

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/118/2016
z dnia 2016-08-26

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 się..."- 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 - Zobycie 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	22 190 642,00
4 351 000,00	1 000 000,00	21 586 145,00
0,00	0,00	604 497,00
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	19 947 060,00
4 351 000,00	1 000 000,00	19 342 563,00
0,00	0,00	604 497,00
0,00	0,00	3 530 729,00
0,00	0,00	2 926 232,00
0,00	0,00	604 497,00

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	1 376 337,00
0,00	0,00	771 840,00
0,00	0,00	604 497,00

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	"Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" - zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń w obszarze powiatu pułtuskiego zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny	Starostwo Powiatowe	2016	2017	a	218 074,92	386 425,08	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	218 074,92	386 425,08	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pułtuskiego	Starostwo Powiatowe	2015	2016	a	1 726 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	1 726 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	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	647 275,00	415 449,00	100 301,00	0,00	0,00	
					b	647 278,00	258 911,00	256 842,00	0,00	0,00	
					c	-3,00	156 538,00	-156 541,00	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	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	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	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	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	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	5 631 349,00	728 564,00	1 166 000,00	2 911 000,00	2 872 000,00
					b	23 786 722,00	5 631 349,00	728 564,00	1 166 000,00	2 911 000,00	2 872 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	405 999,00	60 626,00	28 564,00	0,00	0,00	0,00
					b	405 999,00	60 626,00	28 564,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	604 500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	604 500,00

0,00	0,00	124 562,00
0,00	0,00	124 562,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	647 275,00
0,00	0,00	647 278,00
0,00	0,00	-3,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
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	18 659 913,00
4 351 000,00	1 000 000,00	18 659 913,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	89 190,00
0,00	0,00	89 190,00
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						
1.3.1.1	Zakup koparko - ładowarki z wyposażeniem w formie leasingu operacyjnego - usprawnienie prac bieżących Zarządu Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2017	a b c	60 626,00 60 626,00 0,00	28 564,00 28 564,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a b c	5 570 723,00 5 570 723,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	1 166 000,00 1 166 000,00 0,00	2 911 000,00 2 911 000,00 0,00	2 872 000,00 2 872 000,00 0,00
1.3.2.1	"Budowa chodnika w miejscowości Gródek przy drodze powiatowej Nr 4407W Jegiel - Porądzie - Obryte - Psary - Pułtusk" - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	288 000,00 288 000,00 0,00	312 000,00 312 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku - dokończenie budowy budynku D obiektu Szpitala - Poleszenie dostępu mieszkańcom do usług z zakresu opieki społecznej poprzez budowę nowego obiektu dostosowanego do obowiązujących standardów i potrzeb użytkowników	Starostwo Powiatowe	2015	2016	a b c	3 251 223,00 3 251 223,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	I. Przebudowa drogi Nr 3432W ciąg drogowy: Pułtusk - Grabówiec - Zatory - Zdziebórz odc. Grabówiec - Zatory - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	a b c	0,00 0,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	878 000,00 878 000,00 0,00	422 000,00 422 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	I. Przebudowa drogi Nr 2422W ciąg drogowy: Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Gołymin Ośrodek odc. Strzegocin - Szyszki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	577 000,00 577 000,00 0,00
1.3.2.5	I. Przebudowa drogi Nr 3238W Przemiatowo - Karmiewo odc. Przemiatowo - Głodowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	672 000,00 672 000,00 0,00
1.3.2.6	I. Przebudowa drogi Nr 3433W ciąg drogowy: Goskowo - Obryte - Gładczyn - Zatory - Popowo Koscielne odc. Obryte - Barodzieje - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie kom	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	927 000,00 927 000,00 0,00	473 000,00 473 000,00 0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	89 190,00
0,00	0,00	89 190,00
0,00	0,00	0,00

4 351 000,00	1 000 000,00	18 570 723,00
4 351 000,00	1 000 000,00	18 570 723,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	3 251 223,00
0,00	0,00	3 251 223,00
0,00	0,00	0,00

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

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						
1.3.2.7	Opłatne 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	2 319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Nr 1242W Ojrzeń - Gąsolin - Łady Krajęcyno odc. Żebry Falbogi - Szyszki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	a	2 500 000,00	0,00	0,00	622 000,00	678 000,00
					b	2 500 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 500 000,00	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 Pułtusk ul. Bartodziejska w Pułtusk - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	a	1 100 000,00	0,00	0,00	628 000,00	472 000,00
					b	1 100 000,00	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
0,00	0,00	2 319 500,00
0,00	0,00	2 319 500,00
0,00	0,00	0,00

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