

Wykaz przedsięwzięć do WPF

realizowanych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Węgorzewskiego na lata 2018-2026
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/207/2018
Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 26.04.2018

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 037 133,05	6 319 923,09	1 588 586,14	224 379,00	78 000,00	8 210 888,23
1.a	- wydatki bieżące				4 283 641,26	2 304 031,05	1 422 579,26	224 379,00	78 000,00	4 028 989,31
1.b	- wydatki majątkowe				4 753 491,79	4 015 892,04	166 006,88	0,00	0,00	4 181 898,92
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:				8 070 154,08	5 958 912,31	1 360 179,26	146 379,00	0,00	7 465 470,57
1.1.1	- wydatki bieżące				3 979 201,26	2 241 631,05	1 360 179,26	146 379,00	0,00	3 748 189,31
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	307 242,50	76 250,00	0,00	0,00	383 492,50
1.1.1.2	Wyższy standard edukacji - lepsza jakość życia lokalnych społeczności - rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	2017	2018	30 000,00	28 513,05	0,00	0,00	0,00	28 513,05
1.1.1.3	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego -	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	2017	2019	2 215 601,76	1 286 995,00	911 386,76	0,00	0,00	2 198 381,76
1.1.1.4	„Czyste powietrze bez granic” - Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w ZSO w Węgorzewie oraz przebudowa kotłowni w SOSW w Węgorzewie -	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	2017	2019	260 000,00	164 000,00	95 000,00	0,00	0,00	259 000,00
1.1.1.5	Drewno, woda i przygoda-nowe zawodowe kształcenie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie -	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2020	878 802,00	454 880,50	277 542,50	146 379,00	0,00	878 802,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 090 952,82	3 717 281,26	0,00	0,00	0,00	3 717 281,26
1.1.2.1	Wyższy standard edukacji - lepsza jakość życia lokalnych społeczności - rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	2017	2018	2 610 952,82	2 237 281,26	0,00	0,00	0,00	2 237 281,26
1.1.2.2	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego - mapy geodezyjne	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	2017	2019	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.3	„Czyste powietrze bez granic” - Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w ZSO w Węgorzewie oraz przebudowa kotłowni w SOSW w Węgorzewie -	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	2017	2019	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
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				966 978,97	361 010,78	228 406,88	78 000,00	78 000,00	745 417,66
1.3.1	- wydatki bieżące				304 440,00	62 400,00	62 400,00	78 000,00	78 000,00	280 800,00
1.3.1.1	Za życiem -	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	2017	2021	304 440,00	62 400,00	62 400,00	78 000,00	78 000,00	280 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				662 538,97	298 610,78	166 006,88	0,00	0,00	464 617,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	2017	2019	662 538,97	298 610,78	166 006,88	0,00	0,00	464 617,66