

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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65112972,34	14477081,76	9283390,67	6725907	6386849	4739520
1.a	- wydatki bieżące				19789428,53	8915887,76	2618685,74	190000	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				45323543,81	5561194	6664704,93	6535907	6386849	4739520
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:				5609485,98	3748911,76	428259,67	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				3136913,53	1410217,76	305685,74	0	0	0
1.1.1.1	Gimnazjalisto, mierz wysoko! - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług w systemie oświaty	Urząd Miejski	2013	2014	449086,26	213305,76	0	0	0	0
1.1.1.2	Mosty do wiedzy w Gminie Wyszków - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Urząd Miejski	2013	2014	494625	183139	0	0	0	0
1.1.1.3	Nauka i zabawa poprzez indywidualizację - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług w systemie oświaty	Urząd Miejski	2013	2014	558146,18	164400	0	0	0	0
1.1.1.4	Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie Gminy Wyszków - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy	Urząd Miejski	2013	2014	344620	327720	0	0	0	0
1.1.1.5	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej "Szansa" - Poprawa jakości życia mieszkańców	OPS	2012	2015	859163,92	260000	136066,57	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
6537000	0	0	48450928,43
0	0	0	11724573,5
6537000	0	0	36726354,93
0	0	0	4178351,43

0	0	0	1715903,5
0	0	0	213305,76

0	0	0	183139
---	---	---	--------

0	0	0	164400
---	---	---	--------

0	0	0	327720
---	---	---	--------

0	0	0	396066,57
---	---	---	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.6	Szkoły z przyszłością - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Urząd Miejski	2014	2015	431272,17	261653	169619,17	0	0	0
1.1.1.7	W Wyszkanie przemocy w rodzinie mówimy : NIE! - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2015	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				2472572,45	2338694	122573,93	0	0	0
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym - etap II - Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2014	2015	2148137	2048137	100000	0	0	0
1.1.2.2	Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie Gminy Wyszaków - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy	Urząd Miejski	2013	2014	285200	285200	0	0	0	0
1.1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego - Udostępnienie elektronicznej administracji mieszkańcom Gminy	Urząd Miejski	2012	2015	17755,45	5357	6239,36	0	0	0
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Udostępnienie elektronicznej administracji mieszkańcom Gminy	Urząd Miejski	2012	2015	21480	0	16334,57	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				59503486,36	10728170	8855131	6725907	6386849	4739520
1.3.1	- wydatki bieżące				16652515	7505670	2313000	190000	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0	0	0	431272,17
0	0	0	0
0	0	0	2462447,93
0	0	0	2148137

0	0	0	285200
---	---	---	--------

0	0	0	12776,36
---	---	---	----------

0	0	0	16334,57
---	---	---	----------

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6537000	0	0	44272577
0	0	0	10008670

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.1	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2011	2016	950000	190000	190000	190000	0	0
1.3.1.2	Ochrona budynku Urzędu Miejskiego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2012	2014	180000	60000	0	0	0	0
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców przez ochronę środowiska	Urząd Miejski	2013	2014	4500000	2683670	0	0	0	0
1.3.1.4	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wyszaków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2015	75000	17000	58000	0	0	0
1.3.1.5	Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem OPS w Wyszakowie - Pomoc socjalna dla ubogich rodzin	OPS	2012	2015	2250000	750000	750000	0	0	0
1.3.1.6	Świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszaków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2015	630000	315000	315000	0	0	0
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku Gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2014	430750	190000	0	0	0	0
1.3.1.8	Zakup energii elektrycznej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2012	2014	4400000	2400000	0	0	0	0
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2015	2310000	600000	600000	0	0	0
1.3.1.10	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2011	2015	926765	300000	400000	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				42850971,36	3222500	6542131	6535907	6386849	4739520
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół "Rybieńko Leśne" - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2014	489750	400000	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0	0	0	570000
0	0	0	60000
0	0	0	2683670

