

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/112/2016
z dnia 2016-06-27

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)				a	8 041 828,00	987 475,00	1 422 842,00	2 911 000,00	2 872 000,00
					b	7 792 776,00	987 475,00	1 422 842,00	2 911 000,00	2 872 000,00
					c	249 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	3 423 612,00	28 564,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 423 612,00	28 564,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	25 754 254,00	958 911,00	1 422 842,00	2 911 000,00	2 872 000,00
					b	25 505 202,00	958 911,00	1 422 842,00	2 911 000,00	2 872 000,00
					c	249 052,00	0,00	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	5 391 144,00	258 911,00	256 842,00	0,00	0,00
					b	5 391 144,00	258 911,00	256 842,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	3 017 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 017 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Musimy ślać..." - 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	a	2 595 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 595 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli - Zdobyćce doświadczenia zawodowego oraz kompetencji językowych i kulturowych	Starostwo Powiatowe	2015	2016	a	422 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	422 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	2 373 531,00	258 911,00	256 842,00	0,00	0,00
					b	2 373 531,00	258 911,00	256 842,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
4 351 000,00	1 000 000,00	21 586 145,00
4 351 000,00	1 000 000,00	21 337 093,00
0,00	0,00	249 052,00
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	19 342 563,00
4 351 000,00	1 000 000,00	19 093 511,00
0,00	0,00	249 052,00
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	23 786 722,00	728 564,00	1 166 000,00	2 911 000,00	2 872 000,00
					b	23 537 670,00	728 564,00	1 166 000,00	2 911 000,00	2 872 000,00
					c	249 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	405 999,00	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
1.3.1.1	Zakup koparko - ładowarki z wyposażeniem w formie leasingu operacyjnego - usprawnienie prac bieżących Zarządu Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2017	a	405 999,00	28 564,00	0,00	0,00	0,00
					d	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	23 380 723,00	700 000,00	1 166 000,00	2 911 000,00	2 872 000,00
					b	23 131 671,00	700 000,00	1 166 000,00	2 911 000,00	2 872 000,00
					c	249 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Budowa chodnika w miejscowości Gródek przy drodze powiatowej Nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obrzyte - Psary - Pułtusk" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	a	600 000,00	0,00	288 000,00	312 000,00	0,00
					b	600 000,00	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 - dokonanie budowy budynku D obiektu Szpitala - Popieszenie dostępu mieszkańcom do usług z zakresu opieki społecznej poprzez budowę nowego obiektu dostosowanego do obowiązujących standardów i potrzeb użytkowników	Starostwo Powiatowe	2015	2016	a	3 251 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 002 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	249 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	I. Przebudowa drogi Nr 3432W ciąg drogowy: Pułtusk - Grabowiec - Zatory - Zdziebórz odc. Grabowiec - 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 - Szybski - Gołymin Ośrodek odc. Strzegocin - Szybski - 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 - Kamiewo 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 - Obryte - Gładczyn - Zatory - Popowo Kościelne odc. Obryte - 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	3 251 223,00
0,00	0,00	3 002 171,00
0,00	0,00	249 052,00

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 - Gąsocin - Łady Krajczyno odc. Zebry 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 Nasielsk-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. Bartodziejska 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