

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia ... 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					19 099 381,76	4 725 287,50	4 208 816,99	1 226 293,00	603 000,00	600 000,00
1.a	- wydatki bieżące					10 246 951,98	1 513 216,01	1 255 816,99	1 223 293,00	600 000,00	600 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					8 852 429,78	3 212 071,49	2 953 000,00	3 000,00	3 000,00	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:					1 019 081,12	301 396,45	78 048,00	40 524,00	3 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					721 661,60	164 872,02	75 048,00	37 524,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe - Wzmocnienie kompetencji zawodowych młodzieży z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.	Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu	2018	2021	449 120,07	89 824,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Krobskie Centrum Usług Społecznych - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie	2020	2023	272 541,53	75 048,00	75 048,00	37 524,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					297 419,52	136 524,43	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp. - Podniesienie jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2024	297 419,52	136 524,43	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
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					18 080 300,64	4 423 891,05	4 130 768,99	1 185 769,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					9 525 290,38	1 348 343,99	1 180 768,99	1 185 769,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1.1	Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie - Bieżąca działalność DPS w Chwałkowie	Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie	2016	2030	7 291 028,32	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
1.3.1.2	Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie dla kobiet w ciąży	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu	2017	2021	206 305,08	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Dożynki Powiatowe - Dobre Smaki Powiatu - Promocja powiatu	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2020	2021	60 920,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2020-2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2020	2023	1 112 306,98	370 768,99	370 768,99	370 769,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego w latach 2020-2021 - Ochrona mienia	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2020	2021	224 730,00	100 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 050 000,00	650 000,00	15 463 397,49
1.a	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	7 992 326,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	7 471 071,49
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 968,45
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 444,02
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 824,02
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 620,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 524,43
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 524,43
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 050 000,00	650 000,00	15 040 429,04
1.3.1	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	7 714 881,98
1.3.1.1	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	5 800 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 310,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 306,98
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 365,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.6	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w latach 2021-2023 - Pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2023	630 000,00	205 000,00	210 000,00	215 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 555 010,26	3 075 547,06	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2022	3 163 393,20	200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434" - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P Krobia – Miejska Górka w m. Rogowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2020	2021	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej budynku domu dziecka oraz odwodnienia terenu utwardzonego - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Dom Dziecka w Bodzewie nr 1	2020	2021	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykup Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie - Podniesienie jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2030	2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wypożyczenie w nowoczesny sprzęt pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu - Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2020	2021	46 231,14	35 161,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 na odc. Poraj -Krajewice etap II - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2020	2021	250 385,92	250 385,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utwardzenie placu manewrowego przy ZSS w Brzeziu - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2020	2021	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki pieszo rowerowej Borek Wlkp.-Jeżewo przy drodze powiatowej nr 4087P etap II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2020	2021	225 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	7 325 547,06
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	1 300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 161,14
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 385,92
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00