

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII/267/16 z dn.29.09.2016r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86876899,89	24930981,24	24309316,39	10805235	6112000	2473530
1.a	- wydatki bieżące				26032932,36	5127000	6905932,36	2530000	150000	150000
1.b	- wydatki majątkowe				60843967,53	19803981,24	17403384,03	8275235	5962000	2323530
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14331866,39	269344	8421807,39	5640715	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				105932,36	0	105932,36	0	0	0
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli przepustką do poprawy jakości pracy szkoły i współpracy międzynarodowej. - Poprawa jakości pracy szkoły	Zespół Szkół	2016	2017	105932,36	0	105932,36	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				14225934,03	269344	8315875,03	5640715	0	0
1.1.2.1	Czyste powietrze - odnawialne źródła energii (OZE) w Wyszkwowie - Poprawa jakości środowiska naturalnego Gminy	Urząd Miejski	2017	2018	2570000	0	20000	2550000	0	0
1.1.2.2	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkwowa - etap III i IV - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszkwów	Urząd Miejski	2016	2018	8350000	100000	5170000	3080000	0	0
1.1.2.3	Poprawa dostępności do zasobów kultury Gminy Wyszkwów poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie □ Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	2096086,73	16000	2080086,73	0	0	0
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowska	Urząd Miejski	2016	2018	27321	3744	12862	10715	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	68631062,63
0	0	0	14862932,36
0	0	0	53768130,27
0	0	0	14331866,39

0	0	0	105932,36
0	0	0	105932,36

0	0	0	14225934,03
0	0	0	2570000
0	0	0	8350000
0	0	0	2096086,73

0	0	0	27321
---	---	---	-------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wyszków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2016	2017	487000	133600	353400	0	0	0
1.1.2.6	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	695526,3	16000	679526,3	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				72545033,5	24661637,24	15887509	5164520	6112000	2473530
1.3.1	- wydatki bieżące				25927000	5127000	6800000	2530000	150000	150000
1.3.1.1	Kampania promująca działania niskoemisyjne - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	27000	7000	10000	10000	0	0
1.3.1.2	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wyszków - Poprawa efektywności zużycia energii elektrycznej na terenie Gminy	Urząd Miejski	2017	2018	4200000	0	2000000	2200000	0	0
1.3.1.3	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2016	2020	790000	190000	150000	150000	150000	150000
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców przez ochronę środowiska	Urząd Miejski	2013	2017	15000000	3100000	3100000	0	0	0
1.3.1.5	Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem OPS w Wyszkanie - Pomoc socjalna dla ubogich rodzin	OPS	2012	2017	2250000	600000	600000	0	0	0
1.3.1.6	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszków na lata 2016-2017 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	720000	360000	360000	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	487000
0	0	0	695526,3
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	54299196,24
0	0	0	14757000
0	0	0	27000
0	0	0	4200000
0	0	0	790000
0	0	0	6200000
0	0	0	1200000
0	0	0	720000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku Gminy Wyszaków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	450000	150000	150000	150000	0	0
1.3.1.8	Umowa serwisowa programu ESOUISC - Poprawa jakości obsługi interesantów USC	Urząd Miejski	2015	2018	80000	20000	20000	20000	0	0
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2017	2310000	650000	360000	0	0	0
1.3.1.10	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	100000	50000	50000	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				46618033,5	19534637,24	9087509	2634520	5962000	2323530
1.3.2.1	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na Białostockiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2016	191000	40000	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola nr 4	Urząd Miejski	2015	2016	650000	600000	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa drogi w Leszczydole Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczółt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2020	1622530	0	0	0	0	448530
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2020	2504000	0	0	0	325000	1875000
1.3.2.5	Budowa drogi w miejscowości Siłno, gmina Wyszaków - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2016	1418583	1384183	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Mieliorników w Wyszakowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2017	7338416	3173257	3995009	0	0	0
1.3.2.7	Budowa kładki przez rzekę Bug przy moście drogowym - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2016	300000	300000	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa kompleksu obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Nowinach, gm. Wyszaków - etap I - Poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2015	2016	975000	960000	0	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	450000
0	0	0	60000
0	0	0	1010000
0	0	0	100000
0	0	0	39542196,24
0	0	0	40000
0	0	0	600000
0	0	0	448530

