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)**				**52389052,48**	**4094121,88**	**14143234,52**	**11420224,01**	**10848607,02**	**2941467,4**	**1448718,7**	**1000**	**1000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44898373,53**
1.a	**- wydatki bieżące**				**25148371,63**	**3167562,88**	**3823008,9**	**4004467,4**	**2941467,4**	**2941467,4**	**1448718,7**	**1000**	**1000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18328692,68**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**27240680,85**	**926559**	**10320225,62**	**7415756,61**	**7907139,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26569680,85**
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:**				**17828760,3**	**139059**	**6506862**	**4010715**	**7172124,3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17828760,3**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**17828760,3**	**139059**	**6506862**	**4010715**	**7172124,3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17828760,3**
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*	*1450500*	*500*	*1450000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1450500*
1.1.2.2	*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.*	*ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ*	*2016*	*2019*	*16303839,3*	*131715*	*5000000*	*4000000*	*7172124,3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16303839,3*
1.1.2.3	*Rozwój e- usług. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*	*Urząd Miejski w Tłuszczu*	*2016*	*2018*	*27321*	*3744*	*12862*	*10715*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27321*
1.1.2.4	*System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi - Zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze Gminy Tłuszcz.*	*Urząd Miejski w Tłuszczu*	*2016*	*2017*	*47100*	*3100*	*44000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*47100*

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**	**0**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**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**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**34560292,18**	**3955062,88**	**7636372,52**	**7409509,01**	**3676482,72**	**2941467,4**	**1448718,7**	**1000**	**1000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27069613,23**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**25148371,63**	**3167562,88**	**3823008,9**	**4004467,4**	**2941467,4**	**2941467,4**	**1448718,7**	**1000**	**1000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18328692,68**
1.3.1.1	*Doradztwo podatkowe - Wspomaganie w zakresie prawidłowego i rzetelnego wykonania obowiązków podatkowych.*	*Urząd Miejski w Tłuszczu*	*2016*	*2017*	*100000*	*40000*	*60000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
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*	*0*	*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*	*ZOPO*	*2016*	*2017*	*80000*	*35000*	*45000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80000*
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*	*ZOPO*	*2016*	*2017*	*126000*	*55500*	*70500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*126000*
1.3.1.5	*Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Tłuszcz w roku szkolnym 2015/2016 - Dowóz uczniów do szkół spoza terenu gminy*	*ZOPO*	*2015*	*2016*	*305000*	*157500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*157500*
1.3.1.6	*Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Tłuszcz w roku szkolnym 2016/2017 - Dowóz uczniów do szkół spoza terenu gminy*	*ZOPO*	*2016*	*2017*	*277800*	*117800*	*160000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*277800*
1.3.1.7	*Dzierżawa nieruchomości - Dzierżawa nieruchomości pod plac zabaw*	*URZĄD MIEJSKI w TŁUSZCZU*	*2013*	*2023*	*10500*	*1000*	*1000*	*1000*	*1000*	*1000*	*1000*	*1000*	*1000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8000*
1.3.1.8	*Kompleksowa obsługa prawna Gminy Tłuszcz - Wspomaganie w zakresie prawidłowego i rzetelnego zastosowania przepisów prawnych*	*URZĄD MIEJSKI w TŁUSZCZU*	*2015*	*2016*	*180000*	*120000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*120000*
1.3.1.9	*Obsługa Bankowa GMINY TŁUSZCZ - Obsługa bankowa budżetu gminy Tłuszcz i jednostek organizacyjnych Gminy*	*Urząd Miejski w Tłuszczu*	*2016*	*2020*	*225150*	*45030*	*45030*	*45030*	*45030*	*45030*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*225150*
1.3.1.10	*Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców - Utrzymanie czystości i porządku w gminie.*	*Urząd Miejski w Tłuszczu*	*2017*	*2021*	*11581749,6*	*0*	*1447718,7*	*2895437,4*	*2895437,4*	*2895437,4*	*1447718,7*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11581749,6*
1.3.1.11	*Odbiór padłych zwierząt - Utrzymanie czystości i porządku w gminie.*	*Urząd Miejski w Tłuszczu*	*2017*	*2018*	*50000*	*0*	*25000*	*25000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50000*
1.3.1.12	*Odławianie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt.*	*Urząd Miejski w Tłuszczu*	*2017*	*2018*	*200000*	*0*	*100000*	*100000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200000*
1.3.1.13	*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*	*4000*	*25000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*29000*

