

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/39/19 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 25 czerwca 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	53 136 853,07	10 041 889,05	4 983 767,04	2 821 058,00	405 641,00
					B	52 875 329,85	10 091 365,83	4 909 767,04	2 744 058,00	319 824,00
					C	281 523,22	-49 476,78	74 000,00	77 000,00	81 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	30 998 212,75	1 269 230,05	414 275,00	410 458,00	405 641,00
					B	30 592 212,75	1 174 230,05	340 275,00	333 458,00	326 641,00
					C	406 000,00	95 000,00	74 000,00	77 000,00	81 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	22 136 640,32	8 772 659,00	4 569 492,04	2 410 600,00	0,00
					B	22 283 117,10	8 917 135,78	4 569 492,04	2 410 600,00	0,00
					C	-144 476,78	-144 476,78	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	7 681 514,22	5 335 047,25	583 896,04	0,00	0,00
					B	7 625 355,82	5 278 888,85	583 896,04	0,00	0,00
					C	56 158,40	56 158,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 382 690,98	827 138,05	0,00	0,00	0,00
					B	2 382 690,98	827 138,05	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Akademia Kompetencji - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej	2017	2019	A	631 096,25	174 520,56	0,00	0,00	0,00
					B	631 096,25	174 520,56	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Klik na TIK w Wiskitkach - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach	2017	2019	A	152 037,50	38 698,99	0,00	0,00	0,00
					B	152 037,50	38 698,99	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskim - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2017	2019	A	483 864,00	114 050,20	0,00	0,00	0,00
					B	483 864,00	114 050,20	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Kształcimy fachowców - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ZS 2 szansą na lepszą zawodową przyszłość - Poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Nr 2	2017	2019	A	280 869,93	82 233,46	0,00	0,00	0,00
					B	280 869,93	82 233,46	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Mobilny Obywatel współczesnej Europy - praktyki zawodowe dla uczniów klas hotelarskich w Grecji - Poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach	2017	2019	A	281 800,14	138 252,97	0,00	0,00	0,00
					B	281 800,14	138 252,97	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Ruszamy do Europy - mój rozwój zawodowy to moja szkoła - Poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół w Mszczonowie	2018	2019	A	553 023,16	279 381,87	0,00	0,00	0,00
					B	553 023,16	279 381,87	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	5 298 823,24	4 507 909,20	583 896,04	0,00	0,00
					B	5 242 664,84	4 451 750,80	583 896,04	0,00	0,00
					C	56 158,40	56 158,40	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	2019	A	775 201,00	775 201,00	0,00	0,00	0,00
					B	775 201,00	775 201,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	168 927,00	12 377 156,64
	168 927,00	12 782 035,29
	0,00	-404 878,65
1.a	168 927,00	726 695,40
	168 927,00	726 695,40
	0,00	0,00
1.b	0,00	11 650 461,24
	0,00	12 055 339,89
	0,00	-404 878,65
1.1	0,00	5 818 500,64
	0,00	5 762 342,24
	0,00	56 158,40
1.1.1	0,00	726 695,40
	0,00	726 695,40
	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	109 123,75
	0,00	109 123,75
	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	23 987,50
	0,00	23 987,50
	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	102 993,10
	0,00	102 993,10
	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	75 420,64
	0,00	75 420,64
	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	137 928,60
	0,00	137 928,60
	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	277 241,81
	0,00	277 241,81
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	5 091 805,24
	0,00	5 035 646,84
	0,00	56 158,40
1.1.2.2	0,00	775 201,00
	0,00	775 201,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.4	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2017	2020	A	482 896,04	0,00	443 896,04	0,00	0,00
					B	482 896,04	0,00	443 896,04	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz montaż instalacji fotowoltaicznych budynkach Zespołu Szkół w Mszczonowie Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie - Poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
					B	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów - Ochrona obiektów zabytkowych	Starostwo Powiatowe	2017	2019	A	3 900 726,20	3 732 708,20	0,00	0,00	0,00
					B	3 844 567,80	3 676 549,80	0,00	0,00	0,00
					C	56 158,40	56 158,40	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
					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	45 455 338,85	4 706 841,80	4 399 871,00	2 821 058,00	405 641,00
					B	45 249 974,03	4 812 476,98	4 325 871,00	2 744 058,00	326 641,00
					C	205 364,82	-105 635,18	74 000,00	77 000,00	79 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	28 615 521,77	442 092,00	414 275,00	410 458,00	405 641,00
					B	28 209 521,77	347 092,00	340 275,00	333 458,00	326 641,00
					C	406 000,00	95 000,00	74 000,00	77 000,00	79 000,00
1.3.1.1	Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie	Starostwo Powiatowe	2011	2037	A	28 202 521,77	340 092,00	340 275,00	333 458,00	326 641,00
					B	28 209 521,77	347 092,00	340 275,00	333 458,00	326 641,00
					C	-7 000,00	-7 000,00	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	102 000,00	74 000,00	77 000,00	79 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	413 000,00	102 000,00	74 000,00	77 000,00	79 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	16 839 817,06	4 264 749,80	3 985 596,00	2 410 600,00	0,00
					B	17 040 452,26	4 465 384,98	3 985 596,00	2 410 600,00	0,00
					C	-200 635,18	-200 635,18	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	2020	A	3 915 161,09	0,00	3 051 225,00	0,00	0,00
					B	4 051 319,49	136 158,40	3 051 225,00	0,00	0,00
					C	-136 158,40	-136 158,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki-etap III - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3837W oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W	Starostwo Powiatowe	2016	2019	A	6 976 908,63	2 996 316,22	0,00	0,00	0,00
					B	7 101 385,41	3 120 793,00	0,00	0,00	0,00
					C	-124 476,78	-124 476,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Myrskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe	2018	2021	A	3 624 971,00	100 000,00	934 371,00	2 410 600,00	0,00
					B	3 624 971,00	100 000,00	934 371,00	2 410 600,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	443 896,04
	0,00	443 896,04
	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	140 000,00
	0,00	140 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	3 732 708,20
	0,00	3 676 549,80
	0,00	56 158,40
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	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
1.3	168 927,00	6 558 656,00
	168 927,00	7 019 693,05
	0,00	-461 037,05
1.3.1	168 927,00	0,00
	168 927,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.1	168 927,00	0,00
	168 927,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	6 558 656,00
	0,00	7 019 693,05
	0,00	-461 037,05
1.3.2.3	0,00	3 051 225,00
	0,00	3 187 383,40
	0,00	-136 158,40
1.3.2.8	0,00	2 460,00
	0,00	387 338,65
	0,00	-384 878,65
1.3.2.9	0,00	3 444 971,00
	0,00	3 444 971,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu LO w Mszczonowie przy ul. Maklakiewicza 18 w Mszczonowie - Poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2017	2019	A	2 322 776,36	1 168 433,58	0,00	0,00	0,00
					B	2 262 776,36	1 108 433,58	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2.11	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

L.p.	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	60 000,00
	0,00	0,00
	0,00	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Klaudiusz Stusiński