0	0	0	2200000
0	0	0	1384183
0	0	0	7168266

0	0	0	300000
0	0	0	960000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2017	339284	0	32500	0	0	0
1.3.2.10	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczycie Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	364000	90000	249000	0	0	0
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	347000	0	281000	0	0	0
1.3.2.12	Budowa uic: Akacyjowej w Leszczycie Nowiny i Brzozowej w Leszczycie Pustki - Poprawa infrastruktury drogowej gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2015	2016	2570000	2500000	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa ul. Mazowieckiej w Kamieńczyku (w kierunku Suwca) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	WYSZAKÓW	2015	2016	689915	675000	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa ul. Przejazdowej w Skuszewie- et. IV - poprawa infrastruktury drogowe	Urząd Miejski	2015	2016	844777	828777	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa ul. Sybiraków wraz z drogą serwisową - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2015	2016	1214573	1200000	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa ulicy Chopina - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2015	2016	1000000	1000000	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa ulicy Dobrej w Rybieniu Nowym - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2011	2018	270000	10000	0	100000	0	0
1.3.2.18	Budowa ulicy Kasztanowej i Złoty Kłósów - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2018	1970000	1400000	0	500000	0	0
1.3.2.19	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2019	422750	0	0	0	420000	0
1.3.2.20	Budowa wodociągu w Kamieńczyku - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2019	669707	0	0	0	550000	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	32500
0	0	0	339000

0	0	0	281000
0	0	0	2500000

0	0	0	675000
---	---	---	--------

0	0	0	828777
0	0	0	1200000
0	0	0	1000000
0	0	0	110000
0	0	0	1900000
0	0	0	420000
0	0	0	550000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.21	Modernizacja Parku Wazów - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2016	939272,27	60000	0	0	0	0
1.3.2.22	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2018	2648000	118000	0	160000	0	0
1.3.2.23	Przebudowa drogi (ul. Osiedlowa) w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2017	119641	0	75000	0	0	0
1.3.2.24	Przebudowa mostu w Kamieńczyku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2010	2019	585000	0	0	0	550000	0
1.3.2.25	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2018	1102999,99	500000	0	450000	0	0
1.3.2.26	Przebudowa ulic na osiedlu Zakrzęcie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2018	689319	0	0	350000	0	0
1.3.2.27	Przebudowa ulic Ratuszowej i Bankowej w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2015	2016	735000	700000	0	0	0	0
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Stefana Okrzei na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. H. Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2015	2016	3085350,24	3020350,24	0	0	0	0
1.3.2.29	Roboty drogowe przy przejazdach kolejowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2019	241520	0	0	124520	117000	0
1.3.2.30	Rozbudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. T.Kościuszki do ul. Pałacowej w Wyszkanie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	3120000	120000	3000000	0	0	0
1.3.2.31	Rozwiązania energooszczędne w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Biblioteka, Wyszkowski Ośrodek Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2017	80000	0	70000	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	60000
0	0	0	278000
0	0	0	75000
0	0	0	550000
0	0	0	950000
0	0	0	350000
0	0	0	700000
0	0	0	3020350,24
0	0	0	241520
0	0	0	3120000
0	0	0	70000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.32	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszków - Urząd Miejski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2017	276550	0	260000	0	0	0
1.3.2.33	Utwardzenie ciągów komunikacyjnych na terenie Zespołu Szkół "Rybienko Leśne" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2016	110000	110000	0	0	0	0
1.3.2.34	Wymiana oświetlenia na energooszczędne - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2017	1000000	125000	725000	0	0	0
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta poprzez budowę placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2016	512070	500070	0	0	0	0
1.3.2.36	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice, rynek miejski - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2008	2019	5241776	100000	0	950000	4000000	0
1.3.2.37	Zwiększenie efektywności energetycznej Wyszковского Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja obiektów sportowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2017	430000	20000	400000	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	260000

0	0	0	110000
---	---	---	--------

0	0	0	850000
---	---	---	--------

0	0	0	500070
---	---	---	--------

0	0	0	5050000
---	---	---	---------

0	0	0	420000
---	---	---	--------

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska