

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV/141/15 z dn. 26.11.2015

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72784435,46	13733780,51	18033237,5	14475737,27	5780448,27	5637000
1.a	- wydatki bieżące				24709201,09	5888685,74	5177000	4640000	180000	0
1.b	- wydatki majątkowe				48075234,37	7845094,77	12856237,5	9835737,27	5600448,27	5637000
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:				1366528,17	333690,51	5464,13	10928,27	10928,27	0
1.1.1	- wydatki bieżące				1290436,09	305685,74	0	0	0	0
1.1.1.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej "Szansa" - Poprawa jakości życia mieszkańców	OPS	2012	2015	859163,92	136066,57	0	0	0	0
1.1.1.2	Szkoły z przyszłością - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Urząd Miejski	2014	2015	431272,17	169619,17	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				76092,08	28004,77	5464,13	10928,27	10928,27	0
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego - Udostępnienie elektronicznej administracji mieszkańcom Gminy	Urząd Miejski	2012	2015	23861,12	11329,91	0	0	0	0
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza	Urząd Miejski	2016	2018	27320,67	0	5464,13	10928,27	10928,27	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
448530	0	0	58108733,55
0	0	0	15885685,74
448530	0	0	42223047,81
0	0	0	361011,18

0	0	0	305685,74
0	0	0	136066,57

0	0	0	169619,17
0	0	0	55325,44
0	0	0	11329,91

0	0	0	27320,67
---	---	---	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Udostępnienie elektronicznej administracji mieszkańcom Gminy	Urząd Miejski	2012	2015	24910,29	16674,86	0	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				71417907,29	13400090	18027773,37	14464809	5769520	5637000
1.3.1	- wydatki bieżące				23418765	5583000	5177000	4640000	180000	0
1.3.1.1	Kampania promująca działania niskoemisyjne - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	27000	0	7000	10000	10000	0
1.3.1.2	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2011	2016	950000	190000	190000	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	2017	15000000	3500000	3500000	3500000	0	0
1.3.1.4	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2015	75000	58000	0	0	0	0
1.3.1.5	Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem OPS w Wyszkowie - Pomoc socjalna dla ubogich rodzin	OPS	2012	2017	2250000	750000	600000	600000	0	0
1.3.1.6	Świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2015	630000	315000	0	0	0	0
1.3.1.7	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszków na lata 2016-2017 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	720000	0	360000	360000	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0	0	0	16674,86

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
448530	0	0	57747722,37
0	0	0	15580000
0	0	0	27000
0	0	0	380000
0	0	0	10500000

0	0	0	58000
0	0	0	1950000

0	0	0	315000
---	---	---	--------

0	0	0	720000
---	---	---	--------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.8	Ubezpieczenie majątku Gminy Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	450000	0	150000	150000	150000	0
1.3.1.9	Umowa serwisowa programu ESOU SC - Poprawa jakości obsługi interesantów USC	Urząd Miejski	2015	2018	80000	20000	20000	20000	20000	0
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2016	2310000	550000	350000	0	0	0
1.3.1.11	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2011	2015	926765	200000	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				47999142,29	7817090	12850773,37	9824809	5589520	5637000
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 - Poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2014	2015	632000	620000	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo - jezdni (ul. Słoneczna) w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2015	292706	270000	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa drogi w Leszczydole Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczółt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2013	2020	1622530	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2018	2504000	0	0	325000	1875000	0
1.3.2.5	Budowa drogi w Sitnie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2013	2017	1534400	0	1000000	500000	0	0
1.3.2.6	Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Mielliorantów w Wyszkanie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2017	7338416	65390	2509957	4658309	0	0
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Na Skarpie - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2012	2015	2384326,93	2310000	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2017	339284	0	0	32500	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0	0	0	450000
0	0	0	80000
0	0	0	900000
0	0	0	200000
448530	0	0	42167722,37
0	0	0	620000
0	0	0	270000
448530	0	0	448530

0	0	0	2200000
0	0	0	1500000
0	0	0	7233656

0	0	0	2310000
0	0	0	32500

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.9	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczyczynie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	334000	0	0	309000	0	0
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2016	347000	0	281000	0	0	0
1.3.2.11	Budowa ulicy Dobrej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2011	2018	270000	0	0	0	100000	0
1.3.2.12	Budowa ulicy Kasztanowej i Żółtych Kłosów - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	1070000	70000	0	1000000	0	0
1.3.2.13	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2019	422750	0	0	0	0	420000
1.3.2.14	Budowa ulicy Polnej et.III - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2015	673200	651700	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa ulicy Targowej i Jagiellońskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2015	735000	700000	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa wodociągu w Kamieńczuku - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2019	669707	0	0	0	0	550000
1.3.2.17	Dotacja dla Powiatu Wyszowskiego - Budowa drogi powiatowej Nr 4414 W na odcinku Wyszaków - Rybno_ Kręgi - Somianka - tap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2016	1337599	0	1337599	0	0	0
1.3.2.18	Dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii św. Idziego - zagospodarowanie placu przed kościołem św. Idziego - Ochrona zabytków na terenie Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2015	2016	169817,37	0	169817,37	0	0	0
1.3.2.19	Modernizacja hali sportowej przy ul. Geodetów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2015	415000	350000	0	0	0	0
1.3.2.20	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2018	2620000	180000	0	0	160000	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0	0	0	309000

0	0	0	281000
0	0	0	100000
0	0	0	1070000
0	0	0	420000
0	0	0	651700
0	0	0	700000
0	0	0	550000
0	0	0	1337599

0	0	0	169817,37
---	---	---	-----------

0	0	0	350000
0	0	0	340000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.21	Modernizacja ul.Handlowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	3427150	1500000	727400	1000000	0	0
1.3.2.22	Przebudowa drogi (ul. Osiedlowa) w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2016	119641	25000	75000	0	0	0
1.3.2.23	Przebudowa mostu w Kamieńczyku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2019	585000	0	0	0	0	550000
1.3.2.24	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2018	602999,99	25000	0	0	450000	0
1.3.2.25	Przebudowa ulic na osiedlu Zakręcie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2018	689319	0	0	0	350000	0
1.3.2.26	Przebudowa ulic Przelotowej i Ogrodowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2015	830000	780000	0	0	0	0
1.3.2.27	Roboty drogowe przy przejazdach kolejowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2019	241520	0	0	0	124520	117000
1.3.2.28	Rozwiązania energooszczędne w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Biblioteka, Wyszowski Ośrodek Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2018	340000	10000	0	0	330000	0
1.3.2.29	Wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych mających na celu ograniczenie emisji CO2 - budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa et. III i IV - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2018	8800000	100000	5900000	2000000	800000	0
1.3.2.30	Wymiana oświetlenia na energooszczędne - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2016	1000000	150000	850000	0	0	0
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice , rynek miejski - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2019	5241776	0	0	0	1000000	4000000
1.3.2.32	Zwiększenie efektywności energetycznej Wyszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja obiektów sportowych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski	2015	2018	410000	10000	0	0	400000	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0	0	0	3227400
0	0	0	100000
0	0	0	550000
0	0	0	475000
0	0	0	350000
0	0	0	780000
0	0	0	241520
0	0	0	340000

0	0	0	8800000
---	---	---	---------

0	0	0	1000000
0	0	0	5000000
0	0	0	410000

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska