 056 114,00	696 051,00	118 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 897,00
Wszechstronny rozwój dziecka - drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz	ZOPO	2011	2012	324 445,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 700,00
Najlepszy start - zabawa, edukacja, rozwój	Zespół Szkół w Mokrej Wsi	2011	2012	536 589,96	364 734,97									364 734,97
- wydatki majątkowe				33 779 303,51	19 605 178,45	14 091 620,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 696 798,63
Usługi publiczne świadczące przez gm. Tłuszcz drogą elektroniczną katalizatorem rozwoju społ-gosp. Regionu _ Upowszechnianie e-usług	GMINA TŁUSZCZ	2012	2012	444 153,17	444 153,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 153,17
Rozwój e-usług - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	GMINA TŁUSZCZ	2010	2012	25 455,00	11 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 085,00
Rozwój e-usług _ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	GMINA TŁUSZCZ	2011	2012	28 095,00	16 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 455,00
Z cyfrowej pustyni do cyfrowej doliny - Upowszechnienie informatyzacji	GMINA TŁUSZCZ	2010	2012	399 756,18	398 261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 261,30
Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w południowo-wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowe systemu kanalizacyjnego i wodociągowego	GMINA TŁUSZCZ	2009	2013	33 325 997,33	19 179 377,15	14 091 620,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 270 997,33
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i b) (razem)				**2 400 000,00**	**500 000,00**	**1 900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 400 000,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 400 000,00	500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
Budowa SUW w miejscowości Kozły	GMINA TŁUSZCZ	2012	2013	2 400 000,00	500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędne dla zapewnienia				**6 628 595,00**	**2 086 465,00**	**2 130 832,00**	**2 171 298,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 628 595,00**
- wydatki bieżące				6 628 595,00	2 086 465,00	2 130 832,00	2 171 298,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628 595,00
Dowożenie dzieci do szkół	GMINA TŁUSZCZ	2012	2014	1 084 940,00	347 540,00	365 400,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 940,00
Oświetlenie uliczne	GMINA TŁUSZCZ	2012	2014	2 142 000,00	700 000,00	714 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 000,00
Obsługa bankowa	GMINA TŁUSZCZ	2012	2016	600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Zakup środków żywności w szkołach i przedszkolach	GMINA TŁUSZCZ	2012	2014	2 217 140,00	724 460,00	738 950,00	753 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 140,00
Konserwacja sprzętu	GMINA TŁUSZCZ	2012	2014	63 000,00	20 200,00	21 000,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00

Usługi telekomunikacyjne	GMINA TłUSZCZ	2012	2014	339 245,00	110 850,00	113 067,00	115 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		339 245,00
Monitoring	GMINA TłUSZCZ	2012	2014	15 753,00	4 951,00	5 251,00	5 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 753,00
Wywóz nieczystości stałych i płynnych	GMINA TłUSZCZ	2012	2014	166 517,00	58 464,00	53 164,00	54 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 517,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręcznia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00