

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/227/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 12 marca 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 64 189 670,09	13 170 463,19	11 648 858,14	5 495 871,00	1 744 058,00	326 641,00
					B 55 480 839,24	8 870 465,12	7 132 667,16	5 174 871,00	1 744 058,00	326 641,00
					C 8 708 830,85	4 299 998,07	4 516 190,98	321 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 30 859 180,41	1 460 679,12	805 026,41	340 275,00	333 458,00	326 641,00
					B 30 879 422,31	1 376 910,58	805 026,41	340 275,00	333 458,00	326 641,00
					C -20 241,90	83 768,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 33 330 489,68	11 709 784,07	10 843 831,73	5 155 596,00	1 410 600,00	0,00
					B 24 601 416,93	7 493 554,54	6 327 640,75	4 834 596,00	1 410 600,00	0,00
					C 8 729 072,75	4 216 229,53	4 516 190,98	321 000,00	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 9 899 523,21	3 865 154,24	4 674 372,73	70 000,00	0,00	0,00
					B 6 382 138,02	2 667 198,31	2 257 975,16	70 000,00	0,00	0,00
					C 3 517 385,19	1 197 955,93	2 416 397,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 649 658,64	1 106 770,12	457 934,41	0,00	0,00	0,00
					B 2 699 900,54	1 023 001,58	457 934,41	0,00	0,00	0,00
					C -20 241,90	83 768,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dobra energia dla Jedyńki	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A 240 200,00	109 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 240 200,00	98 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	11 539,50	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 571 310,00	163 640,45	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 571 310,00	140 863,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	22 776,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Akademia Kompetencji - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Marysińskiej	2017	2019	A 631 096,25	256 004,48	109 123,75	0,00	0,00	0,00
					B 631 096,25	215 347,50	109 123,75	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	40 656,98	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	48 325,00	23 987,50	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	3 613,70	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 512 596,75	172 807,00	111 473,95	0,00	0,00	0,00
					C -20 241,90	5 181,66	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 7 249 864,57	2 758 384,12	4 216 438,32	70 000,00	0,00	0,00
					B 3 712 237,48	1 644 196,73	1 800 040,75	70 000,00	0,00	0,00
					C 3 537 627,09	1 114 187,39	2 416 397,57	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	231 200,00	168 927,00	25 263 396,99
	231 200,00	168 927,00	17 805 473,18
	0,00	0,00	7 457 923,81
1.a	231 200,00	168 927,00	1 330 749,45
	231 200,00	168 927,00	1 472 890,70
	0,00	0,00	-142 141,25
1.b	0,00	0,00	23 932 647,54
	0,00	0,00	16 332 582,48
	0,00	0,00	7 600 065,06
1.1	0,00	0,00	7 835 465,17
	0,00	0,00	4 987 128,18
	0,00	0,00	2 848 336,99
1.1.1	0,00	0,00	1 330 749,45
	0,00	0,00	1 472 890,70
	0,00	0,00	-142 141,25
1.1.1.1	0,00	0,00	90 392,21
	0,00	0,00	90 392,21
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	140 863,75
	0,00	0,00	140 863,75
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	225 771,90
	0,00	0,00	324 471,25
	0,00	0,00	-98 699,35
1.1.1.10	0,00	0,00	49 112,50
	0,00	0,00	72 312,50
	0,00	0,00	-23 200,00
1.1.1.11	0,00	0,00	264 039,05
	0,00	0,00	284 280,95
	0,00	0,00	-20 241,90
1.1.1.12	0,00	0,00	278 769,93
	0,00	0,00	278 769,93
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	281 800,11
	0,00	0,00	281 800,11
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	6 504 715,72
	0,00	0,00	3 514 237,48
	0,00	0,00	2 990 478,24

