

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022-2026 Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	35 178 645,83	11 616 270,98	5 940 761,00	4 180 000,00	2 950 000,00	5 250 000,00
					B	34 664 015,83	11 630 520,98	5 384 131,00	4 180 000,00	2 950 000,00	5 250 000,00
					C	514 630,00	-14 250,00	556 630,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	951 889,83	195 994,98	2 850,00	0,00	0,00	0,00
					B	951 889,83	195 994,98	2 850,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	34 226 756,00	11 420 276,00	5 937 911,00	4 180 000,00	2 950 000,00	5 250 000,00
					B	33 712 126,00	11 434 526,00	5 381 281,00	4 180 000,00	2 950 000,00	5 250 000,00
					C	514 630,00	-14 250,00	556 630,00	0,00	0,00	0,00
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:				A	3 082 091,83	266 420,98	356 630,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 637 461,83	178 420,98	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	444 630,00	88 000,00	356 630,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	440 639,83	146 070,98	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	440 639,83	146 070,98	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt UE "Program ERASMUS +" - podnoszenie kompetencji kadry	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2020	2022	A	440 639,83	146 070,98	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	440 639,83	146 070,98	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 641 452,00	120 350,00	356 630,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 196 822,00	32 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	444 630,00	88 000,00	356 630,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	(P)Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2016	2022	A	36 758,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	36 758,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	(P)Odnawialne źródła energii w Gminie Skaryszew - Uruchamianie nowych źródeł pozyskiwania energii	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2019	2022	A	2 160 064,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 160 064,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt UE "Cyfrowa Gmina" - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2022	2023	A	444 630,00	88 000,00	356 630,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	444 630,00	88 000,00	356 630,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	25 566 712,98
	0,00	25 045 962,98
	0,00	520 750,00
1.a	0,00	198 844,98
	0,00	198 844,98
	0,00	0,00
1.b	0,00	25 367 868,00
	0,00	24 847 118,00
	0,00	520 750,00
1.1	0,00	586 420,98
	0,00	163 420,98
	0,00	423 000,00
1.1.1	0,00	146 070,98
	0,00	146 070,98
	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	146 070,98
	0,00	146 070,98
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	440 350,00
	0,00	17 350,00
	0,00	423 000,00
1.1.2.1	0,00	17 350,00
	0,00	17 350,00
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	423 000,00
	0,00	0,00
	0,00	423 000,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	32 096 554,00	11 349 850,00	5 584 131,00	4 180 000,00	2 950 000,00	5 250 000,00
					B	32 026 554,00	11 452 100,00	5 384 131,00	4 180 000,00	2 950 000,00	5 250 000,00
					C	70 000,00	-102 250,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	511 250,00	49 924,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
					B	511 250,00	49 924,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2021	2022	A	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza -podniesienie sprawności Urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych - podniesienie sprawności Urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2021	2023	A	6 350,00	2 000,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 350,00	2 000,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program "Laboratoria przyszłości - wsparcie infrastruktury jednostek systemu oświaty	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2021	2022	A	474 900,00	40 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	474 900,00	40 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	31 585 304,00	11 299 926,00	5 581 281,00	4 180 000,00	2 950 000,00	5 250 000,00
					B	31 515 304,00	11 402 176,00	5 381 281,00	4 180 000,00	2 950 000,00	5 250 000,00
					C	70 000,00	-102 250,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	(P)Budowa sali gimnastycznej przy PSP w DzierżkóWKu Starym - poprawa bazy dydaktyczno-sportowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2015	2022	A	3 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(P)Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec - pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2017	2023	A	1 330 000,00	507 750,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 330 000,00	680 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-172 250,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(P)Budowa Bulwaru w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką - poprawa estetyki, funkcjonalności i atrakcyjności miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2020	2023	A	8 610 734,00	4 402 259,00	2 881 281,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 610 734,00	4 402 259,00	2 881 281,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(P)Budowa budynku szkoły podstawowej, przedszkola i żłobka wraz z budową łącznika z istniejącą salą gimnastyczną, infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Maków. - poprawa bazy dydaktyczno-sportowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2021	2026	A	8 671 000,00	137 417,00	0,00	1 680 000,00	1 590 000,00	5 250 000,00
					B	8 671 000,00	137 417,00	0,00	1 680 000,00	1 590 000,00	5 250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P)Rozbudowa drogi gminnej Bujak - Zalesie - Dzierżkówkęk - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2022	2025	A	350 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00
					B	350 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	(P)Budowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Skaryszewie. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2021	2025	A	350 000,00	20 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
					B	350 000,00	20 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	(P)Rozbudowa drogi gminnej nr 351005W ulicy Leśnej w miejscowości Makowiec wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2021	2025	A	799 000,00	199 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
					B	799 000,00	199 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	(P)Projekt i budowa drogi gminnej ul. Dzielnicowej w m. Maków - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2022	2025	A	170 000,00	120 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
					B	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
					C	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3	0,00	24 980 292,00
	0,00	24 882 542,00
	0,00	97 750,00
1.3.1	0,00	52 774,00
	0,00	52 774,00
	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	7 000,00
	0,00	7 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	4 850,00
	0,00	4 850,00
	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	40 924,00
	0,00	40 924,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	24 927 518,00
	0,00	24 829 768,00
	0,00	97 750,00
1.3.2.1	0,00	80 000,00
	0,00	80 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	1 257 750,00
	0,00	1 230 000,00
	0,00	27 750,00
1.3.2.3	0,00	5 906 268,00
	0,00	5 906 268,00
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	8 520 000,00
	0,00	8 520 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	350 000,00
	0,00	350 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	250 000,00
	0,00	250 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	600 000,00
	0,00	600 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	170 000,00
	0,00	100 000,00
	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	(P)Przebudowa drogi gminnej Modrzejowice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2022	2025	A	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	(P)Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe w ulicy Żeromskiego - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2022	2025	A	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	(P)Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skaryszewie i Odechowie wraz z budową sieci wodociągowej w gminie Skaryszew - poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2021	2024	A	5 011 070,00	2 250 000,00	550 000,00	2 200 000,00	0,00
					B	5 011 070,00	2 250 000,00	550 000,00	2 200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	(P)Budowa drogi gminnej Huta Skaryszewska - Wólka Twarogowa - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2022	2024	A	140 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00	0,00
					B	140 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	(P) Projekt i budowa ulicy Chopina z łącznikiem do cmentarza w Skaryszewie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2022	2023	A	580 000,00	380 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	580 000,00	380 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	(P) Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w m. Maków Nowy - poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Skaryszew	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2022	2025	A	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	130 000,00
					B	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	130 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	(P) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sołtyków. - pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2022	2023	A	1 543 500,00	343 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					B	1 543 500,00	343 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	150 000,00
	0,00	150 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	5 000 000,00
	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	140 000,00
	0,00	140 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	580 000,00
	0,00	580 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	180 000,00
	0,00	180 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	1 543 500,00
	0,00	1 543 500,00
	0,00	0,00