

Wykaz przedsięwzięć do WPF

realizowanych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2019-2026
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/48/2019
Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 30.05.2019

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 616 758,25	5 401 459,83	2 005 591,75	1 617 678,25	114 397,50	9 137 722,33
1.a	- wydatki bieżące				5 278 617,51	3 258 341,26	568 497,75	424 431,25	114 397,50	4 365 667,76
1.b	- wydatki majątkowe				5 338 140,74	2 143 118,57	1 437 094,00	1 193 247,00	0,00	4 772 054,57
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:				6 922 763,94	5 066 654,83	490 497,75	346 431,25	114 397,50	6 017 981,33
1.1.1	- wydatki bieżące				4 974 177,51	3 195 941,26	490 497,75	346 431,25	114 397,50	4 147 267,76
1.1.1.1	Silna i zdrowa rodzina - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	594 797,50	76 250,00	0,00	0,00	0,00	76 250,00
1.1.1.2	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego -	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	2017	2019	2 215 601,76	2 175 174,12	0,00	0,00	0,00	2 175 174,12
1.1.1.3	„Czyste powietrze bez granic” - Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w ZSO w Węgorzewie. -	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	2017	2019	260 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.1.4	Drewno, woda i przygoda-nowe zawodowe kształcenie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie -	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2020	878 802,00	629 488,39	146 379,00	0,00	0,00	775 867,39
1.1.1.5	Twoja Rodzina Twoja Siła -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	1 024 976,25	220 028,75	344 118,75	346 431,25	114 397,50	1 024 976,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 948 586,43	1 870 713,57	0,00	0,00	0,00	1 870 713,57
1.1.2.1	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego -	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	2017	2019	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.2	„Czyste powietrze bez granic” - Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w ZSO w Węgorzewie. -	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	2017	2019	1 466 524,62	1 466 524,62	0,00	0,00	0,00	1 466 524,62
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie -	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	2018	2019	362 061,81	284 188,95	0,00	0,00	0,00	284 188,95
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 693 994,31	334 805,00	1 515 094,00	1 271 247,00	0,00	3 119 741,00
1.3.1	- wydatki bieżące				304 440,00	62 400,00	78 000,00	78 000,00	0,00	218 400,00
1.3.1.1	Za życiem -	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	2017	2021	304 440,00	62 400,00	78 000,00	78 000,00	0,00	218 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 389 554,31	272 405,00	1 437 094,00	1 193 247,00	0,00	2 901 341,00
1.3.2.1	Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	2017	2019	718 213,31	231 405,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Rozbudowa bazy budynkowej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie - Etap II - budowa sali gimnastycznej -	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	2019	2021	2 671 341,00	41 000,00	1 437 094,00	1 193 247,00	0,00	2 671 341,00