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						
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -	Starostwo Powiatowe	2016	2019	A	775 201,00	439 535,00	335 666,00	0,00	0,00
					B	616 474,00	280 808,00	335 666,00	0,00	0,00
					C	158 727,00	158 727,00	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	2 376 616,34	1 231 937,50	1 092 003,84	0,00	0,00
					B	1 631 519,04	1 231 937,50	345 581,54	0,00	0,00
					C	745 097,30	0,00	746 422,30	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
					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	70 000,00	70 000,00	0,00
					B	140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	2 926 677,34	546 804,90	2 274 872,44	0,00	0,00
					B	841 348,40	131 451,23	604 897,17	0,00	0,00
					C	2 085 328,94	415 353,67	1 669 975,27	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	548 473,85	540 106,72	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	54 290 146,88	9 305 308,95	6 974 485,41	5 425 871,00	1 744 058,00
					B	49 098 701,22	6 203 266,81	4 874 692,00	5 104 871,00	1 744 058,00
					C	5 191 445,66	3 102 042,14	2 099 793,41	321 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	28 209 521,77	353 909,00	347 092,00	340 275,00	333 458,00
					B	28 209 521,77	353 909,00	347 092,00	340 275,00	333 458,00
					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	28 209 521,77	353 909,00	347 092,00	340 275,00	333 458,00
					B	28 209 521,77	353 909,00	347 092,00	340 275,00	333 458,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	26 080 625,11	8 951 399,95	6 627 393,41	5 085 596,00	1 410 600,00
					B	20 889 179,45	5 849 357,81	4 527 600,00	4 764 596,00	1 410 600,00
					C	5 191 445,66	3 102 042,14	2 099 793,41	321 000,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A	2 786 988,57	1 263 988,57	0,00	0,00	0,00
					B	2 786 988,57	1 263 988,57	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	2020	A	5 184 161,09	149 800,00	1 239 000,00	3 051 225,00	0,00
					B	5 184 161,09	470 800,00	1 239 000,00	2 730 225,00	0,00
					C	0,00	-321 000,00	0,00	321 000,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	775 201,00
	0,00	0,00	616 474,00
	0,00	0,00	158 727,00
1.1.2.3	0,00	0,00	2 323 941,34
	0,00	0,00	1 577 519,04
	0,00	0,00	746 422,30
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	736 348,40
	0,00	0,00	2 085 328,94
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	17 427 931,82
	231 200,00	168 927,00	12 818 345,00
	0,00	0,00	4 609 586,82
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	17 427 931,82
	0,00	0,00	12 818 345,00
	0,00	0,00	4 609 586,82
1.3.2.2	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	4 440 025,00
	0,00	0,00	4 440 025,00
	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy LO w Puszczy Mariańskiej - Poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2017	2018	A	1 932 628.50	1 432 628.50	0.00	0.00	0.00
					B	1 932 628.50	1 432 628.50	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	1 414 365.13	1 043 791.31	0.00	0.00	0.00
					B	1 414 365.13	770 315.00	0.00	0.00	0.00
					C	0.00	273 476.31	0.00	0.00	0.00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie o zewnętrzny szczyt windy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - Likwidacja barier architektonicznych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A	858 550.00	508 449.16	0.00	0.00	0.00
					B	858 550.00	368 676.74	0.00	0.00	0.00
					C	0.00	139 772.42	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 - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2016	2019	A	7 918 385.82	3 962 742.41	3 937 793.41	0.00	0.00
					B	3 726 915.16	1 452 949.00	1 838 000.00	0.00	0.00
					C	4 191 470.66	2 509 793.41	2 099 793.41	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	4 985 571.00	90 000.00	1 450 600.00	2 034 371.00	1 410 600.00
					B	4 985 571.00	90 000.00	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	999 975.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
					B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					C	999 975.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00

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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
	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
1.3.2.10	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 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 800,00
	0,00	0,00	1 800,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	7 900 535,82
	0,00	0,00	3 290 949,00
	0,00	0,00	4 609 586,82
1.3.2.9	0,00	0,00	4 985 571,00
	0,00	0,00	4 985 571,00
	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 Suhecki