

RADA MIEJSKA **w Wołominie**

Załącznik nr
do Uchwały nr XXIII-102.2013
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 20.11.2013r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				40 322 895,00	7 253 784,00	13 015 976,00	11 433 825,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 908 080,38	18 222 681,00	27 047 722,00	12 800 000,00	5 400 000,00	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				2 472 453,00	932 599,00	957 351,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	COMENIUS – partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie” projekt „Przedsiębiorczość - bogactwo z przyrody”	WOŁOMIN	2011	2014	86 000,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	COMENIUS – partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie” projekt „Sześćka do przyszłości”	WOŁOMIN	2011	2013	64 500,00	25 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	WOŁOMIN	2012	2013	72 107,00	46 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Internet szansą rozwoju gminy Wołomin	WOŁOMIN	2012	2014	1 099 418,00	141 092,00	933 726,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Projekt "Odkryjmy wspólnie świat"	ZEASIP	2012	2013	480 587,00	287 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wołomińskie szanse powrót do aktywności	WOŁOMIN	2012	2014	669 841,00	392 483,00	23 625,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 940 682,00	64 070,00	1 876 612,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	94 678 410,00
0,00	0,00	0,00	0,00	31 889 585,00
0,00	0,00	0,00	0,00	62 788 825,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 632,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00

0,00	0,00	0,00	0,00	25 117,00
0,00	0,00	0,00	0,00	46 530,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 818,00
0,00	0,00	0,00	0,00	287 677,00
0,00	0,00	0,00	0,00	416 108,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 682,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.1	Internet szansą rozwoju gminy Wołomin	WOŁOMIN	2012	2014	1 887 682,00	11 070,00	1 876 612,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Projekt "Odkryjmy wspólnie świat"	ZEASiP	2012	2013	53 000,00	53 000,00	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				114 817 840,38	24 479 796,00	37 229 735,00	24 233 825,00	5 400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 850 442,00	6 321 185,00	12 058 625,00	11 433 825,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór wody opadowej i roztopowej z terenu chodników i dróg gminnych oraz konserwacja sieci kanalizacji deszczowej 900-90001	WOŁOMIN	2011	2014	2 442 000,00	700 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oświetlenie ulic, placów i dróg (zakup energii)	WOŁOMIN	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM, komunikacja miejska na terenie gminy)	WOŁOMIN	2012	2015	1 854 000,00	518 000,00	550 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Transport zbiorowy dofinansowanie "Wspólnego biletu" ZTM-KM	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2015	14 614 854,00	2 008 585,00	3 200 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - doradztwo	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	67 650,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	16 770 000,00	2 770 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin oraz sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2015	1 595 038,00	155 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 682,00
0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
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	90 847 778,00
0,00	0,00	0,00	0,00	29 999 635,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 808 585,00
0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 770 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.8	Zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2014	93 000,00	31 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zapewnienie opieki paliatywno - hospicyjnej osobom nieuleczalnie chorym		2012	2014	227 900,00	76 600,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zapewnienie usług medyczno-pielęgniacyjnych osobom samotnym, niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia w ich domach		2012	2014	186 000,00	62 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 967 398,38	18 158 611,00	25 171 110,00	12 800 000,00	5 400 000,00	0,00
1.3.2.1	"Budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park&Ride) na działce przy ulicy Wąskiej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2014	440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Budowa ulic Przejazdowej, Ujazdowskiej i Skłodowskiej - Curie"	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2014	1 267 000,00	270 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odcinku od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Kłembów we wsi Stare Grabie w km. 34+476 do km 38+648	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2014	116 543,00	16 543,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w ul. Armii Krajowej w Zagościńcu odc. od ul. Szkolnej do cmentarza	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2013	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w ul. Granicznej w Zagościńcu od ulicy 100-lecia do ulicy Piaskowej	WOŁOMIN	2012	2013	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w ul. Rozwadowskiego w Ossowie	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2013	353 370,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kompleksu sportowego przy ZS nr 3	WOŁOMIN	2012	2013	1 544 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa odwodnienia ul. Kleeberga w Wołominie	WOŁOMIN	2012	2013	123 351,00	78 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	155 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	60 848 143,00
0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	116 543,00

0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	78 351,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.9	Budowa przedszkola nr 9	WOŁOMIN	2011	2014	8 887 316,00	5 173 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej w Czarnej	WOŁOMIN	2011	2015	9 098 000,00	567 000,00	4 733 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Szkoły w Leśniakowiznie	Urząd Miejski w Wołominie	2009	2014	9 214 140,00	4 155 657,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Batorego	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2014	1 505 000,00	250 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Czwartaków	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2014	1 000 000,00	100 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Grabicznej	WOŁOMIN	2010	2016	8 307 120,00	0,00	2 190 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Marszałkowskiej	WOŁOMIN	2010	2016	7 637 900,00	75 921,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulicy Partyzantów	WOŁOMIN	2013	2015	6 000 000,00	70 000,00	3 330 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulicy Pomorskiej, Karpackiej, Sudeckiej i Mazurskiej	WOŁOMIN	2012	2013	1 049 519,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulicy Sławkowskiej na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Armii Krajowej	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2013	713 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Szarych Szeregów	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2013	417 259,00	417 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	WOŁOMIN	2011	2015	1 017 000,00	333 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja Targowiska Miejskiego nr 1 w Wołominie	WOŁOMIN	2012	2013	1 053 826,00	1 023 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	7 173 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 190 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	417 259,00
0,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 026,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.22	Przebudowa układu drogowo - ulicznego	WOŁOMIN	2007	2015	3 702 000,00	14 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	WOŁOMIN	2010	2014	25 730,38	2 930,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Remont kapitalny i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego	WOŁOMIN	2006	2013	8 020 649,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Remont ulicy Kościelnej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2014	3 560 000,00	60 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	WOŁOMIN	2010	2014	30 281,00	4 140,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Szerokopasmowy Internet dla Sołectw	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2014	869 610,00	70 000,00	799 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Długiej w Duczkach	WOŁOMIN	2013	2014	274 784,00	74 784,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Rolnej w Nowych Lipinach	WOŁOMIN	2013	2014	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 130,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 440,00

0,00	0,00	0,00	0,00	869 610,00
0,00	0,00	0,00	0,00	274 784,00
0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wodzisławiu
Marcin Dutkiewicz

SKARBNIK GMINY
Anna Górnicka