1.3.1.14	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	60000	0	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000
1.3.1.15	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	129100	14169,6	36211,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50380,8
1.3.1.16	Projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.	URZĄD MIEJSKI w TŁUSZCZU	2013	2016	184257	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000
1.3.1.17	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego - Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek	Urząd Miejski w Tłuszczu	2017	2018	250000	0	120000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000
1.3.1.18	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Tłuszczu - Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek	URZĄD MIEJSKI w TŁUSZCZU	2013	2016	381953,7	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000
1.3.1.19	TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH - Utrzymanie czystości i porządku w gminie.	URZĄD MIEJSKI w TŁUSZCZU	2013	2017	6987192	1746798	873399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2620197
1.3.1.20	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Tłuszcz - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego, czynności doradcze mające na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu Gminy	URZĄD MIEJSKI w TŁUSZCZU	2013	2016	55350	19535,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19535,28
1.3.1.21	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	1230	6150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7380
1.3.1.22	Zakup energii elektrycznej - Realizacja zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w enrgię elektryczną.	Urząd Miejski w Tłuszczu	2017	2019	1200000	0	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200000
1.3.1.23	Zakup energii elektrycznej - Realizacja zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w enrgię elektryczną.	URZĄD MIEJSKI w TŁUSZCZU	2013	2016	2266939,33	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000
1.3.1.24	Zakup materiałów biurowych, tonerów i środków czystości - Dostawa artykułów w celu zapewnienia ciągłości pracy Urzędu	URZĄD MIEJSKI w TŁUSZCZU	2015	2016	105000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000
1.3.1.25	Zakup paliw napędowych i gazu na potrzeby Urzędu Miejskiego i OSP - Zapewnienie ciągłości pracy Urzędu	Urząd Miejski w Tłuszczu	2017	2018	206000	0	103000	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206000

1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**9411920,55**	**787500**	**3813363,62**	**3405041,61**	**735015,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8740920,55**
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*	*1150000*	*10000*	*1000000*	*20000*	*120000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1150000*
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 KOMUNALN*	*2016*	*2018*	*1610000*	*110000*	*500000*	*1000000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1610000*
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 MIESZKANIOWEJ*	*2016*	*2017*	*530000*	*30000*	*500000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*530000*
1.3.2.4	*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*	*503258,4*	*12500*	*281258,19*	*209500,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*503258,4*
1.3.2.5	*Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w kierunku Tłuszcz- Krusze - 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*	*2014*	*2016*	*49000*	*14000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14000*
1.3.2.6	*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*	*0*	*172222*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*172722*
1.3.2.7	*Poprawa jakości środowiska miejskiego - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach.*	*Urząd Miejski w Tłuszczu*	*2016*	*2019*	*563940,15*	*30000*	*27610,5*	*330041,4*	*176288,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*563940,15*
1.3.2.8	*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*	*30000*	*5000*	*25000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30000*

1.3.2.9	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	2015	2016	60000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000
1.3.2.10	Rozbudowa budynku Zespołu Szkoł o funkcję przedszkola w Postoliskach - Zapewnienie wychowania przedszkolnego w placówkach oświatowych poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oświatowej	URZĄD MIEJSKI w TŁUSZCZU	2014	2016	751912,05	120912,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120912,05
1.3.2.11	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	779087,95	379087,95	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779087,95
1.3.2.12	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	3182000	16000	882272,93	1845000	438727,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3182000
1.3.2.13	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz - Rozbudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków w celu poprawy warunków życia mieszkańców, wzrostu liczby osób korzystających ze zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, poprawa jakości wody przeznaczonej do spożycia	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALN	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	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	5000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000