

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/76/2015
z dnia 2015-12-22

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 507 143,00	6 919 289,00	987 475,00	1 424 911,00	2 911 000,00	2 872 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 423 612,00	1 772 382,00	28 564,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 083 531,00	5 146 907,00	958 911,00	1 424 911,00	2 911 000,00	2 872 000,00
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:				5 391 144,00	1 958 663,00	258 911,00	258 911,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 017 613,00	1 711 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Musimy śmiać..." - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim - zapobieganie i zmniejszenie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia	Starostwo Powiatowe	2014	2016	2 595 564,00	1 502 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli - Zdobyćcie doświadczenia zawodowego oraz kompetencji językowych i kulturowych	Starostwo Powiatowe	2015	2016	422 049,00	209 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 373 531,00	2 46 907,00	2 58 911,00	258 911,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pułtuskiego	Starostwo Powiatowe	2015	2016	1 726 253,00	117 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
4 351 000,00	1 000 000,00	20 465 675,00
0,00	0,00	1 800 946,00
4 351 000,00	1 000 000,00	18 664 729,00
0,00	0,00	2 476 485,00

0,00	0,00	1 711 756,00
0,00	0,00	1 502 655,00

0,00	0,00	209 101,00
------	------	------------

0,00	0,00	764 729,00
0,00	0,00	117 451,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	647 278,00	129 456,00	258 911,00	258 911,00	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				23 115 999,00	4 960 626,00	728 564,00	1 166 000,00	2 911 000,00	2 872 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				405 999,00	60 626,00	28 564,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup koparko - ładowarki z wyposażeniem w formie leasingu operacyjnego - usprawnienie prac bieżących Zarządu Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2017	405 999,00	60 626,00	28 564,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 710 000,00	4 900 000,00	700 000,00	1 166 000,00	2 911 000,00	2 872 000,00
1.3.2.1	"Budowa chodnika w miejscowości Gródek przy drodze powiatowej Nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryste - Psary - Pułtusk" - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	600 000,00	0,00	0,00	288 000,00	312 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku - dokończenie budowy budynku D obiektu Szpitala - Polepszenie dostępu mieszkańców do usług z zakresu opieki społecznej poprzez budowę nowego obiektu dostosowanego do obowiązujących standardów i potrzeb użytkowników	Starostwo Powiatowe	2015	2016	4 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	647 278,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4 351 000,00	1 000 000,00	17 989 190,00
0,00	0,00	89 190,00
0,00	0,00	89 190,00

4 351 000,00	1 000 000,00	17 900 000,00
0,00	0,00	600 000,00

0,00	0,00	2 500 000,00
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	I. Przebudowa drogi Nr 3432W ciąg drogowy: Pultusk - Grabówiec - Zatory - Zdziebórz odc. Grabówiec - Zatory - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	2 000 000,00	0,00	700 000,00	878 000,00	422 000,00	0,00
1.3.2.4	I. Przebudowa drogi Nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryste - Psary - Pultusk odc. Obryste - Psary - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	I. Przebudowa drogi Nr 2422W ciąg drogowy: Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Golymin Ośrodek odc. Strzegocin - Szyszki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00
1.3.2.6	I. Przebudowa drogi Nr 3238W Przemiarowo - Karniewo odc. Przemiarowo - Głodowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00
1.3.2.7	I. Przebudowa drogi Nr 3433W ciąg drogowy: Gosikowo - Obryste - Gładczyn - Zatory - Popowo Kościelne odc. Obryste - Bartodzieje - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00	473 000,00
1.3.2.8	Odpłatne nabycie nieruchomości przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Pultusku z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego w Pultusku - poprawa warunków lokalowych oraz usprawnienie obsługi klientów Starostwa Powiatowego w pultusku	Starostwo Powiatowe	2015	2016	5 210 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi Nr 1242W Ojzen - Gąsocin - Łady Krajęczyno odc. Żebry Faibogi - Szyszki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	678 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 000 000,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

923 000,00	0,00	1 500 000,00
------------	------	--------------

728 000,00	0,00	1 400 000,00
------------	------	--------------

0,00	0,00	1 400 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	2 400 000,00
------	------	--------------

1 200 000,00	0,00	2 500 000,00
--------------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.10	Przebudowa drogi Nr 2434W ciąg drogowy Nasielsk-Gnaty-Bulkowo odc. Bulkowo-Budy Zbrozki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi Nr 3438W Pultusk ul. Barfodziejska w Pultusku - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	472 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00

0,00	0,00	1 100 000,00
------	------	--------------