

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				11 683 121,18	1 981 601,59	5 808 650,00	2 422 364,00	24 660,00	24 860,00
1.a	- wydatki bieżące				1 559 794,18	657 331,59	465 180,00	117 364,00	24 660,00	24 860,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 123 327,00	1 324 270,00	5 343 470,00	2 305 000,00	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:				25 330,00	24 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 330,00	24 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	(ASI) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Miejski w Warce	2016	2019	25 330,00	24 743,00	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				11 657 791,18	1 956 858,59	5 808 650,00	2 422 364,00	24 660,00	24 860,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 559 794,18	657 331,59	465 180,00	117 364,00	24 660,00	24 860,00
1.3.1.1	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego - Dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Warce	2016	2027	147 300,00	9 300,00	9 500,00	9 700,00	9 900,00	10 100,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Warce	2017	2019	109 141,20	36 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa działki przy ul. Nowy Zjazd - Dzierżawa działki z przeznaczeniem na urządzenie miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Warce	2018	2027	122 324,00	12 546,00	12 546,00	12 546,00	12 546,00	12 546,00
1.3.1.6	Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Warka" – rok szkolny 2018/2019 - Dożywianie dzieci w szkołach	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	55 339,20	32 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Oplata licencyjna systemu LEX - Dostęp do aktualnych aktów prawnych - Dostęp do aktualnych aktów prawnych	Urząd Miejski w Warce	2018	2019	27 454,78	13 727,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wykonanie zasilania pompy zanurzeniowej na działce 108 Stara Warka -	Urząd Miejski w Warce	2018	2019	3 320,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont chodnika w ul. Ogrodowej - Remont chodnika w ul. Ogrodowej	Urząd Miejski w Warce	2018	2019	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Przewóz dzieci do szkół na terenie gminy Warka oraz na basen w Warce (2019-2020) - Przewóz dzieci do szkół na terenie gminy Warka oraz na basen w Warce	Urząd Miejski w Warce	2018	2020	609 500,00	296 800,00	312 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie mienia, pojazdów Gminy Warka i NNW -	Urząd Miejski w Warce	2019	2021	278 712,00	92 904,00	92 904,00	92 904,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Warka - rok szkolny 2019/2020 - Dożywianie dzieci w szkołach	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	60 264,00	24 948,00	35 316,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	25 060,00	23 046,00	23 246,00	23 446,00	9 965 176,59
1.a	25 060,00	23 046,00	23 246,00	23 446,00	1 015 981,59
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	8 949 195,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	25 060,00	23 046,00	23 246,00	23 446,00	9 963 978,59
1.3.1	25 060,00	23 046,00	23 246,00	23 446,00	1 015 981,59
1.3.1.1	10 300,00	10 500,00	10 700,00	10 900,00	90 900,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	36 380,40
1.3.1.5	12 546,00	12 546,00	12 546,00	12 546,00	112 914,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	32 356,80
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	13 727,39
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	60 264,00

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						
1.3.1.13	Usługi w zakresie pomiarów powietrza 2019-2024 - Pomiary powietrza w latach 2019-2024	Urząd Miejski w Warce	2019	2024	11 439,00	369,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 097 997,00	1 299 527,00	5 343 470,00	2 305 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego w Warce - Budowa budynku komunalnego w Warce	Urząd Miejski w Warce	2019	2021	2 000 000,00	100 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków oświatowych - Termomodernizacja budynków oświatowych	Urząd Miejski w Warce	2016	2021	1 662 997,00	362 997,00	575 000,00	355 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja CESiR Etapy: Termomodernizacja budynku, Wewnętrzne instalacje sanitarne -	Urząd Miejski w Warce	2015	2021	3 320 000,00	300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rekultywacja składowiska odpadów w Warce - Rekultywacja składowiska odpadów w Warce	Urząd Miejski w Warce	2019	2020	65 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w ul. Ogrodowej - Budowa chodnika w ul. Ogrodowej	Urząd Miejski w Warce	2018	2019	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sali gimnastycznej w ZS-P Nowej Wsi - Rozbudowa sali gimnastycznej w ZS-P Nowej Wsi	Urząd Miejski w Warce	2019	2020	2 500 000,00	300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa sali konferencyjnej przy PSP Nr 2 w Warce - Budowa sali konferencyjnej przy PSP Nr 2 w Warce	Urząd Miejski w Warce	2019	2020	430 000,00	171 530,00	258 470,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.13	2 214,00	0,00	0,00	0,00	11 439,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947 997,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 997,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00