

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XLIV/447/17 Rady Miejskiej w Wyszkwie
z dnia 26 października 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)				118551377,2	51955402,9	31423375,18	14092638,1	4817085,52	66027,39
1.a	- wydatki bieżące				31930293,36	9859719,36	11717842	8075732	190000	0
1.b	- wydatki majątkowe				86621083,87	42095683,54	19705533,18	6016906,1	4627085,52	66027,39
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:				40666715,5	22639060,66	17441013,18	228406,1	102555,52	66027,39
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				40560783,14	22533128,3	17441013,18	228406,1	102555,52	66027,39
1.1.2.2	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa - etap III i IV - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	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 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 zrównowazonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkwie- 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
66027,4	0	0	102380556,4
0	0	0	29843293,36
66027,4	0	0	72537263,04
66027,4	0	0	40543090,25

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

66027,4	0	0	40437157,89
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	1040159,84	50000	520483,18	227441,1	102555,52	66027,39
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				77884661,73	29316342,24	13982362	13864232	4714530	0
1.3.1	- wydatki bieżące				31824361	9753787	11717842	8075732	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 Wyszaków - 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	2017	2019	11780000	3100000	4340000	4340000	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 Wyszaków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2019	1300000	360000	470000	470000	0	0
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku Gminy Wyszaków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	450000	150000	150000	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
66027,4	0	0	1032534,59

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

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

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

0	0	0	61837466,15
---	---	---	-------------

0	0	0	29737361
---	---	---	----------

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

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

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

0	0	0	11780000
---	---	---	----------

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

0	0	0	1300000
---	---	---	---------

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	2160000	660000	900000	600000	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
1.3.1.14	Dzierżawa lodowiska mobilnego - Poprawa jakości życia dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2017	2018	197000	37000	160000	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				46060300,73	19562555,24	2264520	5788500	4524530	0
1.3.2.3	Budowa drogi w Leszczycydole 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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	40000
0	0	0	2160000
0	0	0	50000
0	0	0	6527196

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

0	0	0	600000
0	0	0	197000
0	0	0	32100105,15
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 Wyszku - Ochrona środowiska naturalnego Gminy Wyszku	Urząd Miejski	2016	2017	100000	58000	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 Leszczycie Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszku	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 Wyszku	Urząd Miejski	2009	2020	347000	0	0	0	281000	0
1.3.2.13	Budowa ulic: Akacyjnej w Leszczycie Nowym i Brzozowej w Leszczycie Pustki - Poprawa infrastruktury drogowej gminy Wyszku	Urząd Miejski	2015	2017	2270000	700000	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa ulicy Dobrej w Rybieniu Nowym - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszku	Urząd Miejski	2011	2018	270000	0	100000	0	0	0
1.3.2.19	Budowa ulicy Kasztanowej i Żółtych Kłosów - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszku	Urząd Miejski	2009	2020	1970000	0	0	0	500000	0
1.3.2.20	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszku	Urząd Miejski	2010	2020	422750	0	0	0	420000	0
1.3.2.21	Budowa wodociągu w Kamieńczuku - 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 Kamieńczuku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszku	Urząd Miejski	2010	2020	585000	0	0	0	550000	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	58000
0	0	0	32500
0	0	0	259000

0	0	0	281000
0	0	0	700000

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

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	6320999,99	5950000	0	0	0	0
1.3.2.27	Przebudowa ulic na osiedlu Zakręzie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	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 Wyszakowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	6678992,05	6558992,05	0	0	0	0
1.3.2.32	Rozwiązania energooszczędne w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Biblioteka, Wyszakowski 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 Wyszaków - 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 Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2020	5241776	0	0	4500000	450000	0
1.3.2.39	Zwiększenie efektywności energetycznej Wyszakowskiego 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 Wyszaków - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	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	5950000
0	0	0	350000
0	0	0	241520
0	0	0	6558992,05

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	35038	12607,5	0	0	0	0
1.3.2.43	Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2019	15000	0	0	15000	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	131176,69	122946,69	0	0	0	0
1.3.2.47	Zagospodarowanie Placu Wyzwolenia - et. II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	750000	740000	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 Wróźki 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	12607,5
0	0	0	15000
0	0	0	75000
0	0	0	95000
0	0	0	122946,6

0	0	0	740000
0	0	0	5000

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

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska