

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr w/vv
z dnia 2023-06-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 287 930,22	29 582 438,86	21 150 000,00	275 000,00	200 000,00	51 207 438,86
1.a	- wydatki bieżące				807 392,28	276 168,00	400 000,00	0,00	0,00	676 168,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 480 537,94	29 306 270,86	20 750 000,00	275 000,00	200 000,00	50 531 270,86
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:				3 143 461,81	3 076 016,33	0,00	0,00	0,00	3 076 016,33
1.1.1	- wydatki bieżące				164 320,00	160 421,00	0,00	0,00	0,00	160 421,00
1.1.1.1	CYFROWA GMINA - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy	2022	2023	164 320,00	160 421,00	0,00	0,00	0,00	160 421,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 979 141,81	2 915 595,33	0,00	0,00	0,00	2 915 595,33
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji - Wsparcie techniczne gmin i powiatów województwa mazowieckiego w zakresie realizacji i wdrożeń usług elektronicznej administracji i geoinformacji	Urząd Gminy	2016	2023	19 205,08	5 203,00	0,00	0,00	0,00	5 203,00
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka	Urząd Gminy	2019	2023	2 657 856,73	2 608 312,33	0,00	0,00	0,00	2 608 312,33
1.1.2.3	CYFROWA GMINA - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy	2022	2023	302 080,00	302 080,00	0,00	0,00	0,00	302 080,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				52 144 468,41	26 506 422,53	21 150 000,00	275 000,00	200 000,00	48 131 422,53
1.3.1	- wydatki bieżące				643 072,28	115 747,00	400 000,00	0,00	0,00	515 747,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Wyznaczenie terenów budowlanych	Urząd Gminy	2016	2023	163 784,60	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Wyznaczenie terenów budowlanych	Urząd Gminy	2016	2023	77 458,68	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.3	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania ESD i portalu Wrota Mazowsza - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania ESD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00
1.3.1.4	Przebudowa istniejącego budynku na złotek gminny w miejscowości Nagoszewka Druga MALUCH PLUS - Poprawa bazy dydaktyczno - naukowej	Urząd Gminy	2022	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 501 396,13	26 390 675,53	20 750 000,00	275 000,00	200 000,00	47 615 675,53
1.3.2.1	Budowa wodociągu Podborze - Ugniewo - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka	Urząd Gminy	2011	2023	1 139 979,26	1 043 722,00	0,00	0,00	0,00	1 043 722,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa wodociągu Stare Lubiejewo - Podborze - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka	Urząd Gminy	2020	2023	1 083 526,75	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu w miejscowości Biel - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka	Urząd Gminy	2021	2023	769 815,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Lubiejewo - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka	Urząd Gminy	2022	2024	5 186 000,00	5 186 000,00	0,00	0,00	0,00	5 186 000,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2022	2026	630 455,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	620 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grady - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2023	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi w Nagoszewce - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2023	123 426,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Droga Komorowo ul. Szkolna - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2020	2023	614 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Droga Kuskowizna - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2024	6 411 446,00	0,00	6 350 000,00	0,00	0,00	6 350 000,00
1.3.2.10	Droga Nowa Osuchowa ul. Cicha - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2020	2023	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	Droga Nowa Osuchowa ul. Kościelna - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2023	138 345,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.12	Droga Przyjmy k. Poręby - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2024	4 734 268,50	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
1.3.2.13	Droga Stara Osuchowa - Nowa Osuchowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2024	1 750 631,43	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.15	Droga Zalesie - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2022	2023	2 252 058,53	2 230 953,53	0,00	0,00	0,00	2 230 953,53
1.3.2.16	Droga Biel - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2025	10 137 145,50	0,00	10 000 000,00	50 000,00	0,00	10 050 000,00
1.3.2.17	Projekt drogi Dudowizna - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2022	2025	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego biura przepustek na świetlicę gminną Komorowo Osiedle - Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz tworzenie miejsc spotkań	Urząd Gminy	2016	2023	1 119 854,75	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.19	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w miejscowości Nowa Osuchowa - Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych	Urząd Gminy	2020	2023	1 526 500,69	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Starym Lubiejewie - Poprawa bazy dydaktyczno - naukowej	Urząd Gminy	2019	2023	8 325 863,98	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00
1.3.2.21	Przebudowa istniejącego budynku na złobek gminny w miejscowości Nagoszewka Druga MALUCH + - Poprawa bazy dydaktyczno - naukowej	Urząd Gminy	2022	2024	2 920 622,00	350 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.24	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku remizy strażackiej i świetlicy gminnej w miejscowości Jelonki - Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz tworzenie miejsc spotkań	Urząd Gminy	2020	2023	2 149 424,74	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.25	Droga Nowa Grabownica - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2023	76 760,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km ok. 29+200 do km 31+230 w miejscowościach Jelonki i Jelenie na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski, województwo mazowieckie - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2023	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.27	Oświetlenie uliczne Komorowo ul. Kościelna - Poprawa bezpieczeństwa na drodze poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2021	2023	101 273,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Zwiększenia

- 1) Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza 2023r. 10 000,00 zł.
- 2) Przebudowa istniejącego budynku na żłobek gminny w miejscowości Nagoszewka Druga MALUCH + 2024r. 2 900 000,00 zł. w tym: bieżące 400 000,00 zł. majątkowe 2 500 000,00 zł.
- 3) Droga Biel 2025r. 50 000,00 zł.
- 4) Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Starym Lubiejewie 2023r. 50 000,00 zł.

Zmniejszenia

- 1) Droga Zalesie 2023r. 269 846,47 zł.
 - 2) Przebudowa istniejącego budynku na żłobek gminny w miejscowości Nagoszewka Druga MALUCH + 2023r. 1 950 000,00 zł.
- Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na żłobek gminny w miejscowości Nagoszewka Druga" na zadanie pn. "Przebudowa istniejącego budynku na żłobek gminny w miejscowości Nagoszewka Druga MALUCH +"

Wieloletnia prognoza finansowa

Zmniejszenia:

Dochody	392 974,07 zł.
Wydatki	906 980,42 zł.
Przychody	514 006,35 zł.