

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/337/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 18 października 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 018 880,67	51 887 349,39	12 090 822,24	17 331 081,43	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 665 674,48	2 062 919,81	948 409,24	2 756,43	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				91 353 206,19	49 824 429,58	11 142 413,00	17 328 325,00	0,00	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:				89 913 846,19	49 356 429,58	11 191 053,00	17 328 325,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				80 640,00	32 000,00	48 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ja w internecie - organizacja bezpłatnych szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe mieszkańców gminy, którzy ukończyli 25 rok życia	Urząd Gminy Pomiechówek	2018	2019	80 640,00	32 000,00	48 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 833 206,19	49 324 429,58	11 142 413,00	17 328 325,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie kompleksu leśnego "Dolina Wkry w Pomiechówku" -	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2018	9 721 185,00	5 600 184,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termoernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym: Urząd Gminy Pomiechówek, Szkoła Podstawowa w Pomiechówku, Szkoła Podstawowa w Starym Orzechowie, Klub Wiejski w Szczypiornie -	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2018	6 478 409,00	636 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku -	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2019	9 112 001,88	6 946 001,88	91 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych -	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2019	46 841 150,31	36 140 872,31	10 700 278,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy Pomiechówek	2018	2020	17 680 460,00	1 000,00	351 135,00	17 328 325,00	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				6 105 034,48	2 530 919,81	899 769,24	2 756,43	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 585 034,48	2 030 919,81	899 769,24	2 756,43	0,00	0,00
1.3.1.1	Wykonywanie przewozu pasażerskiego w gminie Pomiechówek w ramach regularnej zbiorowej komunikacji publicznej -	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2018	1 321 300,00	660 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pomiechówek - odbiór odpadów komunalnych	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2019	2 864 970,00	1 145 988,00	763 992,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Goławic Pierwszych - utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2018	36 900,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Błędowo dz.ew. nr 18 - utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2018	14 760,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 309 253,06
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 085,48
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 295 167,58
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 875 807,58
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 640,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 640,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 795 167,58
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 184,39
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 371,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 001,88
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 841 150,31
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 680 460,00
1.2	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 445,48
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 445,48
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 650,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 980,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Wola Błędowska - utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2018	28 300,00	19 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Pomocnia - utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2018	30 750,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Pomiechówek, Czarnowo, Kokoły i Nowe Orzechowo - utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2018	16 500,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zastępstwo procesowe - zastępstwo procesowe	Urząd Gminy Pomiechówek	2018	2019	118 080,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa prawna Gminy - Obsługa prawna Gminy	Urząd Gminy Pomiechówek	2018	2019	146 124,00	73 062,00	73 062,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługa hostingu - umożliwienie prowadzenia sesji na żywo	Urząd Gminy Pomiechówek	2018	2020	7 350,48	918,81	3 675,24	2 756,43	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup nieruchomości obejmujących: dz.nr 137/1,1415/3, 1371/3, 1372, 1415/1, 1415/2, 1371/2 w Pomiechówku	Urząd Gminy Pomiechówek	2016	2018	1 520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 810,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 080,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 124,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,48
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00