

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVI/413/23
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 28 listopada 2023r.

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 688 281,34	12 657 443,66	20 637 902,00	6 209 121,00	798 578,00	223 965,00
1.a	- wydatki bieżące				4 854 585,34	2 700 679,66	436 522,00	154 195,00	213 504,00	223 965,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 833 696,00	9 956 764,00	20 201 380,00	6 054 926,00	585 074,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				7 527 142,27	4 321 917,31	2 151 967,00	154 195,00	213 504,00	223 965,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 969 521,27	851 070,31	180 100,00	154 195,00	213 504,00	223 965,00
1.1.1.1	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek gmina Szydłowiec - urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2023	261 300,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dostępność w Gminie Szydłowiec - Dostępny samorząd	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - grant - Rozwój cyfrowy JST	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2023	456 541,15	437 107,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS + mobilność uczniów - obniżenie wzrastającego odsetka niepowodzeń uczniów, a także ryzyka przedwczesnego kończenia nauki	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. J.P.II w Szydłowcu	2020	2023	144 444,12	69 963,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mazowsze bez smogu - poprawa efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Szydłowiec - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Szydłowcu	2023	2028	1 007 236,00	0,00	180 100,00	154 195,00	213 504,00	223 965,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 557 621,00	3 470 847,00	1 971 867,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Szydłowcu	2020	2023	2 177 131,00	2 157 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 "Mali Odkrywcy" z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu - Zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii ciepłej	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2023	1 243 120,00	1 188 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 400502W Świniów-Wysoka, od drogi powiatowej nr 4022W Łaziska -Zdziechów Szydłowiec, do granicy miejscowości Zastronie w miejscowości Świniów, gmina Szydłowiec - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Szydłowcu	2023	2024	1 716 867,00	0,00	1 716 867,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji, cyfryzacja baz danych	Urząd Miejski w Szydłowcu	2016	2023	67 472,00	27 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	235 472,00	31 961 782,66
1.a	235 472,00	3 605 815,66
1.b	0,00	28 355 967,00
1.1	235 472,00	7 058 020,31
1.1.1	235 472,00	1 615 306,31
1.1.1.1	0,00	1 000,00
1.1.1.2	0,00	100 000,00
1.1.1.3	0,00	437 107,15
1.1.1.4	0,00	69 963,16
1.1.1.5	235 472,00	1 007 236,00
1.1.2	0,00	5 442 714,00
1.1.2.1	0,00	2 157 451,00
1.1.2.2	0,00	1 188 350,00
1.1.2.4	0,00	1 716 867,00
1.1.2.5	0,00	27 015,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.6	Zakup serwera domenowego, oprogramowania i urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - Rozwój cyfrowy JST	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2023	98 031,00	98 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Mazowsze bez smogu - zakup samochodu oraz narzędzi do kontroli wspomagających pracę ekodoradcy - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Szydłowcu	2023	2024	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
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				36 161 139,07	8 335 526,35	18 485 935,00	6 054 926,00	585 074,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 885 064,07	1 849 609,35	256 422,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się w obrębie Gminy Szydłowiec - poprawa oświetlenia drogowego	Urząd Miejski w Szydłowcu	2017	2023	70 392,00	9 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Mazowsza - podniesienie sprawności Urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Miejski w Szydłowcu	2021	2023	11 900,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Szydłowcu	2021	2024	121 739,00	52 978,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Szydłówek I - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2023	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części miasta Szydłowca - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2024	38 130,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec na lata 2016-2023 - działania zmierzające do poprawy warunków życia na terenach wymagających szczególnego wsparcia	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2024	20 787,00	10 000,00	10 787,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Szydłowiec na lata 2022-2025 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków - Dążenie