

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/96/20 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 27 maja 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 79 937 799,20	13 313 797,80	31 019 384,88	6 705 641,00	400 824,00	313 006,00
					B 81 150 135,34	14 480 383,15	30 927 811,88	6 705 641,00	400 824,00	313 006,00
					C -1 212 336,14	-1 166 585,35	91 573,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 29 575 070,23	904 347,80	512 562,00	405 641,00	400 824,00	313 006,00
					B 30 800 206,37	1 483 928,15	1 043 436,00	405 641,00	400 824,00	313 006,00
					C -1 225 136,14	-559 578,35	-530 874,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 50 352 728,97	12 409 450,00	30 506 822,88	6 300 000,00	0,00	0,00
					B 50 349 928,97	13 016 457,00	29 884 375,88	6 300 000,00	0,00	0,00
					C 12 800,00	-607 007,00	622 447,00	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 1 734 749,48	842 826,80	724 651,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 959 885,60	1 822 212,15	632 978,00	0,00	0,00	0,00
					C -1 225 136,14	-1 179 385,35	91 573,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 859 548,48	490 072,80	102 104,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 184 684,60	1 049 651,15	632 978,00	0,00	0,00	0,00
					C -1 225 136,14	-559 578,35	-530 874,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	PROMYK DLA DZIECKA - Stworzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 225 136,10	585 135,90	530 874,00	0,00	0,00	0,00
					C -1 225 136,10	-585 135,90	-530 874,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Profesjonalny "Elektryk" - technicy z ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1	2019	2021	A 329 169,08	156 901,92	102 104,00	0,00	0,00	0,00
					B 329 169,08	153 065,08	102 104,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	3 836,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Praktyki zagraniczne szansą na rozwój zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach	2019	2020	A 237 845,21	18 788,68	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 237 845,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -0,04	18 788,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Praktyki zawodowe w Grecji - nowe szanse i możliwości dla uczniów naszej szkoły - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół w Mszczonowie	2019	2020	A 233 586,17	233 586,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 233 586,17	233 586,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Ponadnarodowa mobilność uczniów - "W poszukiwaniu międzykulturowego mostu" - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół w Mszczonowie	2019	2020	A 158 948,00	80 796,03	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 158 948,00	77 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	2 932,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 775 201,00	152 754,00	622 447,00	0,00	0,00	0,00
					B 775 201,00	772 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	-619 807,00	622 447,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -	Starostwo Powiatowe	2016	2021	A 775 201,00	152 754,00	622 447,00	0,00	0,00	0,00
					B 775 201,00	772 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	-619 807,00	622 447,00	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	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit zobowiązań
1	49 608 449,68
	50 883 462,03
	-1 075 012,35
1.a	592 176,80
	1 682 629,15
	-1 090 452,35
1.b	49 216 272,68
	49 200 832,68
	15 440,00
1.1	1 967 377,80
	2 455 190,15
	-1 087 812,35
1.1.1	592 176,80
	1 682 629,15
	-1 090 452,35
1.1.1.15	0,00
	1 116 009,90
	-1 116 009,90
1.1.1.16	259 005,92
	255 169,08
	3 836,84
1.1.1.17	18 788,68
	0,00
	18 788,68
1.1.1.18	233 586,17
	233 586,17
	0,00
1.1.1.19	80 796,03
	77 864,00
	2 932,03
1.1.2	775 201,00
	772 561,00
	2 640,00
1.1.2.2	775 201,00
	772 561,00
	2 640,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	78 203 049,74	12 670 871,00	30 294 833,88	6 705 641,00	400 824,00
					B	78 190 249,74	12 658 171,00	30 294 833,88	6 705 641,00	400 824,00
					C	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	28 615 521,77	414 275,00	410 458,00	405 641,00	400 824,00
					B	28 615 521,77	414 275,00	410 458,00	405 641,00	400 824,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie	Starostwo Powiatowe	2011	2037	A	28 202 521,77	340 275,00	333 458,00	326 641,00	319 824,00
					B	28 202 521,77	340 275,00	333 458,00	326 641,00	319 824,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie - Aktywizacja i integracja mieszkańców	Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie	2019	2023	A	413 000,00	74 000,00	77 000,00	79 000,00	81 000,00
					B	413 000,00	74 000,00	77 000,00	79 000,00	81 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	49 587 527,97	12 258 696,00	29 884 375,88	6 300 000,00	0,00
					B	49 574 727,97	12 243 896,00	29 884 375,88	6 300 000,00	0,00
					C	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego - Poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2015	2022	A	6 947 458,09	1 600 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	0,00
					B	6 947 458,09	1 600 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe	2018	2022	A	3 633 600,00	123 000,00	810 600,00	2 600 000,00	0,00
					B	3 610 600,00	100 000,00	810 600,00	2 600 000,00	0,00
					C	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2019	2022	A	3 099 800,00	89 800,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
					B	3 110 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
					C	-10 200,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza-Mszczonów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	35 423 775,88	10 000 000,00	25 273 775,88	0,00	0,00
					B	35 423 775,88	10 000 000,00	25 273 775,88	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2017	2020	A	482 896,00	443 896,00	0,00	0,00	0,00
					B	482 896,00	443 896,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	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
1.3	306 189,00	299 372,00	292 555,00	285 738,00	278 921,00	272 103,00	265 286,00	258 469,00	251 652,00	244 835,00	238 018,00	231 200,00	168 927,00
	306 189,00	299 372,00	292 555,00	285 738,00	278 921,00	272 103,00	265 286,00	258 469,00	251 652,00	244 835,00	238 018,00	231 200,00	168 927,00
1.3.1	306 189,00	299 372,00	292 555,00	285 738,00	278 921,00	272 103,00	265 286,00	258 469,00	251 652,00	244 835,00	238 018,00	231 200,00	168 927,00
	306 189,00	299 372,00	292 555,00	285 738,00	278 921,00	272 103,00	265 286,00	258 469,00	251 652,00	244 835,00	238 018,00	231 200,00	168 927,00
1.3.1.1	306 189,00	299 372,00	292 555,00	285 738,00	278 921,00	272 103,00	265 286,00	258 469,00	251 652,00	244 835,00	238 018,00	231 200,00	168 927,00
	306 189,00	299 372,00	292 555,00	285 738,00	278 921,00	272 103,00	265 286,00	258 469,00	251 652,00	244 835,00	238 018,00	231 200,00	168 927,00
1.3.1.2	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
1.3.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.9	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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

L.p.	Limit zobowiązań
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	48 441 071,88
	48 428 271,88
	12 800,00
	0,00
1.3.1	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.1	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	48 441 071,88
	48 428 271,88
	12 800,00
	6 100 000,00
1.3.2.3	6 100 000,00
	0,00
	3 533 600,00
1.3.2.9	3 510 600,00
	23 000,00
	3 089 800,00
1.3.2.13	3 100 000,00
	-10 200,00
	35 273 775,88
1.3.2.14	35 273 775,88
	0,00
	443 896,00
1.3.2.15	443 896,00
	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Klaudiusz Stusiński