

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
- wydatki bieżące				24 889 620,00	12 851 595,00	22 649 367,00	13 367 147,00	4 656 849,00
- wydatki majątkowe				8 330 270,00	7 294 109,00	590 000,00	190 000,00	0,00
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								
- wydatki bieżące				3 682 070,00	150 922,00	18 313 452,00	9 314 284,00	0,00
Bawimy się i uczymy, poszerzając horyzonty -								
Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług	Urząd Miejski	2012	2013	531 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dziecięca akademia przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Miejski	2012	2013	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dziecięca akademia przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Miejski	2012	2013	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dziecięca akademia przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 5 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Miejski	2012	2013	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej "Szansa" - Poprawa jakości życia mieszkańców	OPS	2012	2014	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe								
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym - Ochrona środowiska w Gminie Wyszaków								
	Urząd Miejski	2012	2013	2 589 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku WOK "HUTNIK" - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy								
	Urząd Miejski	2010	2013	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiazan
4 615 000,00	6 420 000,00	0,00	0,00	89 872 301,71
0,00	0,00	0,00	0,00	17 143 478,71
4 615 000,00	6 420 000,00	0,00	0,00	72 728 823,00
0,00	0,00	0,00	0,00	31 688 698,71
0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 003,71
0,00	0,00	0,00	0,00	531 767,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 024,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 024,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 024,00
0,00	0,00	0,00	0,00	599 164,71
0,00	0,00	0,00	0,00	30 503 695,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 043,00
0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:	Urząd Miejski	2008	2016	28 372 283,00	80 000,00	0,00	18 313 452,00	9 314 284,00	0,00
		2012	2014						
Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Wyszkowie - Przyspieszenie rozwoju gospodarczego Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2012	2014	15 886,00	2 230,00	7 497,00	0,00	0,00	0,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego - Udostępnienie Rozwoj elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Udostępnienie elektronicznej administracji	Urząd Miejski	2012	2014	21 480,00	4 140,00	13 425,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				66 500 718,00	21 207 550,00	12 700 673,00	4 335 915,00	4 052 863,00	4 656 849,00
- wydatki bieżące				16 652 477,00	7 503 613,00	7 164 109,00	590 000,00	190 000,00	0,00
Obsługa bankowa gminy i jej jednostek - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2011	2016	950 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Ochrona budynku Urzędu Miejskiego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2012	2014	180 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców przez Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem OPS w Wyszkowie - Pomoc socjalna Sprzątanie w jednostkach oświatowych przez firmę zewnętrzną - Poprawa efektywności wykorzystania środków budżetowych	OPS Urząd Miejski	2012	2013	1 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie majątku Gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2014	360 753,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii elektrycznej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2012	2013	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2014	1 350 957,00	756 848,00	394 109,00	0,00	0,00	0,00



Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2011	2013	310 767,00	126 765,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe										
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół "Rybińsko Lesne" - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2014	79 750,00	0,00	0,00	77 000,00	5 536 564,00	3 862 863,00	4 656 849,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Leszczydole Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi Tumanek - Fidest - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi w Drogoszewie - ul. Chabrowa i ul. Szczęśliwa - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	1 875 000,00
Budowa dróg w dzielnicy Przemysłowej (ZRID) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	2 140 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Leszczydół Nowiny- etap II a - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2007	2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Na Skarpie - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2012	2014	1 080 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczydole Pustkach, Leszczydole Działkach i Leszczydole Podwiatłkach - Ochrona środowiska Gminy	Urząd Miejski	2010	2018	2 020 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczydole Starym, Leszczydole Pustkach - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2018	2 153 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 849,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Lucynowie, Lucynowie Dużym, Tumanku - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2019	2 234 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Olszanka i Sitno - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2016	840 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
Budowa monitoringu wizyjnego miasta et. II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2014	406 784,00	15 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 765,00
4 615 000,00	6 420 000,00	0,00	0,00	0,00	42 225 128,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 849,00
0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00

Budowa przedszkola ul. Mieliorantów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2013	78 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2014	334 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2014	347 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci tras rowerowych w ramach rozwoju markowego produktu turystycznego - Rozwój turystyki na terenie Gminy	Urząd Miejski	2008	2016	421 464,00	0,00	0,00	208 601,00	137 863,00	0,00	0,00
Budowa szkolnych placów zabaw - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	422 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Leszczydole Starym - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2014	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ul. Powstańców ( Rybienko Ieśne) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Dobrej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2011	2014	270 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Kasztanowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	1 050 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2019	422 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Okrzei - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2013	2 986 437,00	2 983 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Orzechowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2014	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy pogodnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	312 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Polnej et.III - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2016	751 500,00	200 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00







0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 044,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 314,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Roboty drogowe przy przejazdach kolejowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2015	241 520,00	0,00	124 520,00	117 000,00	0,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Udostępnienie elektronicznej administracji	Urząd Miejski	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice , rynek miejski - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2019	5 241 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 520,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00

Wiceprzewodniczący Rady



Jerzy Kruk

## **Opis zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dotyczą:

### 1) Zmian w Załączniku Nr 2.

W związku z planowaną zmianą w wydatkach na przedsięwzięcia zapisane w WPF Gminy Wyszków istnieje konieczność aktualizacji Załącznika Nr 2 do WPF, w szczególności :

1. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zwiększenie wydatków w latach 2014, 2015 do kwoty po 400.000 w każdym roku.
2. Wprowadzenie do WPF przedsięwzięcia pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych – z wydatkami w roku 2013 – 3.000.000 zł i 2014 – 6.000.000 zł.
3. Zwiększenie wydatków na zadanie „Budowa monitoringu wizyjnego miasta” w 2013 r. o kwotę 15.500 zł,

### 2) Zmian w Załączniku Nr 1

W związku ze zmianą dochodów, wydatków oraz przedsięwzięć na 2013 rok oraz wprowadzeniem poręczenia dla PWiK Sp. z o.o. na kwotę 1.200.000 zł w latach 2014 - 2019 ( po 200 000 zł rocznie) istnieje konieczność aktualizacji Załącznika Nr 1 do WPF.