0	0	0	75000
0	0	0	1500000

0	0	0	630000
---	---	---	--------

0	0	0	190000
0	0	0	2400000
0	0	0	1200000
0	0	0	700000
6537000	0	0	34263907
0	0	0	400000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Budowa drogi Tumanek - Fidest - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2014	1635000	1370000	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa drogi w Leszczydle Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczółt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2015	1622530	0	448530	0	0	0
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	2504000	0	0	325000	1875000	0
1.3.2.5	Budowa drogi w Sitnie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2015	1534400	0	1500000	0	0	0
1.3.2.6	Budowa dróg w dzielnicy Przemysłowej (ZRID) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2012	2014	2406226,17	600000	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej Leszczydół Nowiny- etap II a - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2007	2016	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Na Skarpie - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2012	2015	1074326,93	0	1000000	0	0	0
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczydole Pustkach, Leszczydole Działkach i Leszczydole Podwielątkach - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2018	2020252	0	0	0	0	2000000
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczydole Starym, Leszczydole Pustkach - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2018	2153505	0	0	0	561849	1515000
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lucynowie, Lucynowie Dużym, Tumanku - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2019	2234012	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Olszanka i Sitno - Ochrona środowiska Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2016	840823	0	0	780000	0	0
1.3.2.13	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2014	339284	32500	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0	0	0	1370000
0	0	0	448530

0	0	0	2500000
0	0	0	1500000
0	0	0	600000
0	0	0	0
0	0	0	1000000
0	0	0	2000000

0	0	0	2076849
---	---	---	---------

2000000	0	0	2000000
0	0	0	780000
0	0	0	32500

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.14	Budowa przedszkola ul. Mieliorantów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2014	84760	70000	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszków	Urząd Miejski	2009	2015	334000	0	309000	0	0	0
1.3.2.16	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszków	Urząd Miejski	2009	2016	347000	0	0	281000	0	0
1.3.2.17	Budowa sieci tras rowerowych w ramach rozwoju markowego produktu turystycznego - Rozwój turystyki na terenie Gminy	Urząd Miejski	2008	2016	421464	0	208601	137863	0	0
1.3.2.18	Budowa ulicy Dobrej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2011	2015	270000	0	100000	0	0	0
1.3.2.19	Budowa ulicy Kasztanowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2017	1050000	0	50000	0	1000000	0
1.3.2.20	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2010	2019	422750	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa ulicy Polnej et.III - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2016	751500	0	180000	550000	0	0
1.3.2.22	Budowa ulicy Szpitalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2016	221044	0	0	95044	0	0
1.3.2.23	Budowa wodociągu na Osiedlu Nad Bugiem - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2017	222000	0	0	100000	100000	0
1.3.2.24	Budowa wodociągu w Kamieńczyku - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy		2008	2017	669707	0	0	250000	300000	0
1.3.2.25	Modernizacja Parku Wazów - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2014	879272,27	300000	0	0	0	0
1.3.2.26	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2016	2620000	0	0	270000	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0	0	0	70000
0	0	0	309000

0	0	0	281000
0	0	0	346464

0	0	0	100000
0	0	0	1050000
420000	0	0	420000
0	0	0	730000
0	0	0	95044
0	0	0	200000
0	0	0	550000
0	0	0	300000
0	0	0	270000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.27	Modernizacja ul.Handlowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2017	4199750	0	0	2000000	2000000	0
1.3.2.28	Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Wyszkanie - Poprawa jakości sieci dróg dla transportu ciężkiego	Urząd Miejski	2015	2016	4143000	0	2746000	1397000	0	0
1.3.2.29	Przebudowa mostu w Kamieńczyku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2010	2017	585000	0	0	0	550000	0
1.3.2.30	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2014	602999,99	450000	0	0	0	0
1.3.2.31	Przebudowa ulic na osiedlu Zakrzewie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2016	689319	0	0	350000	0	0
1.3.2.32	Roboty drogowe przy przejazdach kolejowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2019	241520	0	0	0	0	124520
1.3.2.33	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice , rynek miejski - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2008	2019	5241776	0	0	0	0	1100000

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0	0	0	4000000
0	0	0	4143000

0	0	0	550000
0	0	0	450000
0	0	0	350000
117000	0	0	241520
4000000	0	0	5100000

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska