

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/104/2016
z dnia 2016-06-13

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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	"Musimy siał..." - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułuskim - zapobieganie i zmniejszenie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia	Starostwo Powiatowe	2014	2016						
1.1.1.2	Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli - Zdobyćcie doświadczenia zawodowego oraz kompetencji językowych i kulturowych	Starostwo Powiatowe	2015	2016						
1.1.2	- wydatki majątkowe									

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
4 351 000,00	1 000 000,00	21 337 093,00
4 351 000,00	1 000 000,00	20 834 922,00
0,00	0,00	502 171,00
0,00	0,00	2 243 582,00
0,00	0,00	2 243 582,00
0,00	0,00	0,00
4 351 000,00	1 000 000,00	19 093 511,00
4 351 000,00	1 000 000,00	18 591 340,00
0,00	0,00	502 171,00
0,00	0,00	2 926 232,00
0,00	0,00	2 926 232,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	2 154 392,00
0,00	0,00	2 154 392,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 919 042,00
0,00	0,00	1 919 042,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	235 350,00
0,00	0,00	235 350,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	771 840,00
0,00	0,00	771 840,00
0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.1	Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pułtuskiego	Starostwo Powiatowe	2015	2016	a	124 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	124 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	a	131 525,00	258 911,00	256 842,00	0,00	0,00
					b	131 525,00	258 911,00	256 842,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				c	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				a	5 382 297,00	728 564,00	1 166 000,00	2 911 000,00	2 872 000,00
					b	4 880 126,00	728 564,00	1 166 000,00	2 911 000,00	2 872 000,00
					c	502 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	60 626,00	28 564,00	0,00	0,00	0,00
					b	405 999,00	28 564,00	0,00	0,00	0,00
					c	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	a	60 626,00	28 564,00	0,00	0,00	0,00
					b	405 999,00	28 564,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	5 321 671,00	700 000,00	1 166 000,00	2 911 000,00	2 872 000,00
					b	4 819 500,00	700 000,00	1 166 000,00	2 911 000,00	2 872 000,00
					c	502 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Budowa chodnika w miejscowości Gródek przy drodze powiatowej Nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryste - Psary - Pułtusk" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	a	0,00	0,00	288 000,00	312 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	288 000,00	312 000,00	0,00
					c	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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusk - dokończenie budowy budynku D obiektu Szpitala - Polepszenie dostępu mieszkańcom do usług z zakresu opieki społecznej poprzez budowę nowego obiektu dostosowanego do obowiązujących standardów i potrzeb użytkowników	Starostwo Powiatowe	2015	2016	a	3 002 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	502 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	I. Przebudowa drogi Nr 3432W ciąg drogowy: Pułtusk - Grabówiec - Zatory - Zdziebierz odc. Grabówiec - Zatory - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	a	2 000 000,00	700 000,00	878 000,00	422 000,00	0,00
					b	2 000 000,00	700 000,00	878 000,00	422 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00
					b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	I. Przebudowa drogi Nr 3238W Przemiarowo - Karniewo odc. Przemiarowo - Głodowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	a	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00
					b	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	I. Przebudowa drogi Nr 3433W ciąg drogowy: Gostkowo - Obrzyte - Gładczyn - Zatory - Popowo Kościelne odc. Obrzyte - Bartodzieje - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	a	1 400 000,00	0,00	0,00	927 000,00	473 000,00
					b	1 400 000,00	0,00	0,00	927 000,00	473 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odpłatne nabycie nieruchomości przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Pułtusk z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego w Pułtusk - poprawa warunków lokalowych oraz usprawnienie obsługi klientów Starostwa Powiatowego w pułtusk	Starostwo Powiatowe	2015	2016	a	5 129 500,00	2 319 500,00	0,00	0,00	0,00
					b	5 129 500,00	2 319 500,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 002 171,00
0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	502 171,00

0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00

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

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

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

0,00	0,00	2 319 500,00
0,00	0,00	2 319 500,00
0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.8	Przebudowa drogi Nr 1242W Ojrzeń - Gąsolin - Łady Krajęczyno odc. Żebry Falbogi - Szyszki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	a	0,00	0,00	0,00	622 000,00	678 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	622 000,00	678 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi Nr 2434W ciąg drogowy Nasiejsk-Gnaty-Bulkowo odc. Bulkowo-Budy Zbroszki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi Nr 3438W Puftusk ul. Bartodziejaska w Puftusku - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	a	0,00	0,00	0,00	628 000,00	472 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	628 000,00	472 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 200 000,00	0,00	2 500 000,00
1 200 000,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00

1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00

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