

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/250/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 17 września 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 64 927 707,61	13 207 319,21	12 358 843,95	5 495 871,00	1 744 058,00	326 641,00
					B 64 441 022,84	13 419 226,94	11 651 447,14	5 495 871,00	1 744 058,00	326 641,00
					C 486 684,77	-211 907,73	707 396,81	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 31 375 099,95	1 698 364,85	1 083 260,22	340 275,00	333 458,00	326 641,00
					B 30 659 180,41	1 460 679,12	805 026,41	340 275,00	333 458,00	326 641,00
					C 515 919,54	237 685,73	278 233,81	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 33 552 607,66	11 508 954,36	11 275 583,73	5 155 596,00	1 410 600,00	0,00
					B 33 581 842,43	11 958 547,82	10 846 420,73	5 155 596,00	1 410 600,00	0,00
					C -29 234,77	-449 593,46	429 163,00	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 10 405 460,75	3 661 105,97	5 384 358,54	70 000,00	0,00	0,00
					B 9 889 541,21	3 852 583,24	4 676 961,73	70 000,00	0,00	0,00
					C 515 919,54	-191 477,27	707 396,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 165 578,18	1 344 455,85	736 168,22	0,00	0,00	0,00
					B 2 649 658,64	1 106 770,12	457 934,41	0,00	0,00	0,00
					C 515 919,54	237 685,73	278 233,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dobra energia dla Jedyńki	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A 228 742,78	98 519,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 240 200,00	109 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -11 457,22	-11 457,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Eko żywienie i eko transport - bezpieczna żywność od producenta do konsumenta	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A 545 663,60	137 994,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 571 310,00	163 640,45	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -25 646,40	-25 646,40	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	256 004,48	109 123,75	0,00	0,00	0,00
					B 631 096,25	256 004,48	109 123,75	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	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	51 938,70	23 987,50	0,00	0,00	0,00
					B 152 037,50	51 938,70	23 987,50	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	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 492 344,85	177 988,66	111 473,95	0,00	0,00	0,00
					B 492 344,85	177 988,66	111 473,95	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	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	203 349,29	75 420,64	0,00	0,00	0,00
					B 280 869,93	203 349,29	75 420,64	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	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 281 800,11	143 871,54	137 928,57	0,00	0,00	0,00
					B 281 800,11	143 871,54	137 928,57	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	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	274 789,35	278 233,81	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 553 023,16	274 789,35	278 233,81	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań	1	231 200,00	168 927,00	19 523 180,37
				231 200,00	168 927,00	19 404 490,93	
1 a	231 200,00	168 927,00	1 332 516,65	1 a	231 200,00	168 927,00	1 330 749,45
				231 200,00	168 927,00	1 332 516,65	
1 b	0,00	0,00	17 890 663,72	1 b	0,00	0,00	301 767,20
				0,00	0,00	301 767,20	
1 c	0,00	0,00	7 825 483,17	1 c	0,00	0,00	6 127 250,37
				0,00	0,00	6 127 250,37	
1 d	0,00	0,00	18 073 741,48	1 d	0,00	0,00	-183 077,76
				0,00	0,00	-183 077,76	
1 e	0,00	0,00	17 890 663,72	1 e	0,00	0,00	301 767,20
				0,00	0,00	301 767,20	
1 f	0,00	0,00	90 392,21	1 f	0,00	0,00	90 392,21
				0,00	0,00	90 392,21	
1 g	0,00	0,00	140 863,75	1 g	0,00	0,00	-140 863,75
				0,00	0,00	-140 863,75	
1 h	0,00	0,00	225 771,90	1 h	0,00	0,00	225 771,90
				0,00	0,00	225 771,90	
1 i	0,00	0,00	49 112,50	1 i	0,00	0,00	49 112,50
				0,00	0,00	49 112,50	
1 j	0,00	0,00	264 039,05	1 j	0,00	0,00	264 039,05
				0,00	0,00	264 039,05	
1 k	0,00	0,00	278 769,93	1 k	0,00	0,00	278 769,93
				0,00	0,00	278 769,93	
1 l	0,00	0,00	281 800,11	1 l	0,00	0,00	281 800,11
				0,00	0,00	281 800,11	
1 m	0,00	0,00	533 023,16	1 m	0,00	0,00	533 023,16
				0,00	0,00	533 023,16	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 7 239 882,57	2 316 650,12	4 648 190,32	70 000,00	0,00	0,00
					B 7 239 882,57	2 745 813,12	4 219 027,32	70 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	-429 163,00	429 163,00	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	2019	A 775 201,00	10 372,00	764 829,00	0,00	0,00	0,00
					B 775 201,00	439 535,00	335 666,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	-429 163,00	429 163,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu LO w Mszczonowie przy ul. Maklakiewicza 18 w Mszczonowie - Poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2017	2019	A 2 366 634,34	1 219 366,50	1 094 592,84	0,00	0,00	0,00
					B 2 366 634,34	1 219 366,50	1 094 592,84	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2017	2019	A 482 896,04	0,00	443 896,04	0,00	0,00	0,00
					B 482 896,04	0,00	443 896,04	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
					B 140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawiennej, 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 2 926 677,34	546 804,90	2 274 872,44	0,00	0,00	0,00
					B 2 926 677,34	546 804,90	2 274 872,44	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego - Wczesne ostrzeganie przed zjawiskami katastrofalnymi	Starostwo Powiatowe	2017	2018	A 548 473,85	540 106,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 548 473,85	540 106,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	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	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 54 522 246,86	9 546 213,24	6 974 485,41	5 425 871,00	1 744 058,00	326 641,00
					B 54 551 481,63	9 566 643,70	6 974 485,41	5 425 871,00	1 744 058,00	326 641,00
					C -29 234,77	-20 430,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 28 209 521,77	353 909,00	347 092,00	340 275,00	333 458,00	326 641,00
					B 28 209 521,77	353 909,00	347 092,00	340 275,00	333 458,00	326 641,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie	Starostwo Powiatowe	2011	2037	A 28 209 521,77	353 909,00	347 092,00	340 275,00	333 458,00	326 641,00
					B 28 209 521,77	353 909,00	347 092,00	340 275,00	333 458,00	326 641,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 26 312 725,09	9 192 304,24	6 627 393,41	5 085 596,00	1 410 600,00	0,00
					B 26 341 959,86	9 212 734,70	6 627 393,41	5 085 596,00	1 410 600,00	0,00
					C -29 234,77	-20 430,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A 2 856 988,57	1 342 792,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 856 988,57	1 333 988,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	8 804,31	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	6 494 733,72
	0,00	0,00	6 494 733,72
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	775 201,00
	0,00	0,00	775 201,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	2 313 959,34
	0,00	0,00	2 313 959,34
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	443 896,04
	0,00	0,00	443 896,04
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	140 000,00
	0,00	0,00	140 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	2 821 677,34
	0,00	0,00	2 821 677,34
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	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
	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
1.3	231 200,00	168 927,00	11 395 930,00
	231 200,00	168 927,00	11 579 007,76
	0,00	0,00	-183 077,76
1.3.1	231 200,00	168 927,00	0,00
	231 200,00	168 927,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	231 200,00	168 927,00	0,00
	231 200,00	168 927,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	11 395 930,00
	0,00	0,00	11 579 007,76
	0,00	0,00	-183 077,76
1.3.2.2	0,00	0,00	74 100,31
	0,00	0,00	125 296,00
	0,00	0,00	-51 195,69

