Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć - Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 558 095,44	30 544 872,84	16 998 854,75	8 275 182,07	2 390 125,08	325 160,00
1.a	- wydatki bieżące				30 284 265,37	7 705 892,09	5 622 145,97	3 891 098,07	576 125,08	325 160,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 273 830,07	22 838 980,75	11 376 708,78	4 384 084,00	1 814 000,00	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:				17 469 043,01	15 160 357,37	1 612 220,10	594 674,92	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 669 523,25	608 558,89	1 435 511,32	560 590,92	0,00	0,00
1.1.1.2	Bliżej rynku pracy - " Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF " - doradztwo zawodowe dla gimnazjalistów	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2019	23 661,45	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Stworzenie warunków dla ZIT" - koorynator projektu	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2019	55 360,67	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn - ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2021	797 336,33	275 635,69	245 192,92	276 507,72	0,00	0,00
1.1.1.7	Wsparcie Szkół Gminy Nadarzyn - zajecia dodatkowe dla dzieci, doskonalenie zawodowe nauczycieli, zakup sprzętu	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2021	1 793 164,80	318 763,20	1 190 318,40	284 083,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 799 519,76	14 551 798,48	176 708,78	34 084,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2019	25 329,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	"Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn" - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	5 780 087,67	5 772 088,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	"Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap" - budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	8 629 331,82	8 624 534,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn - ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2021	364 770,79	153 978,01	176 708,78	34 084,00	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				57 089 052,43	15 384 515,47	15 386 634,65	7 680 507,15	2 390 125,08	325 160,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 614 742,12	7 097 333,20	4 186 634,65	3 330 507,15	576 125,08	325 160,00
1.3.1.2	Dopłata do biletów na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM - dopłaty do biletów	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2023	410 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Nadarzyn wraz z utwarzeniem i prowadzeniem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2019	5 037 688,08	839 614,68	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	51 846 618,72
1.a	12 796 038,94
1.b	39 050 579,78
1.1	17 363 894,91
1.1.1	2 602 501,13
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	12 000,00
1.1.1.6	797 336,33
1.1.1.7	1 793 164,80
1.1.2	14 761 393,78
1.1.2.4	0,00
1.1.2.12	5 772 088,17
1.1.2.14	8 624 534,82
1.1.2.18	364 770,79
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	34 482 723,81
1.3.1	10 193 537,81
1.3.1.2	400 000,00
1.3.1.7	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.24	"Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)" - zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki WOF - wzmocnienie potencjału gospodarczego WOF	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2022	17 450,83	4 972,10	6 166,50	5 347,15	965,08	0,00
1.3.1.30	Dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wynagrodzenie dla firmy za dołączenie do grupowego zakupu energii elektrycznej i paliwa gazowego - obnizenie kosztów dostawy energii elektrycznej i paliwa gazowego	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2020	3 137 384,00	1 084 215,00	568 954,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Detaliczne dostawy paliw płynnych dla pojazdów Gminy Nadarzyn. - dostawy paliw płynnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	221 780,00	111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic Gminy Nadarzyn - naprawa, odtworzenie elementów oswietlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	400 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Świadczenie usługi transportu w zakresie przewozu osób na terenie Nadarzyn- Pruszków - transport lokalny	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	335 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Doradztwo prawne - obsługa prawna - zapewnienie obsługi prawnej	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	153 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - wykonanie ustawowych obowiazków oswiatowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Nadarzyn wraz z utwarzeniem i prowadzeniem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	76 457,52	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	900 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Internet dla gospodarstw domowych i jednostek podległych - utrzymanie trwałości projektu POIG Działanie 8.3 - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2020	25 983,75	12 472,20	9 354,15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Pokrycie kosztów funkcjonowania filii Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gminie Nadarzyn - Funkcjonowanie filii Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gminie Nadarzyn	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2023	1 293 380,00	235 160,00	235 160,00	235 160,00	235 160,00	235 160,00
