

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wyszkanie z dnia .

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				168 088 824,13	58 258 053,41	18 746 383,64	9 599 247,36	8 549 418,77	2 590 000,00
1.a	- wydatki bieżące				76 271 385,50	19 502 757,66	5 529 850,28	4 967 184,36	3 397 418,77	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				91 817 438,63	38 755 295,75	13 216 533,36	4 632 063,00	5 152 000,00	2 590 000,00
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:				16 454 689,14	8 001 565,47	7 126 406,64	203 674,36	221 741,77	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 055 216,50	171 172,66	186 340,28	203 674,36	221 741,77	0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2028	857 141,36	139 173,10	186 340,28	203 674,36	221 741,77	0,00
1.1.1.3	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszaków - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszaków	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	198 075,14	31 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 399 472,64	7 830 392,81	6 940 066,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszaków - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszaków	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	407 211,83	158 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	System gospodarowania wodami opadowymi w Wyszkanie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2026	8 240 147,48	3 107 311,95	4 852 835,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków komunalnych - wielorodzinnych. - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2026	6 752 113,33	4 564 882,50	2 087 230,83	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				151 634 134,99	50 256 487,94	11 619 977,00	9 395 573,00	8 327 677,00	2 590 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				75 216 169,00	19 331 585,00	5 343 510,00	4 763 510,00	3 175 677,00	0,00
1.3.1.22	Dostęp do usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańca) z modulem IMZP oraz IMPA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2025	21 525,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek na lata 2021 - 2025 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2025	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Dostawa energii elektrycznej na lata 2023 - 2025 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2025	13 950 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Umowa na odzyskanie należności z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym - Poprawa dochodów gminy	Urząd Miejski	2022	2026	850 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2023	2025	32 600 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie 2023 - 2025 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2025	2 835 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszaków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	2 346 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	2 000 000,00	0,00	99 743 103,18
1.a	0,00	0,00	33 397 211,07
1.b	2 000 000,00	0,00	66 345 892,11
1.1	0,00	0,00	15 553 388,24
1.1.1	0,00	0,00	782 929,07
1.1.1.1	0,00	0,00	750 929,51
1.1.1.3	0,00	0,00	31 999,56
1.1.2	0,00	0,00	14 770 459,17
1.1.2.3	0,00	0,00	158 198,36
1.1.2.4	0,00	0,00	7 960 147,48
1.1.2.5	0,00	0,00	6 652 113,33
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	2 000 000,00	0,00	84 189 714,94
1.3.1	0,00	0,00	32 614 282,00
1.3.1.22	0,00	0,00	3 075,00
1.3.1.29	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	4 650 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	1 173 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.41	Usługi pocztowe - Optymalizacja kosztów ponoszonych na w/w zadanie.	Urząd Miejski w Wyszkowie	2024	2025	840 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkowie	2024	2028	19 054 044,00	4 763 510,00	4 763 510,00	4 763 510,00	3 175 677,00	0,00
1.3.1.43	Ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy na lata 2025 - 2026 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkowie	2025	2026	760 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszków - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy	Urząd Miejski w Wyszkowie	2024	2025	59 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkowie	2024	2025	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 417 965,99	30 924 902,94	6 276 467,00	4 632 063,00	5 152 000,00	2 590 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2027	2 504 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie-budowie Sali gimnastyczne, adaptacja części piwnicy oraz zagospodarowaniem terenu. - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszków	Urząd Miejski	2009	2025	4 318 321,00	2 082 439,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa wodociągu w miejscowości Kamieńczyk - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2029	669 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.25	Przebudowa mostu w Kamieńczyku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2010	2029	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.36	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2029	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	100 000,00
1.3.2.43	Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2026	25 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2026	199 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2030	9 950 000,00	150 000,00	0,00	0,00	457 000,00	1 500 000,00
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Nadgórze - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszków	Urząd Miejski	2017	2026	204 378,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa drogi w Leszczydle Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczółt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2013	2026	1 622 530,00	0,00	448 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Poprawa stanu bezpieczeństwa drogowego poprzez rozbudowę ul. Geodetów i ul. Spacerowej w Wyszkowie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2024	2025	5 008 293,48	4 708 293,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2025	10 641 858,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Budowa drogi Kamieńczyk - Skuszew - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2021	2028	225 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.120	Budowa ślipu do wodowania łodzi na nadbrzeżu rzeki BUG - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2025	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Kolej na park - etap I - Modernizacja budynku starego dworca PKP wraz z nadaniem mu nowych funkcji - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2026	7 500 000,00	5 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.41	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	17 466 207,00