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	5 154 161,09	119 800,00	1 239 000,00	3 051 225,00	0,00
					B	5 184 161,09	149 800,00	1 239 000,00	3 051 225,00	0,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy LO w Puszczy Mariańskiej - Poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2017	2018	A	2 012 628,50	1 512 628,50	0,00	0,00	0,00
					B	2 012 628,50	1 512 628,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Żyrardów-Działki-Wiskitki na odcinku ulicy Żeromskiego od ulicy Limanowskiego do ulicy Mokrej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe	2017	2018	A	1 444 472,81	1 073 898,99	0,00	0,00	0,00
					B	1 435 699,88	1 065 126,06	0,00	0,00	0,00
					C	8 772,93	8 772,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie o zewnętrzny szczyb windy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - Likwidacja barier architektonicznych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A	854 167,00	504 066,16	0,00	0,00	0,00
					B	858 550,00	508 449,16	0,00	0,00	0,00
					C	-4 383,00	-4 383,00	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	7 918 385,82	3 962 742,41	3 937 793,41	0,00	0,00
					B	7 918 385,82	3 962 742,41	3 937 793,41	0,00	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	2021	A	5 075 571,00	180 000,00	1 450 600,00	2 034 371,00	1 410 600,00
					B	5 075 571,00	180 000,00	1 450 600,00	2 034 371,00	1 410 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska na odcinku Bartniki-Radziwiłłów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe	2017	2018	A	996 350,30	496 375,30	0,00	0,00	0,00
					B	999 975,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 624,70	-3 624,70	0,00	0,00	0,00

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

[illegible]

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	4 301 170,00
	0,00	0,00	4 440 025,00
	0,00	0,00	-138 855,00
1.3.2.4	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	30 107,68
	0,00	0,00	21 334,75
	0,00	0,00	8 772,93
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 800,00
	0,00	0,00	-1 800,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 834 981,01
	0,00	0,00	1 834 981,01
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	5 075 571,00
	0,00	0,00	5 075 571,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Żyrardowskiego

Daniel Suchecki