

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI / 322/16 z dn 29 grudnia 2016r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93342152,1	34259101,46	14482214,44	8667321,69	4832818,34	40755,17
1.a	- wydatki bieżące				32720128,36	9121664,36	4745732	2365732	190000	0
1.b	- wydatki majątkowe				60622023,74	25137437,1	9736482,44	6301589,69	4642818,34	40755,17
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:				17023335,55	8037785,9	7471962,44	528089,69	118288,34	40755,17
1.1.1	- wydatki bieżące				105932,36	105932,36	0	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	105932,36	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				16917403,19	7931853,54	7471962,44	528089,69	118288,34	40755,17
1.1.2.1	Czyste powietrze - odnawialne źródła energii ( OZE ) w Wyszkwowie - Poprawa jakości środowiska naturalnego Gminy	Urząd Miejski	2017	2018	2570000	20000	2550000	0	0	0
1.1.2.2	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkwowa - etap III i IV - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2016	2018	8470000	5290000	3080000	0	0	0
1.1.2.3	Poprawa dostępności do zasobów kultury Gminy Wyszków poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie □ Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	745465,24	729465,24	0	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	12862	10715	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
193543,01	0	0	62450754,11
0	0	0	16423128,36
193543,01	0	0	46027625,75
193543,01	0	0	16390424,55

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

193543,01	0	0	16284492,19
0	0	0	2570000
0	0	0	8370000
0	0	0	729465,24

0	0	0	23577
---	---	---	-------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wyszków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2016	2017	487000	0	0	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	679526,3	0	0	0	0
1.1.2.7	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkanie- etap I - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski	2017	2018	2600000	1200000	1400000	0	0	0
1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	1322090,65	0	431247,44	528089,69	118288,34	40755,17
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>76318816,55</b>	<b>26221315,56</b>	<b>7010252</b>	<b>8139232</b>	<b>4714530</b>	<b>0</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				32614196	9015732	4745732	2365732	190000	0
1.3.1.1	Kampania promująca działania niskoemisyjne - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	27000	10000	10000	0	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	2000000	2200000	0	0	0
1.3.1.3	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2016	2020	950000	190000	190000	190000	190000	0
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	0	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	0

0	0	0	679526,3
---	---	---	----------

0	0	0	2600000
---	---	---	---------

193543,01	0	0	1311923,65
-----------	---	---	------------

0	0	0	0
---	---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---

0	0	0	46060329,56
---	---	---	-------------

0	0	0	16317196
---	---	---	----------

0	0	0	20000
---	---	---	-------

0	0	0	4200000
---	---	---	---------

0	0	0	760000
---	---	---	--------

0	0	0	3100000
---	---	---	---------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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	600000	0	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	0	0	0	0
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku Gminy Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	450000	150000	150000	0	0	0
1.3.1.8	Umowa serwisowa programu ESOU SC - Poprawa jakości obsługi interesantów USC	Urząd Miejski	2015	2018	80000	20000	20000	0	0	0
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2017	2310000	360000	0	0	0	0
1.3.1.10	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	100000	50000	0	0	0	0
1.3.1.11	Wyplata odszkodowania dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - Zapewnienie zrównoważonego funkcjonowania budżetu Gminy	Urząd Miejski	2017	2019	6527196	2175732	2175732	2175732	0	0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>43704620,55</b>	<b>17205583,56</b>	<b>2264520</b>	<b>5773500</b>	<b>4524530</b>	<b>0</b>
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	448530	0
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2020	2504000	0	0	325000	1875000	0
1.3.2.6	Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Mieliorantów w Wyszkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2017	7338416	3995009	0	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	600000

0	0	0	360000
---	---	---	--------

0	0	0	300000
---	---	---	--------

0	0	0	40000
---	---	---	-------

0	0	0	360000
---	---	---	--------

0	0	0	50000
---	---	---	-------

0	0	0	6527196
---	---	---	---------

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29743133,56</b>
----------	----------	----------	--------------------

