

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/399/17 Rady Miejskiej w Wyszkanie z dnia 22 czerwca 2017 r.

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)				120361635,9	51166431,22	26214139,44	9518286,69	4832818,34	40755,17
1.a	- wydatki bieżące				34073293,36	9722719,36	6597842	3215732	190000	0
1.b	- wydatki majątkowe				86288342,5	41443711,86	19616297,44	6302554,69	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				40998636,31	22639060,66	17351777,44	529054,69	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				40892703,95	22533128,3	17351777,44	529054,69	118288,34	40755,17
1.1.2.2	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszowska - etap III i IV - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszów	Urząd Miejski	2016	2018	35700000	20600000	15000000	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	2019	25097	3602	20530	965	0	0
1.1.2.6	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszów 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 zrównowazonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkanie- etap I - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski	2017	2018	3100000	1200000	1900000	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
193543,01	0	0	91925973,87
0	0	0	19726293,36
193543,01	0	0	72199680,51
193543,01	0	0	40872479,31

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

193543,01	0	0	40766546,95
0	0	0	35600000
0	0	0	25097

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

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						
1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	1372080,65	50000	431247,44	528089,69	118288,34	40755,17
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				79362999,55	28527370,56	8862362	8989232	4714530	0
1.3.1	- wydatki bieżące				33967361	9616787	6597842	3215732	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 Wyszkanie - 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
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	0	0	0	0
1.3.1.6	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszkanie 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 Wyszkanie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	450000	150000	150000	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
193543,01	0	0	1361923,65

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

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

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

0	0	0	51053494,56
---	---	---	-------------

0	0	0	19620361
---	---	---	----------

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

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

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

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

0	0	0	600000
---	---	---	--------

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

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

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						
1.3.1.8	Umowa serwisowa programu ESOUISC - 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	2019	1860000	560000	750000	550000	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	Wypłata odszkodowania dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - Zapewnienie zrównoważonego funkcjonowania budżetu Gminy	Urząd Miejski	2017	2019	6527196	2175732	2175732	2175732	0	0
1.3.1.12	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Wyszaków możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w placówkach niepublicznych” - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2017	2018	1203165	401055	802110	0	0	0
1.3.1.13	Dostawa gazu ziemnego do placówek oświatowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	600000	0	300000	300000	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				45395638,55	18910583,56	2264520	5773500	4524530	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	448530	0
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2020	2504000	0	0	325000	1875000	0
1.3.2.6	Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Mieliorantów w Wyszakowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2017	7338416	3995009	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Zakręzie w Wyszakowie - Ochrona środowiska naturalnego Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2016	2017	100000	55000	0	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	40000
0	0	0	1860000
0	0	0	50000
0	0	0	6527196

0	0	0	1203165
---	---	---	---------

0	0	0	600000
0	0	0	31433133,56
0	0	0	448530

0	0	0	2200000
0	0	0	3955009

0	0	0	55000
---	---	---	-------

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						
1.3.2.10	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 Leszczycie Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszków	Urząd Miejski	2009	2019	364000	10000	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 Leszczycie Nowiny i Brzozowej w Leszczycie 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	Budowa ulicy Osiedlowej w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2018	119641	25000	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
1.3.2.26	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2017	6120999,99	5750000	0	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	32500
0	0	0	259000

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	100000
0	0	0	550000
0	0	0	5750000

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						
1.3.2.27	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 Wyszkanie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	6553992,05	6433992,05	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 Wyszowskiego 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
1.3.2.42	Budowa ul. Jeziornej w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2017	45375,82	23635,82	0	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	350000
0	0	0	241520
0	0	0	6433992,05

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
---	---	---	-------

0	0	0	23635,82
---	---	---	----------

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						
1.3.2.43	Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2017	15000	15000	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
1.3.2.48	Budowa drogi na działkach 6172/1 , 3547/42,3547/43,3547/44, 6172/2 - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2016	2017	15000	5000	0	0	0	0
1.3.2.49	Przebudowa ul. Dobrej Wróżki w Wyszkowie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2016	2017	926018	900000	0	0	0	0

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

0	0	0	40000
0	0	0	5000

0	0	0	900000
---	---	---	--------

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska