Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIV.281.2013
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**44 620 771,09**	**25 211 035,31**	**12 857 589,35**	**1 746 798,00**	**1 746 798,00**	**873 399,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 435 619,66**
1.a	**- wydatki bieżące**				**12 327 153,89**	**2 753 104,65**	**3 246 580,00**	**1 746 798,00**	**1 746 798,00**	**873 399,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 366 679,65**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**32 293 617,20**	**22 457 930,66**	**9 611 009,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 068 940,01**
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**				**19 854 867,01**	**17 210 979,80**	**486 410,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 697 390,58**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**3 523 507,00**	**1 098 490,76**	**464 542,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 563 032,76**
1.1.1.1	*Dziecięca akademia przyszłości - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podastwowych (ZS Mokra Wieś)*	*ZOPO*	*2012*	*2013*	*18 024,00*	*11 630,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 630,00*
1.1.1.2	*Dziecięca akademia przyszłości - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podastwowych (ZS Postoliska)*	*ZOPO*	*2012*	*2013*	*18 024,00*	*11 630,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 630,00*
1.1.1.3	*Indywidualizacja nauczania - równe szanse dla wszystkich uczniów Gminy Tłuszcz*	*ZOPO*	*2013*	*2014*	*348 886,00*	*226 306,00*	*122 580,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*348 886,00*
1.1.1.4	*Przemóć niemoc- Młodzieżowy Klub Intergacji Społecznej - Promocja integracji społecznej*	*ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. W. PODKOWIŃSKIEGO MOKRA WIEŚ*	*2011*	*2013*	*1 038 114,00*	*118 906,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*118 906,00*
1.1.1.5	*Tłuszczański KIS - Ograniczenie zjawiska bezrobocia i poprawa dostępu do rynku pracy mieszkańców.*	*GMINA TŁUSZCZ*	*2011*	*2013*	*1 246 925,00*	*356 146,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*356 146,76*
1.1.1.6	*WYZWÓLMY W SOBIE ENERGIĘ - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej*	*OPS*	*2011*	*2014*	*853 534,00*	*373 872,00*	*341 962,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*715 834,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**16 331 360,01**	**16 112 489,04**	**21 868,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 134 357,82**
1.1.2.1	*Budowa SUW w miejscowości Kozły, gm. Tłuszcz*	*GMINA TŁUSZCZ*	*2012*	*2013*	*2 645 154,32*	*2 645 154,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 645 154,32*
1.1.2.2	*Indywidualizacja nauczania - równe szanse dla wszystkich uczniów Gminy Tłuszcz*	*ZOPO*	*2013*	*2014*	*4 100,00*	*4 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 100,00*
1.1.2.3	*Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego*	*GMINA TŁUSZCZ*	*2009*	*2013*	*13 622 354,00*	*13 452 891,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13 452 891,81*
1.1.2.4	*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*	*2014*	*19 361,78*	*2 343,80*	*5 932,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 276,78*
1.1.2.5	*Rozwój e-usług - Rozwój elektronicznej administracji w samorzadach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*	*GMINA TŁUSZCZ*	*2011*	*2014*	*40 389,91*	*7 999,11*	*15 935,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23 934,91*

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**
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**
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**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**24 765 904,08**	**8 000 055,51**	**12 371 178,57**	**1 746 798,00**	**1 746 798,00**	**873 399,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 738 229,08**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**8 803 646,89**	**1 654 613,89**	**2 782 038,00**	**1 746 798,00**	**1 746 798,00**	**873 399,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 803 646,89**
1.3.1.1	*Kobieta aktywna*	*OPS*	*2013*	*2014*	*79 840,00*	*76 000,00*	*3 840,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*79 840,00*
1.3.1.2	*Konserwacja oświetlenia ulicznego*	*GMINA TŁUSZCZ*	*2013*	*2014*	*162 038,56*	*62 038,56*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*162 038,56*
1.3.1.3	*Plan zagospodarowania przestrzennego w Jasienicy*	*GMINA TŁUSZCZ*	*2012*	*2014*	*150 000,00*	*45 000,00*	*105 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150 000,00*
1.3.1.4	*Projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego*	*GMINA TŁUSZCZ*	*2013*	*2014*	*171 537,00*	*51 537,00*	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*171 537,00*
1.3.1.5	*TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH*	*GMINA TŁUSZCZ*	*2013*	*2017*	*6 987 192,00*	*873 399,00*	*1 746 798,00*	*1 746 798,00*	*1 746 798,00*	*873 399,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 987 192,00*
1.3.1.6	*Wyłapywanie bezdomnych psów*	*GMINA TŁUSZCZ*	*2013*	*2014*	*172 500,00*	*52 500,00*	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*172 500,00*
1.3.1.7	*Zakup energii elektrycznej*	*GMINA TŁUSZCZ*	*2013*	*2014*	*1 080 539,33*	*494 139,33*	*586 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 080 539,33*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**15 962 257,19**	**6 345 441,62**	**9 589 140,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 934 582,19**
1.3.2.1	*Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu*	*GMINA TŁUSZCZ*	*2013*	*2014*	*9 901 731,99*	*4 600 000,00*	*5 301 731,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 901 731,99*
1.3.2.2	*Budowa SUW w m. Łysobyki*	*ZGKiM*	*2013*	*2014*	*3 780 890,37*	*1 081 347,72*	*2 699 542,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 780 890,37*
1.3.2.3	*Modernizacja kładki dla pieszych w ciągu drogi gminnej - Stryjki*	*GMINA TŁUSZCZ*	*2013*	*2014*	*15 000,00*	*5 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 000,00*
1.3.2.4	*Opracowanie dokumentacji zbiornika retencyjnego w m.Jasienica*	*GMINA TŁUSZCZ*	*2012*	*2013*	*243 050,00*	*215 375,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*215 375,00*
1.3.2.5	*Wykonanie dokumentacji podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach "Słoneczna" i "Sasanki - Wierzbowa" w Tłuszczu*	*GMINA TŁUSZCZ*	*2013*	*2014*	*262 845,00*	*257 845,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*262 845,00*
1.3.2.6	*Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach "Słoneczna" i "Sasanki-Wierzbowa" w Tłuszczu*	*ZGKiM*	*2013*	*2014*	*1 708 739,83*	*170 873,90*	*1 537 865,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 708 739,83*
1.3.2.7	*Wykonanie projektu łącznika ul. Wierzbowej, Rzemieślniczej i Sasanki w Tłuszczu*	*GMINA TŁUSZCZ*	*2013*	*2014*	*50 000,00*	*15 000,00*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*