do poprawy stanu zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2024	14 250,00	2 500,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Szydłowiec na lata 2015-2025 - Analiza sytuacji gospodarczej i społecznej Gminy	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2024	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Wsparcie gospodarstw domowych	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2023	2 398 111,07	1 740 407,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru-Strafa historycznego centrum S1 w mieście Szydłowiec - Aktualizacja planu	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2024	51 660,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowiec - Aktualizacja planu	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2024	83 640,00	0,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwach Zdziechów i Świerczek - Aktualizacja planów	Urząd Miejski w Szydłowcu	2023	2024	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 276 075,00	6 485 917,00	18 229 513,00	6 054 926,00	585 074,00	0,00
1.3.2.1	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego strefy przemysłowej S2 w Szydłowcu - sektory 8.P i 9.P poprzez budowę przedłużenia ul. Leśnej wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Szydłowcu	2021	2023	2 264 801,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	98 031,00
1.1.2.7	0,00	255 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	24 903 762,35
1.3.1	0,00	1 990 509,35
1.3.1.1	0,00	9 324,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	67 978,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	2 500,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	1 740 407,35
1.3.1.10	0,00	51 660,00
1.3.1.11	0,00	83 640,00
1.3.1.12	0,00	35 000,00
1.3.2	0,00	22 913 253,00
1.3.2.1	0,00	23 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ul.Wschodniej 7 - Gmina Szydłowiec - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski w Szydłowcu	2021	2024	7 167 000,00	3 000 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na rzecz aktywizacji społecznej nad Zalewem w Szydłowcu - poprawa infrastruktury wokół Zalewu w Szydłowcu	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2024	6 666 667,00	1 532 667,00	4 589 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Szydłowcu - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2023	150 300,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek I, na działce należącej do Wspólnoty Gruntowej Wsi Szydłówek I przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia, w ramach infrastruktury kulturalnej sołectwa w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców - pobudzenie aktywności obywatelskiej - urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2023	359 444,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg w miejscowości Zastronie, Wola Korzeniowa, Barak, Marywil oraz remont dróg w miejscowości Rybianka, Sadek Polanki w Gminie Szydłowiec - Równomierny rozwój województwa mazowieckiego	Urząd Miejski w Szydłowcu	2023	2025	2 000 000,00	200 000,00	1 186 000,00	614 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul.Wschodniej w Szydłowcu na odcinku od km 0+316 do km 1+075 - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Szydłowcu	2023	2024	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Szydłowiec poprzez ich remont i przebudowę - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej i drogowej	Urząd Miejski w Szydłowcu	2023	2026	10 536 000,00	10 000,00	5 500 000,00	4 440 926,00	585 074,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa niskoemisyjności budynków jednorodzinnych w Gminie Szydłowiec poprzez udział w programie STOP SMOG - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Szydłowcu	2023	2024	1 060 000,00	267 750,00	792 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont pomieszczeń zabytkowych Zamku w Szydłowcu w celu utrzymania funkcji społeczno-gospodarczych - Poprawa wizerunku i atrakcyjności Zamku	Urząd Miejski w Szydłowcu	2023	2024	200 000,00	25 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 400539W, ul. Kościuszki w Szydłowcu polegająca na wykonaniu chodnika w istniejącym pasie drogowym na odcinku od drogi serwisowej S-7 do zatoki autobusowej przy C.K.Z.U w Szydłowcu str.prawa - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	Urząd Miejski w Szydłowcu	2023	2024	640 600,00	24 600,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Szydłowiec - Ochrona Środowiska Naturalnego	Urząd Miejski w Szydłowcu	2023	2025	2 135 263,00	0,00	1 135 263,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	42 900,00
1.3.2.3	0,00	6 121 667,00
1.3.2.4	0,00	16 286,00
1.3.2.5	0,00	40 937,00
1.3.2.9	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	0,00	96 000,00
1.3.2.11	0,00	10 536 000,00
1.3.2.12	0,00	1 060 000,00
1.3.2.13	0,00	200 000,00
1.3.2.14	0,00	640 600,00
1.3.2.15	0,00	2 135 263,00