

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 105 988 526,88 | 48 437 586,15 | 32 380 073,00 | 8 065 950,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 15 191 562,15 | 7 619 211,15 | 7 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 90 796 964,73 | 40 818 375,00 | 25 330 073,00 | 8 065 950,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 105 988 526,88 | 48 437 586,15 | 32 380 073,00 | 8 065 950,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 15 191 562,15 | 7 619 211,15 | 7 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2023/2024 - bezpieczeństwo drogowe | Urząd Miejski w Tarczynie | 2023 | 2024 | 308 562,15 | 183 211,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2023-2024 z nieruchomości administrowanych przez Gminę Tarczyn - utrzymanie porządku i czystości | Urząd Miejski w Tarczynie | 2023 | 2024 | 400 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2024-2025 z nieruchomości zamieszkałych - utrzymanie porządku i czystości | Urząd Miejski w Tarczynie | 2024 | 2025 | 14 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Zmiana studium i MPZP w latach 2021-2023 - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego | Urząd Miejski w Tarczynie | 2021 | 2024 | 158 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Zmiana MPZP w latach 2023-2025 - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenia podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego | Urząd Miejski w Tarczynie | 2023 | 2025 | 150 000,00 | 82 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2024 - realizacja obowiązku szkolnego | ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TARCZYNI | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Zwrot rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci oraz rodziców do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 - realizacja obowiązku szkolnego | ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TARCZYNI | 2023 | 2024 | 117 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Program Czyste Powietrze - ochrona środowiska | Urząd Miejski w Tarczynie | 2022 | 2024 | 58 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 93 883 609,15 |
| 1.a | 0,00 | 14 669 211,15 |
| 1.b | 0,00 | 79 214 398,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 93 883 609,15 |
| 1.3.1 | 0,00 | 14 669 211,15 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 183 211,15 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 132 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 85 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 24 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 90 796 964,73 | 40 818 375,00 | 25 330 073,00 | 8 065 950,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Połączenie gminnej sieci wodociągowej przy ul. Dobrowolskiego ze Stacją Uzdatniania Wody w Tarczynie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców | Urząd Miejski w Tarczynie | 2022 | 2024 | 4 175 770,94 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Projekt rozbudowy kanalizacji w południowo - wschodniej części gminy - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców | Urząd Miejski w Tarczynie | 2022 | 2025 | 378 930,00 | 141 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa ul. Złotopolskiej i ul. Kubusia Puchatka w m. Many i Borowiec - bezpieczeństwo drogowe | Urząd Miejski w Tarczynie | 2023 | 2024 | 8 532 000,00 | 8 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ul. Oszkiewa w Tarczynie - bezpieczeństwo drogowe | Urząd Miejski w Tarczynie | 2023 | 2024 | 975 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Projekty dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa drogowego | Urząd Miejski w Tarczynie | 2022 | 2024 | 459 300,00 | 63 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa ul. Kotorydzkiej w Tarczynie - bezpieczeństwo drogowe | Urząd Miejski w Tarczynie | 2024 | 2025 | 2 224 257,00 | 1 213 860,00 | 1 010 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa budynku strażnicy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie - ochrona przeciwpożarowa | Urząd Miejski w Tarczynie | 2024 | 2025 | 8 100 000,00 | 4 000 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Projekt rozbudowy SP Suchostruga - edukacja publiczna | Urząd Miejski w Tarczynie | 2023 | 2024 | 110 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa SP Suchostruga - edukacja publiczna | Urząd Miejski w Tarczynie | 2024 | 2026 | 6 700 000,00 | 100 000,00 | 4 000 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa SP ZOZ w Tarczynie – etap II - ochrona zdrowotna | Urząd Miejski w Tarczynie | 2024 | 2025 | 13 300 000,00 | 11 900 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Projekt klubu dziecięcego przy SP Prace Małe - edukacja publiczna | Urząd Miejski w Tarczynie | 2023 | 2024 | 48 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa klubu dziecięcego przy SP Prace Małe - edukacja publiczna | Urząd Miejski w Tarczynie | 2024 | 2026 | 2 400 000,00 | 100 000,00 | 2 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | RFIL - Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice - zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności | Urząd Miejski w Tarczynie | 2021 | 2025 | 14 197 561,00 | 8 649 805,00 | 5 354 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Kopana (zaprojektuj i zbuduj) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności | Urząd Miejski w Tarczynie | 2023 | 2027 | 10 701 000,00 | 107 010,00 | 321 030,00 | 5 165 950,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawłowice i Kopana - zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności | Urząd Miejski w Tarczynie | 2024 | 2025 | 2 350 000,00 | 1 250 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarczyn - bezpieczeństwo drogowe | Urząd Miejski w Tarczynie | 2024 | 2025 | 2 318 000,00 | 1 274 000,00 | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Zbiornik retencyjny - | Urząd Miejski w Tarczynie | 2017 | 2024 | 8 507 145,79 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Projekt i budowa zbiorników wody uzdatnionej na terenie SUW Tarczyn ul. Dobrowolskiego - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców | Urząd Miejski w Tarczynie | 2024 | 2025 | 1 500 000,00 | 200 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Modernizacja SUW Tarczyn ul. Dobrowolskiego - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców | Urząd Miejski w Tarczynie | 2024 | 2025 | 2 070 000,00 | 70 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Projekt i budowa wodociągu w ul. Grójeckiej, Kolejowej i Owocowej w m.Tarczyn - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców | Urząd Miejski w Tarczynie | 2024 | 2025 | 1 750 000,00 | 150 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2 | 0,00 | 79 214 398,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 2 050 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 241 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 8 532 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 875 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 63 400,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 2 224 257,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 88 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 6 700 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 13 300 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 42 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 14 004 451,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 10 593 990,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 2 350 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 2 318 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 12 300,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 2 070 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 1 750 000,00 |