1.3.1.43	Projekt:English Teaching - nauka języka angielskiego uczniów LO w Nadarzynie	Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie	2018	2019	12 510,00	10 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Program " Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora" - Wspieranie osób starszych.	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2023	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.46	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Nadarzyn wraz z utwarzeniem i prowadzeniem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2022	7 500 000,00	1 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.47	Świadczenie usługi transportu w zakresie przewozu osób na terenie Nadarzyn - Pruszków - Transport lokalny	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2020	335 000,00	308 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - wykonanie ustawowych obowiązków oświatowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	420 000,00	300 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Opracowanie aktów planowania przestrzennego na obszarze gminy. - kształtowanie ładu przestrzennego na obszarze gminy	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.24	17 450,83
1.3.1.30	0,00
1.3.1.31	0,00
1.3.1.32	0,00
1.3.1.33	0,00
1.3.1.34	0,00
1.3.1.35	56 734,98
1.3.1.36	0,00
1.3.1.37	0,00
1.3.1.38	47 700,00
1.3.1.40	0,00
1.3.1.41	1 175 800,00
1.3.1.43	10 852,00
1.3.1.45	50 000,00
1.3.1.46	7 500 000,00
1.3.1.47	335 000,00
1.3.1.48	420 000,00
1.3.1.49	0,00
1.3.1.50	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.51	Naprawa dróg i ulic o nawierzchniach tłuczniowych na terenie Gminy Nadarzyn w zakresie wykonania nawierzchni z destruktu. - naprawa dróg i ulic	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	6 439 107,94	1 568 267,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Świadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym, w postępowaniu o zwrot podatku od towarów i usług dotyczącym inwestycji gminnej "Budowa szkoły podastawowej i gimanzjum wraz z halą sportową w Ruścu" - Świadczenie usługi prawniczej	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT - Usługi zastępstwa procesowego	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 474 310,31	8 287 182,27	11 200 000,00	4 350 000,00	1 814 000,00	0,00
1.3.2.50	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa kompleksu rekreacyjno - oświatowo - sportowego w m. Strzeniówka - kulturalno-oświatowe	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2021	4 200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Głównej w Ruścu - poprawa bezpieczeństwa i warunków drogowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	3 300 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu dla wsi Kajetany i Walendów - zagospodarowanie terenu na cele kulturalno oświatowe	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	2 150 000,00	0,00	1 000 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	"Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn" - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	1 158 396,00	1 121 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin - Budowa kanalizacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2020	6 100 000,00	3 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Przebudowa ul. Żwirowej w m. Rusiec - przebudowa ulicy	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2022	3 814 000,00	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 814 000,00	0,00
1.3.2.92	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś ul. Grodziska - budowa kanalizacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa rozbudowy oczyszczalni scieków w m. Walendów - budowa oczyszczalni	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Poranka w Kajetanach - przebudowa ulicy	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Nadarzynie - Rozbudowa Szkoły Podstawowej - wykonanie obowiazków ustawowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	4 018 509,05	754 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	"Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap" - budowa sciezek rowerowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2019	160 056,60	16 005,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Budowa kanalizacji w m. Stara Wieś - Budowa kanalizacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Budowa oświetlenia ul. Magnolii w Strzeniówce - Budowa oświetlenia	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w Młochowie ul. Kanarkowa - Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącego pałacu i oficyny w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie - Opracowanie dokumnatacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2019	179 580,00	75 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Remont drogi gminnej ul.Kozaków w m. Szamoty - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	573 768,66	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.51	0,00
1.3.1.52	0,00
1.3.1.53	100 000,00
1.3.2	24 289 186,00
1.3.2.50	4 200 000,00
1.3.2.53	3 300 000,00
1.3.2.55	2 150 000,00
1.3.2.68	1 121 096,00
1.3.2.89	6 100 000,00
1.3.2.90	3 814 000,00
1.3.2.92	0,00
1.3.2.93	0,00
1.3.2.94	0,00
1.3.2.95	0,00
1.3.2.96	0,00
1.3.2.97	3 600 000,00
1.3.2.98	2 250,00
1.3.2.99	1 840,00
1.3.2.100	0,00
1.3.2.101	0,00