

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXI/122/2016  
z dnia 2016-09-09

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   |
|---------|--|---|---------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |  |   | od                  | do   |                             |              |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                     |      | 29 847 363,00               | 8 281 502,92 | 1 573 838,08 | 1 266 301,00 | 2 911 000,00 | 2 872 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 3 488 612,00                | 2 236 618,00 | 71 964,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                     |      | 26 358 751,00               | 6 044 884,92 | 1 501 874,08 | 1 266 301,00 | 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: |   |                     |      | 5 995 641,00                | 2 628 553,92 | 801 874,08   | 100 301,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 3 017 613,00                | 2 154 392,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | "Musimy się... " - 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                | 1 919 042,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli - Zdobyć doświadczenia zawodowego oraz kompetencji językowych i kulturowych   | Starostwo Powiatowe                             | 2015                | 2016 | 422 049,00                  | 235 350,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                     |      | 2 978 028,00                | 474 161,92   | 801 874,08   | 100 301,00   | 0,00         | 0,00         |
| 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        | Starostwo Powiatowe                             | 2016                | 2017 | 604 500,00                  | 218 074,92   | 386 425,08   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2021   | Limit 2022   | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|------------------|
| 4 351 000,00 | 1 000 000,00 | 22 255 642,00    |
| 0,00         | 0,00         | 2 308 582,00     |
| 4 351 000,00 | 1 000 000,00 | 19 947 060,00    |
| 0,00         | 0,00         | 3 530 729,00     |

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

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 235 350,00 |
|------|------|------------|

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 376 337,00 |
| 0,00 | 0,00 | 604 500,00   |



| 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 | 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             | 124 562,00   | 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 | 647 275,00               | 131 525,00   | 415 449,00 | 100 301,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | 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     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>  |   |                  |      | 23 851 722,00            | 5 652 949,00 | 771 964,00 | 1 166 000,00 | 2 911 000,00 | 2 872 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 470 999,00               | 82 226,00    | 71 964,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.1 | "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Dzbanice gmina Pokrzywnica" - wzniesienie bądź ustalenie granic działek i ich pomiar w celu uzyskania wiarygodnych danych ewidencji gruntów, a w szczególności dot. rzeki Pokrzywnica  | Starostwo Powiatowe                       | 2016             | 2017 | 65 000,00                | 21 600,00    | 43 400,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2 | 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   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | 23 380 723,00            | 5 570 723,00 | 700 000,00 | 1 166 000,00 | 2 911 000,00 | 2 872 000,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 124 562,00       |

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 647 275,00 |
|------|------|------------|

|              |              |               |
|--------------|--------------|---------------|
| 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 | 18 724 913,00 |
| 0,00         | 0,00         | 154 190,00    |
| 0,00         | 0,00         | 65 000,00     |

|      |      |           |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 89 190,00 |
|------|------|-----------|

|              |              |               |
|--------------|--------------|---------------|
| 4 351 000,00 | 1 000 000,00 | 18 570 723,00 |
|--------------|--------------|---------------|



| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.1 | "Budowa chodnika w miejscowości Gródek przy drodze powiatowej Nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Psary - Puftusk" - 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 Puftusku - 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 | 5 251 223,00             | 3 251 223,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | I. Przebudowa drogi Nr 3432W ciąg drogowy: Puftusk - 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 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 |
| 1.3.2.5 | 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 |
| 1.3.2.6 | 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 | 1 400 000,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 927 000,00 | 473 000,00 |
| 1.3.2.7 | Odplatne nabycie nieruchomości przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Puftusku z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego w Puftusku - poprawa warunków lokalowych oraz usprawnienie obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Puftusku   | Starostwo Powiatowe                       | 2015             | 2016 | 5 129 500,00             | 2 319 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 3 251 223,00 |
|------|------|--------------|

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
|------|------|--------------|

|            |      |              |
|------------|------|--------------|
| 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 | 2 319 500,00 |
|------|------|--------------|

| 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 - Gašocin - Łady Krajęcyno odc. Zebry Falbogi - 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 |
| 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 | 2 500 000,00             | 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 | 1 100 000,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 628 000,00 | 472 000,00 |

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

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 |
|--------------|--------------|--------------|

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