

Wykaz przedsięwzięć do WPF



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				101 312 163,74	24 739 620,00	12 851 595,00	22 649 367,00	13 367 147,00	4 656 849,00
- wydatki majątkowe				17 837 480,74	8 330 270,00	7 284 109,00	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									
- wydatki bieżące				34 961 445,74	3 682 070,00	150 922,00	18 313 452,00	9 314 284,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 185 003,74	826 657,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Bawimy się i uczymy, poszerzając horyzonty - Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług	Urząd Miejski	2012	2013	531 767,00	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	18 024,00	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	18 024,00	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	18 024,00	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	599 164,74	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym - Ochrona środowiska w Gminie Wyszków	Urząd Miejski	2012	2013	2 589 043,00	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	2 777 750,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
4 615 000,00	6 420 000,00	0,00	0,00	90 722 301,71
0,00	0,00	0,00	0,00	17 143 478,71
4 615 000,00	6 420 000,00	0,00	0,00	73 578 823,00
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

Opis wydatku	Urząd Miejski	2008	2016	28 372 283,00	80 000,00	0,00	18 313 452,00	9 314 284,00	0,00
Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Wyszкові - Przyspieszenie rozwoju gospodarczego Gminy Wyszów	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 i 1.2), z tego				66 350 718,00	21 057 550,00	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 dostarczenie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem OPS w Wyszowie - Pomoc socjalna	OPS	2012	2013	9 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Sprzątanie w jednostkach oświatowych przez firmę zewnętrzną - Poprawa efektywności wykorzystania środków budżetowych	Urząd Miejski	2012	2013	500 000,00	500 000,00	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 "Rybienko Lesne" - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2014	79 750,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Leszczydole Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2013	410 000,00	400 000,00	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. Szcześliwa - 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 Podwielatkach - 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	43 075 128,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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 leśne) - 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	2 636 437,00	2 633 437,00	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 Połnej 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	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 464,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 437,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

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

Wiceprzewodniczący Rady



Jacek Bachański

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 Wyszaków istnieje konieczność aktualizacji Załącznika Nr 2 do WPF, w szczególności :

1. Zmniejszenie wydatków na zadanie Budowa ulicy Stefana Okrzei.
2. Zwiększenie wydatków na zadanie Budowa boiska wielofunkcyjnego w Leszczydole Starym.
3. Zwiększenie wydatków na zadanie Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lucynowie.

2) Zmian w Załączniku Nr 1

W związku ze zmianą dochodów, wydatków oraz przedsięwzięć na 2013 rok istnieje konieczność aktualizacji Załącznika Nr 1 do WPF.