0	0	0	448530
---	---	---	--------

0	0	0	2200000
---	---	---	---------

0	0	0	3955009
---	---	---	---------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Zakręzie w Wyszkowie - Ochrona środowiska naturalnego Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2016	2017	100000	55000	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2019	339284	0	0	32500	0	0
1.3.2.11	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszków	Urząd Miejski	2009	2019	364000	0	0	249000	0	0
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszków	Urząd Miejski	2009	2020	347000	0	0	0	281000	0
1.3.2.13	Budowa ulic: Akacjowej w Leszczydole Nowiny i Brzozowej w Leszczydole Pustki - Poprawa infrastruktury drogowej gminy Wyszków	Urząd Miejski	2015	2017	2570000	1000000	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa ulicy Dobrej w Rybieniu Nowym - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2011	2018	270000	0	100000	0	0	0
1.3.2.19	Budowa ulicy Kasztanowej i Żółtych Kłosów - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2020	1970000	0	0	0	500000	0
1.3.2.20	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2010	2020	422750	0	0	0	420000	0
1.3.2.21	Budowa wodociągu w Kamieńczyku - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2019	669707	0	0	550000	0	0
1.3.2.23	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2018	2648000	0	160000	0	0	0
1.3.2.24	Przebudowa drogi ( ul. Osiedlowa) w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2018	119641	0	75000	0	0	0

1.3.2.25	Przebudowa mostu w Kamieńczyku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2010	2020	585000	0	0	0	550000	0
----------	--	---------------	------	------	--------	---	---	---	--------	---

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	55000
0	0	0	32500
0	0	0	249000

0	0	0	281000
0	0	0	1000000

0	0	0	100000
0	0	0	500000
0	0	0	420000
0	0	0	550000
0	0	0	160000
0	0	0	75000



0	0	0	550000
---	---	---	--------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.26	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2017	5870999,99	5500000	0	0	0	0
1.3.2.27	Przebudowa ulic na osiedlu Zakręzie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2018	689319	0	350000	0	0	0
1.3.2.30	Roboty drogowe przy przejazdach kolejowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2019	241520	0	124520	117000	0	0
1.3.2.31	Rozbudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. T.Kościuszki do ul. Pałacowej w Wyszkwowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	6053992,05	5933992,05	0	0	0	0
1.3.2.32	Rozwiązania energooszczędne w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Biblioteka, Wyszkowski Ośrodek Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2018	80000	0	70000	0	0	0
1.3.2.33	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszków - Urząd Miejski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2018	276550	0	260000	0	0	0
1.3.2.36	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2018	1000000	75000	725000	0	0	0
1.3.2.38	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice , rynek miejski - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2008	2020	5241776	0	0	4500000	450000	0
1.3.2.39	Zwiększenie efektywności energetycznej Wyszkwowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja obiektów sportowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2018	430000	0	400000	0	0	0

1.3.2.40	Budowa drogi w miejscowości Sitno, gmina Wyszków - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2013	2017	1418583	200000	0	0	0	0
1.3.2.41	Budowa jezdni serwisowych wzdłuż ulicy Pułtuskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2017	40000	40000	0	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	5500000
0	0	0	350000
0	0	0	241520
0	0	0	5933992,05

0	0	0	70000
---	---	---	-------

0	0	0	260000
---	---	---	--------

0	0	0	800000
---	---	---	--------

0	0	0	4950000
---	---	---	---------

0	0	0	400000
---	---	---	--------

0	0	0	200000
0	0	0	40000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.42	Budowa ul. Jeziornej w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2017	45375,82	23635,82	0	0	0	0
1.3.2.43	Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2017	15000	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Budowa ulicy Szlachetnej w Leszczydole Nowiny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2017	75000	75000	0	0	0	0
1.3.2.45	Wymiana dachu na budynku Urzędu Miejskiego - Ochrona budynku przed zniszczeniem	Urząd Miejski	2016	2017	125000	95000	0	0	0	0
1.3.2.46	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Gen. J. Sowińskiego w Wyszkowie na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Pułtuskiej z uwzględnieniem dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych - odcinek drogi wojewódzkiej DW 618 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski	2016	2017	181176,69	172946,69	0	0	0	0
1.3.2.47	Zagospodarowanie Placu Wyzwolenia - et. II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	50000	40000	0	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	23635,82
0	0	0	15000
0	0	0	75000
0	0	0	95000
0	0	0	172946,69

0	0	0	40000
---	---	---	-------

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska