

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVI/593/18 Rady Miejskiej w Wyszku z dnia 27 września 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				142893644	70334037,1	21816323,65	12884517,48	10251466,63	2035466,64
1.a	- wydatki bieżące				38445246	14061934	14794728	3463284	273284	82284
1.b	- wydatki majątkowe				104448398	56272103,1	7021595,65	9421233,48	9978182,63	1953182,64
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:				57214808,97	47142578,1	2200966,65	656703,48	413182,63	422182,64
1.1.1	- wydatki bieżące				521520	180808	151712	60000	60000	69000
1.1.1.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszku - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	435000	142800	103200	60000	60000	69000
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Podniesienie cyfrowych kompetencji społeczeństwa	Urząd Miejski	2018	2019	86520	38008	48512	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				56693288,97	46961770,1	2049254,65	596703,48	353182,63	353182,64
1.1.2.2	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszku - etap III i IV - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszki	Urząd Miejski	2016	2018	33521728	27229222,02	0	0	0	0
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza	Urząd Miejski	2016	2019	25329,48	24132	1197,48	0	0	0
1.1.2.6	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszki poprzez ochronę obiektów zabytkowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	719415,74	719415,74	0	0	0	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	117321811,5
0	0	32675514
0	0	84646297,5
0	0	50835613,5

0	0	521520
0	0	435000

0	0	86520
---	---	-------

0	0	50314093,5
0	0	27229222,02
0	0	25329,48

0	0	719415,74
---	---	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
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	15275150,15	15239295,66	0	0	0	0
1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	6490665,6	3649704,68	1487057,17	596703,48	353182,63	353182,64
1.1.2.9	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie - etap II - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2018	2019	661000	100000	561000	0	0	0
<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>85678835</b>	<b>23191459</b>	<b>19615357</b>	<b>12227814</b>	<b>9838284</b>	<b>1613284</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				37923726	13881126	14643016	3403284	213284	13284
1.3.1.1	Kampania promująca działania niskoemisyjne - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	27000	10000	0	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	2200000	0	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	0	0
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców przez ochronę środowiska	Urząd Miejski	2017	2019	11900000	5700000	5700000	0	0	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	15239295,66

0	0	6439830,6
---	---	-----------

0	0	661000
---	---	--------

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

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

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

0	0	66486198
---	---	----------

0	0	32153994
---	---	----------

0	0	10000
---	---	-------

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

0	0	570000
---	---	--------

0	0	11400000
---	---	----------

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.6	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2019	1300000	470000	470000	0	0	0
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku Gminy Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	450000	150000	0	0	0	0
1.3.1.8	Umowa serwisowa programu ESOUISC - Poprawa jakości obsługi interesantów USC	Urząd Miejski	2015	2022	66420	13284	13284	13284	13284	13284
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2019	2230000	1330000	900000	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	0	0	0
1.3.1.12	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Wyszków możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w placówkach niepublicznych" - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2017	2019	1602110	802110	800000	0	0	0
1.3.1.13	Dostawa gazu ziemnego do placówek oświatowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	600000	300000	300000	0	0	0
1.3.1.14	Dzierżawa lodowiska mobilnego - Poprawa jakości życia dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2017	2018	197000	160000	0	0	0	0
1.3.1.15	Stała obsługa prawna Gminy Wyszków - Poprawa jakości funkcjonowania jednostek gminnych	Urząd Miejski	2018	2019	600000	300000	300000	0	0	0
1.3.1.16	Partycypacja w kosztach budowy mieszkań przez WTBS Sp. z o.o. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	450000	30000	420000	0	0	0
1.3.1.17	Organizacja lodowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	224000	50000	174000	0	0	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	940000

0	0	150000
0	0	66420
0	0	2230000
0	0	4351464

0	0	1602110
---	---	---------

0	0	600000
0	0	160000
0	0	600000
0	0	450000
0	0	224000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.18	Dostawa energii elektrycznej na lata 2019 - 2020 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	6000000	0	3000000	3000000	0	0
1.3.1.19	Ubezpieczenie majątku i Gminy na lata 2019 - 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	WYSZKÓW	2019	2021	600000	0	200000	200000	200000	0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>47755109</b>	<b>9310333</b>	<b>4972341</b>	<b>8824530</b>	<b>9625000</b>	<b>1600000</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	448530	0	0
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2020	2504000	0	325000	1875000	0	0
1.3.2.10	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2019	339284	0	32500	0	0	0
1.3.2.11	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszków	Urząd Miejski	2009	2020	4020000	20000	1800000	2200000	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	281000	0	0
1.3.2.18	Budowa ulicy Dobrej w Rybieniu Nowym - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2011	2018	800000	530000	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa ulicy Kasztanowej i Żółtych Kłosów - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2022	1970000	0	0	0	0	500000
1.3.2.20	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2010	2020	422750	0	0	420000	0	0
1.3.2.21	Budowa wodociągu w miejscowości Kamieńczyk - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2019	669707	50000	500000	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2021	2648000	0	0	0	160000	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	6000000
0	0	600000
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34332204</b>
0	0	448530

0	0	2200000
0	0	32500
0	0	4020000

0	0	281000
0	0	530000
0	0	500000
0	0	420000
0	0	550000
0	0	160000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.24	Budowa ulicy Osiedlowej w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2021	119641	0	0	0	75000	0
1.3.2.25	Przebudowa mostu w Kamieńczyku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2010	2020	585000	0	0	550000	0	0
1.3.2.27	Przebudowa ulic na osiedlu Zakręzie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2021	689319	0	0	0	350000	0
1.3.2.32	Rozwiązania energooszczędne w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Biblioteka, Wyszkowski Ośrodek Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2019	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	2019	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	2020	1000000	0	725000	50000	0	0
1.3.2.38	Zagospodarowanie Placu Miejskiego - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2008	2018	7176109	6434333	0	0	0	0
1.3.2.39	Zwiększenie efektywności energetycznej Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja obiektów sportowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2019	430000	0	400000	0	0	0
1.3.2.43	Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2019	15000	0	15000	0	0	0
1.3.2.45	Wymiana dachu na budynku Urzędu Miejskiego - Ochrona budynku przed zniszczeniem	Urząd Miejski	2016	2019	595000	25000	475000	0	0	0
1.3.2.46	Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowościach Rybienko Nowe , Rybienko Stare , Rybno , Kręgi Nowe , gm. Wyszków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2018	75000	50000	0	0	0	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	75000
0	0	550000
0	0	350000
0	0	70000

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

0	0	775000
---	---	--------

0	0	6434333
---	---	---------

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

0	0	15000
---	---	-------

0	0	500000
---	---	--------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.47	Przebudowa ul. Stefana Okrzei na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Tadeusza Kościuszki w Wyszkwie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2017	2019	800000	760000	0	0	0	0
1.3.2.48	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2018	56000	41000	0	0	0	0
1.3.2.49	Budowa jezdni serwisowych wzdłuż ulicy Pułtuskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2021	40000	0	0	0	40000	0
1.3.2.50	Budowa ulicy Szlachetnej w Leszczydole Nowiny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2022	100000	0	0	0	0	100000
1.3.2.51	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2022	9950000	1100000	0	0	3000000	1000000
1.3.2.52	Zagospodarowanie Placu Wyzwolenia - et. II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	970000	300000	0	0	0	0
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Nadgórze - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszków	Urząd Miejski	2017	2019	204378	0	200000	0	0	0
1.3.2.54	Rozbudowa ulicy Jana Matejki w Wyszkwie - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszków	Urząd Miejski	2017	2021	9120000	0	40000	3000000	6000000	0
1.3.2.55	Poprawa warunków termicznych Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. C.Norwida w Wyszkwie i dostosowanie niektórych pomieszczeń do wprowadzenia nowych form zajęć - Poprawa warunków korzystania z biblioteki miejskiej	Urząd Miejski	2018	2019	129841	0	129841	0	0	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	760000

0	0	41000
---	---	-------

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

0	0	100000
---	---	--------

0	0	5100000
---	---	---------

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

0	0	200000
---	---	--------

0	0	9040000
---	---	---------

0	0	129841
---	---	--------

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska