Załącznik nr 2
do Uchwały nr VIII.109.2015
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 01 grudnia 2015

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujac	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	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)**				**19 271 358,71**	**7 490 870,69**	**3 165 677,41**	**885 327,27**	**11 928,27**	**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**	**11 558 803,64**
1.a	**- wydatki bieżące**				**14 064 496,03**	**3 959 190,01**	**2 905 213,28**	**874 399,00**	**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**	**7 744 802,29**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**5 206 862,68**	**3 531 680,68**	**260 464,13**	**10 928,27**	**10 928,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 814 001,35**
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:**				**2 330 898,68**	**789 949,41**	**5 464,13**	**10 928,27**	**10 928,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**817 270,08**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 257 168,00**	**759 200,73**	**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**	**759 200,73**
1.1.1.1	*50 LAT OTWIERA ŚWIAT - Aktywizacja społeczna grupy wiekowej 50+ z terenu Gminy Tłuszcz*	*OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ*	*2014*	*2015*	*3 700,00*	*1 600,00*	*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*	*1 600,00*
1.1.1.2	*Uczenie się przez całe życie*	*Zespół Szkół w Miąsem*	*2013*	*2015*	*84 504,00*	*43 290,73*	*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*	*43 290,73*
1.1.1.3	*Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość*	*Urząd Miejski w Tłuszczu*	*2014*	*2015*	*318 630,00*	*172 750,00*	*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*	*172 750,00*
1.1.1.4	*WYZWÓLMY W SOBIE ENERGIĘ - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej*	*OPS*	*2012*	*2015*	*1 850 334,00*	*541 560,00*	*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*	*541 560,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**73 730,68**	**30 748,68**	**5 464,13**	**10 928,27**	**10 928,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 069,35**
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*	*0,00*	*5 464,13*	*10 928,27*	*10 928,27*	*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*
1.1.2.2	*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*	*2015*	*24 188,61*	*12 949,67*	*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*	*12 949,67*
1.1.2.3	*Rozwój e-usług - Rozwój elektronicznej administracji w samorzadach województwa mazowieckiego*	*GMINA TŁUSZCZ*	*2011*	*2015*	*22 221,40*	*17 799,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17 799,01*

	mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa																					
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**	**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**	**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**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**16 940 460,03**	**6 700 921,28**	**3 160 213,28**	**874 399,00**	**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**	**10 741 533,56**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**11 807 328,03**	**3 199 989,28**	**2 905 213,28**	**874 399,00**	**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**	**6 985 601,56**
1.3.1.1	*Dostawa gazu technicznego*	*ZOPO*	*2014*	*2015*	*83 200,00*	*46 800,00*	*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*	*46 800,00*
1.3.1.2	*Dostawa oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Tluszcz w sezonie grzewczym 2014/2015*	*ZOPO*	*2014*	*2015*	*168 000,00*	*86 000,00*	*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*	*0,00*	*86 000,00*
1.3.1.3	*Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Tłuszcz w roku szkolnym 2014/2015*	*ZOPO*	*2014*	*2015*	*213 700,00*	*123 200,00*	*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*	*123 200,00*
1.3.1.4	*Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Tłuszcz w roku szkolnym 2015/2016*	*ZOPO*	*2015*	*2016*	*305 000,00*	*147 500,00*	*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*	*305 000,00*
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*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 000,00*
1.3.1.6	*Kobieta aktywna II*	*OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ*	*2014*	*2015*	*70 700,00*	*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*	*0,00*
1.3.1.7	*Kompleksowa obsługa prawna Gminy Tłuszcz*	*URZĄD MIEJSKI w TŁUSZCZU*	*2015*	*2016*	*180 000,00*	*60 000,00*	*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*	*180 000,00*
1.3.1.8	*Plan zagospodarowania przestrzennego w Jasienicy*	*GMINA TŁUSZCZ*	*2012*	*2016*	*129 100,00*	*0,00*	*50 380,00*	*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*	*50 380,00*
1.3.1.9	*Projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego*	*GMINA TŁUSZCZ*	*2013*	*2016*	*184 257,00*	*32 720,00*	*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*	*72 720,00*
1.3.1.10	*Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Tłuszczu*	*GMINA TŁUSZCZ*	*2013*	*2016*	*381 953,70*	*100 000,00*	*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*	*200 000,00*
1.3.1.11	*TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH*	*GMINA TŁUSZCZ*	*2013*	*2017*	*6 987 192,00*	*1 746 798,00*	*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*	*4 366 995,00*
1.3.1.12	*Twoja przyszłość w Twoich rękach*	*OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ*	*2014*	*2015*	*93 436,00*	*4 536,00*	*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*	*4 536,00*

1.3.1.13	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy	GMINA TŁUSZCZ	2013	2016	55 350,00	19 535,28	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	39 070,56
1.3.1.14	Wyłapywanie bezdomnych psów	URZĄD MIEJSKI w TŁUSZCZU	2013	2015	283 000,00	110 500,00	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	0,00	110 500,00
1.3.1.15	Zagospodarowanie odpadów pochodzących z Urzędu Miejskiego oraz koszy ulicznych	GMINA TŁUSZCZ	2013	2015	290 000,00	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	0,00	100 000,00
1.3.1.16	Zakup energii elektrycznej	GMINA TŁUSZCZ	2013	2016	2 266 939,33	586 400,00	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	1 186 400,00
1.3.1.17	Zakup materiałów biurowych, tonerów i środków czystości	URZĄD MIEJSKI w TŁUSZCZU	2015	2016	105 000,00	35 000,00	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	105 000,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**5 133 132,00**	**3 500 932,00**	**255 000,00**	**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**	**3 755 932,00**
1.3.2.1	Budowa SUW w m. Łysobyki	ZGKiM	2013	2015	2 279 200,00	1 150 000,00	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	0,00	1 150 000,00
1.3.2.2	Dobudowa zaplecza socjalnego i szatni do sali sportowej - ZS Stryjki	GMINA TŁUSZCZ	2014	2015	228 000,00	128 000,00	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	0,00	128 000,00
1.3.2.3	Modernizacja kładki dla pieszych w ciągu drogi gminnej - Stryjki	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ	2013	2015	40 000,00	30 000,00	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	0,00	30 000,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w kierunku Tłuszcz- Krusze	URZĄD MIEJSKI w TŁUSZCZU	2014	2015	35 000,00	34 000,00	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	0,00	34 000,00
1.3.2.5	Projekt oświetlenia ulicznego w Wólce Kozłowskiej -	Urząd Miejski w Tłuszczu	2014	2015	10 000,00	9 000,00	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	0,00	9 000,00
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	5 000,00	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	60 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Zespołu Szkoł o funkcję przedszkola w Postoliskach	GMINA TŁUSZCZ	2014	2016	831 000,00	550 000,00	200 000,00	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	750 000,00
1.3.2.8	Uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Tłuszcz Łysobyki, Miąse, Jadwinin, Jasienica. - Uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Tłuszcz Łysobyki, Miąse, Jadwinin, Jasienica.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ	2014	2015	1 565 000,00	1 560 000,00	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	0,00	1 560 000,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu łącznika ul. Wierzbowej, Rzemieślniczej i Sasanki w Tłuszczu	URZĄD MIEJSKI w TŁUSZCZU	2013	2015	84 932,00	34 932,00	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	34 932,00