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 od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	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 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**63543909,67**	**33664449,24**	**16230225,01**	**3037687,28**	**1446996,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54379358,49**
1.a	**- wydatki bieżące**				**16400937,56**	**4749562,86**	**3930788,71**	**3037687,28**	**1446996,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13165035,81**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**47142972,11**	**28914886,38**	**12299436,3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41214322,68**
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:**				**41366839,61**	**27057476,38**	**9107841,3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36165317,68**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**949460**	**452430**	**259405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**711835**
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*	*452430*	*259405*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*711835*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**40417379,61**	**26605046,38**	**8848436,3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35453482,68**
1.1.2.1	*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*	*4290000*	*4280000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4280000*
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*	*2293000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2293000*

1.1.2.3	*OZE w Zielonce i Tłuszczu - Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, przejście na gospodarkę niskoemisyjną*	*Urząd Miejski w Tłuszczu*	*2017*	*2018*	*12070986,31*	*12047026,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12047026,38*
1.1.2.4	*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*	*5500000*	*7172124,3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12672124,3*
1.1.2.5	*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*	*4575427*	*2464490*	*1675347*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4139837*
1.1.2.6	*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*	*2019*	*28841*	*20530*	*965*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21495*
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**	**0**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**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**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**22177070,06**	**6606972,86**	**7122383,71**	**3037687,28**	**1446996,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18214040,81**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**15451477,56**	**4297132,86**	**3671383,71**	**3037687,28**	**1446996,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12453200,81**
1.3.1.1	*Abonament za usługę internetową dla Urzędu Miejskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego*	*Urząd Miejski w Tłuszczu*	*2018*	*2020*	*56400*	*18800*	*18800*	*18800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*56400*

1.3.1.2	Doradztwo podatkowe - Wspomaganie w zakresie prawidłowego i rzetelnego wykonania obowiązków podatkowych.	Urząd Miejski w Tłuszczu	2016	2018	87859	17090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17090
1.3.1.3	Dostawa artykułów biurowych, tonerów i artykułów chemicznych - Dostawa artykułów w celu zapewnienia ciągłości pracy Urzędu	Urząd Miejski w Tłuszczu	2018	2019	130000	55000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000
1.3.1.4	Dostawa artykułów buirowych, tonerów i artykułów chemicznych - Dostawa artykułów w celu zapewnienia ciągłości pracy Urzędu	Urząd Miejski w Tłuszczu	2017	2018	78623,28	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000
1.3.1.5	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	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19200
1.3.1.6	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	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63000
1.3.1.7	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	304400	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185000
1.3.1.8	Leasing operacyjny na samochód Renault Trafic Grand Passenger Pack Clim 3,0t - Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2020	140630,55	22685,31	22685,31	63988,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109359,5
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135090
1.3.1.10	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców - Utrzymanie czystości i porządku w gminie.	Urząd Miejski w Tłuszczu	2017	2021	11575975,68	2893993,92	2893993,92	2893993,92	1446996,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10128978,72

1.3.1.11	Odbiór padłych zwierząt - Utrzymanie czystości i porządku w gminie.	Urząd Miejski w Tłuszczu	2017	2018	46656	23328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23328
1.3.1.12	Odławianie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt.	Urząd Miejski w Tłuszczu	2017	2018	115700	38350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38350
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	2018	37000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000
1.3.1.14	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	24083,77	23983,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23983,77
1.3.1.15	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	2459,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2459,88
1.3.1.16	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	2018	121228	28339,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28339,2
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	242126,3	107126,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107126,3

1.3.1.18	*Usługa serwisowa dla nowych urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych A3 - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego*	*Urząd Miejski w Tłuszczu*	*2018*	*2020*	*17623,44*	*5874,48*	*5874,48*	*5874,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*17623,44*
1.3.1.19	*Zakup energii elektrycznej - Realizacja zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w enrgię elektryczną.*	*Urząd Miejski w Tłuszczu*	*2017*	*2019*	*1835000*	*600000*	*600000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1200000*
1.3.1.20	*Zakup paliw napędowych i gazu na potrzeby Urzędu Miejskiego i OSP - Zapewnienie ciągłości pracy Urzędu*	*Urząd Miejski w Tłuszczu*	*2017*	*2018*	*165244*	*92872*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*92872*
1.3.1.21	*Zakup urządzeń telekomunikacyjnych - Zakup urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej*	*Urząd Miejski w Tłuszczu*	*2017*	*2020*	*40000*	*10000*	*10000*	*10000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30000*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**6725592,5**	**2309840**	**3451000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5760840**
1.3.2.1	*Budowa chodnika w msc. Jaźwie, gm. Tłuszcz - Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków życia*	*Urząd Miejski w Tłuszczu*	*2017*	*2018*	*201000*	*200000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200000*
1.3.2.2	*Budowa chodnika w msc. Kozły, gm. Tłuszcz - Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków życia*	*Urząd Miejski w Tłuszczu*	*2017*	*2018*	*201000*	*200000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200000*

1.3.2.3	Budowa drogi lokalnej i parkingu miejskiego w Tłuszczu - 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	2018	2019	2300000	300000	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2300000
1.3.2.4	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	1006000	50000	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000
1.3.2.5	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	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92000
1.3.2.6	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	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000

1.3.2.7	Modernizacja odwodnienia na ulicy Łącznej oraz Orlej w Tłuszczu - 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	34760	29840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29840
1.3.2.8	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	103222	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103000
1.3.2.9	Poprawa jakości środowiska miejskiego - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach.	Urząd Miejski w Tłuszczu	2016	2018	35610,5	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000
1.3.2.10	Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4330W w msc. Miąse, gm. Tłuszcz - Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków życia	Urząd Miejski w Tłuszczu	2017	2018	101000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000
1.3.2.11	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	2019	1820000	800000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800000

1.3.2.12	Dokumentacja projektowa odcinka sieci wodociągowej w m. Szczepanek - Rozbudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w celu poprawy warunków życia mieszkańców,poprawa jakości wody przeznaczonej do spożycia	Urząd Miejski w Tłuszczu	2018	2019	31000	30000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31000