1.3.1.43	0,00	0,00	760 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2	2 000 000,00	0,00	51 575 432,94
1.3.2.4	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	2 082 439,11
1.3.2.21	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	595 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.51	2 000 000,00	0,00	4 107 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	448 530,00
1.3.2.71	0,00	0,00	4 708 293,48
1.3.2.91	0,00	0,00	964 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	7 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.129	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lucynowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Wyszкові	2022	2026	106 070,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez modernizację boiska piłkarskiego przy SP 5 w Wyszкові - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Wyszкові	2024	2025	1 481 211,00	1 471 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Przebudowa ul.Gen.K. Pułaskiego w Wyszкові - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Wyszкові	2023	2027	1 173 000,00	1 050 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Modernizacja krytej pływalni "Błękitna" w Wyszкові - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszкові	2024	2025	3 749 908,00	1 166 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Rozbudowa ulicy 1 Maja w Wyszкові - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wyszкові	2023	2025	5 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Prace remontowo - konserwatorskie dachu Kościoła Parafialnego w Kamieńczuku - etap I - Ochrona zabytków	Urząd Miejski w Wyszкові	2024	2026	1 000 000,00	520 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Rozbudowa ulicy Wspólnej w Deskurowie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Wyszкові	2023	2025	780 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	Rozbudowa ulicy Wyszowskiej i ulicy Przyszłość w miejscowości Natalin - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Wyszкові	2023	2025	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Leszczydole Nowiny - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Wyszкові	2022	2026	80 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.154	Rozbudowa ulicy Komunalnej w Wyszкові - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Wyszкові	2023	2026	96 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wyszкові - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszкові	2023	2027	70 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.159	Budowa ulic Szmaragdowej i Przemysłowej od Rybna przez Kręgi, Olszanekę do Sitna - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Wyszкові	2023	2027	106 150,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.162	Modernizacja ulicy Gen. W. Sikorskiego w Wyszкові - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Wyszкові	2022	2028	9 320 000,00	0,00	1 647 937,00	3 352 063,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.163	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszków - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy	Urząd Miejski w Wyszкові	2024	2025	122 100,00	36 985,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.164	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki ręcznej i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wyszкові - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Wyszкові	2023	2025	911 000,00	882 849,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.165	Modernizacja łazienek oraz pomieszczenia socjalnego w Urzędzie Miejskim w Wyszкові - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Wyszкові	2024	2025	312 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.166	Modernizacja oświetlenia boiska bocznego do piłki nożnej i futbolu amerykańskiego na Stadionie Miejskim w Wyszкові - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Wyszкові	2024	2026	95 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.167	Budowa drogi na dz. nr 1044 w Łosinnie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Wyszкові	2024	2025	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.168	Budowa ulicy Bławatkowej w Wyszкові - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Wyszкові	2024	2025	1 026 939,51	971 939,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.170	Budowa ulicy Jaśminowej w Lucynowie Dużym - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Wyszкові	2024	2025	580 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.171	Budowa ulicy Jeziornej w Wyszкові - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Wyszкові	2024	2025	1 360 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.129	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.131	0,00	0,00	1 471 211,00
1.3.2.132	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.135	0,00	0,00	1 166 185,00
1.3.2.140	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.141	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.147	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.148	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.151	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.154	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.156	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.159	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.162	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.163	0,00	0,00	36 985,62
1.3.2.164	0,00	0,00	882 849,22
1.3.2.165	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.166	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.167	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.168	0,00	0,00	971 939,51
1.3.2.170	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.171	0,00	0,00	1 250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.172	Rozbudowa ulicy Słonecznej w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	1 413 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.173	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Gen. J . Sowińskiego w Wyszkanie na odcinku od. ul. Chopina do ul. T. Kościuszki - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	42 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.172	0,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.173	0,00	0,00	21 000,00