Załącznik nr 2
do Uchwałay nr XXV.298.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 września 2013r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**45 467 195,26**	**25 544 349,41**	**13 342 684,42**	**1 774 813,00**	**1 746 798,00**	**873 399,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 282 043,83**
1.a	**- wydatki bieżące**				**13 057 177,89**	**3 059 388,65**	**3 642 305,00**	**1 774 813,00**	**1 746 798,00**	**873 399,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 096 703,65**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**32 410 017,37**	**22 484 960,76**	**9 700 379,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 185 340,18**
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**				**20 353 891,01**	**17 412 263,80**	**756 135,78**	**28 015,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 196 414,58**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**4 013 531,00**	**1 290 774,76**	**734 267,00**	**28 015,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 053 056,76**
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*	*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*	*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*	*0,00*	*348 886,00*
1.1.1.4	*Przemóć niemoc- Młodzieżowy Klub Intergacji 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*	*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*	*0,00*	*356 146,76*
1.1.1.6	*Uczenie się przez całe życie*	*Zespół Szkół w Miąsem*	*2013*	*2015*	*84 504,00*	*17 624,00*	*38 865,00*	*28 015,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*84 504,00*
1.1.1.7	*WYZWÓLMY W SOBIE ENERGIĘ - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej*	*OPS*	*2011*	*2014*	*1 259 054,00*	*548 532,00*	*572 822,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 121 354,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**16 340 360,01**	**16 121 489,04**	**21 868,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 143 357,82**
1.1.2.1	*Budowa SUW w miejscowości Kozły, gm. Tłuszcz - Budowa SUW w miejscowości Kozły*	*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*	*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*	*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*	*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*	*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*	*0,00*	*23 934,91*
1.1.2.6	*WYZWÓLMY W SOBIE ENERGIĘ*	*OPS*	*2011*	*2014*	*9 000,00*	*9 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 000,00*
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**	**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**
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**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**25 113 304,25**	**8 132 085,61**	**12 586 548,64**	**1 746 798,00**	**1 746 798,00**	**873 399,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 085 629,25**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**9 043 646,89**	**1 768 613,89**	**2 908 038,00**	**1 746 798,00**	**1 746 798,00**	**873 399,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 043 646,89**
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*	*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*	*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	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	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	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	0,00	172 500,00
1.3.1.7	Zagospodarowanie odpadów pochodzących z Urzędu Miejskiego oraz koszy ulicznych	GMINA TŁUSZCZ	2013	2014	190 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.8	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	0,00	1 080 539,33
1.3.1.9	Zbiórka padliny	GMINA TŁUSZCZ	2013	2014	50 000,00	24 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**16 069 657,36**	**6 363 471,72**	**9 678 510,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 041 982,36**
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	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	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	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	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	270 945,00	265 945,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 945,00
1.3.2.6	Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach "Słoneczna" i "Sasanki-Wierzbowa" w Tłuszczu	ZGKiM	2013	2014	1 808 040,00	180 804,00	1 627 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 040,00
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	0,00	50 000,00