

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/257/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.

konty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)					49 000 721,12	11 641 152,96	4 459 515,11	5 135 216,13	5 473 692,60	2 535 622,60
1a	- wydatki budżetowe					5 804 436,38	1 639 702,13	725 855,07	622 053,53	349 090,00	301 992,00
1b	- wydatki majątkowe					43 256 284,74	10 151 450,85	3 730 620,04	7 514 152,60	5 123 992,60	2 233 632,60
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:					13 339 784,49	9 953 832,35	162 165,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki budżetowe					1 401 650,31	1 017 265,06	35 658,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Udoskonalenie rejestrów cyfrowych baz danych geodazyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informacyjne - Cyfryzacja geodazyjnych rejestrów publicznych					650 570,00	555 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lepszy świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinie - Podniesienie jakości kształcenia uczniów					211 024,75	117 009,50	35 658,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mobilni specjaliści - zagraniczny szlak dla młodzieży ZSZ w Gostyniu - Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych młodzieży z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej					339 455,59	324 455,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					11 938 734,18	8 945 557,29	126 307,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Udoskonalenie rejestrów cyfrowych baz danych geodazyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informacyjne - Cyfryzacja geodazyjnych rejestrów publicznych					215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wyposażenie środków informacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne umożliwiający wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - pomoc finansowa - Podniesienie jakości świadczonej usługi					250 653,20	154 375,75	126 307,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa bazy danych Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinie - Poprawa bazy edukacyjnej					4 655 223,99	2 025 819,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu - Poprawa jakości świadczonej usługi					6 806 576,99	6 765 371,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					17 644 654,55	139 739,55	1 704 312,50	1 714 152,60	1 723 992,50	1 733 832,50
1.2.1	- wydatki budżetowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					17 644 654,55	139 739,55	1 704 312,50	1 714 152,60	1 723 992,50	1 733 832,50
1.2.2.1	Budowa i modernizacja ringa powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego					17 644 654,55	139 739,55	1 704 312,50	1 714 152,60	1 723 992,50	1 733 832,50
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego					19 676 252,07	1 718 562,07	2 590 037,07	6 422 053,53	3 749 050,50	601 950,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązani
1	2 045 662.60	2 055 502.60	2 055 342.60	2 024 650.60	1 753 032.60	1 792 672.60	44 210 053.02
1a	301 990.00	301 990.00	301 990.00	251 658.00	0.00	0.00	4 845 360.73
1b	1 743 672.60	1 753 512.60	1 753 352.60	1 773 192.60	1 753 032.60	1 792 672.60	39 363 694.29
1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 125 997.75
1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 053 123.06
1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565 800.00
1.1.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152 697.50
1.1.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334 455.56
1.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 072 874.73
1.1.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280 683.20
1.1.2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 006 819.54
1.1.2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 765 311.99
1.2	1 743 672.60	1 753 512.60	1 753 352.60	1 773 192.60	1 753 032.60	1 792 672.60	17 644 684.56
1.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	1 743 672.60	1 753 512.60	1 753 352.60	1 773 192.60	1 753 032.60	1 792 672.60	17 644 684.56
1.2.2.1	1 743 672.60	1 753 512.60	1 753 352.60	1 773 192.60	1 753 032.60	1 792 672.60	17 644 684.56
1.3	301 990.00	301 990.00	301 990.00	251 658.00	0.00	0.00	16 459 370.67

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				4 403 435,02	672 437,07	630 037,07	622 063,53	349 090,00	301 920,00
1.3.1.1	Najem Zespołu rajczono-parkowego w Chwałkowie - Bieżąca działalność DPS w Chwałkowie	Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie	2016	2026	3 152 076,40	524 990,00	301 920,00	301 990,00	301 920,00	301 920,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku Powiatu Gosyńskiego - Ochrona mienia	Starostwo Powiatowe w Gosyńcu	2017	2020	437 797,67	145 947,07	145 547,07	72 973,53	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za życie" - Wczesna wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia dla kobiet w ciąży	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gosyńcu	2017	2021	159 550,00	31 500,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie ośrodka aktywacji kuryzycznej i ośrodka wsparcia dla osób przemoc w rodzinie - pomoc dla ciar przemoc w rodzinie	Starostwo Powiatowe w Gosyńcu	2016	2020	585 000,00	190 000,00	195 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 672 516,00	1 045 125,00	1 500 000,00	5 800 000,00	3 400 000,00	520 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanieł, Europejska w Gosyńcu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gosyńcu	2015	2020	1 390 000,00	0,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa pawilonu w DPS w Zimnowodzie - Poszerzenie działalności w zakresie opieki nad osobami starszymi	Starostwo Powiatowe w Gosyńcu	2019	2021	3 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4037 P na odcinku Borek Wlkp.- Pogorzela o długości 5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gosyńcu	2019	2022	1 520 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywności zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gosyńcu - Poprawa jakości świadczonej usług	Starostwo Powiatowe w Gosyńcu	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezu - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gosyńcu	2017	2016	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4033P od drogi krajowej nr 12 (m. Piastki)-Smogorzewo-główna powiatów (gosyńskiego-świeńskiego) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gosyńcu	2017	2021	3 110 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4903 P m. Piastki ul. Św. Marcina - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gosyńcu	2017	2018	1 300 441,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gosyńcu - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Gosyńcu	2018	2020	3 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4503P Poniec - Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granic gmin (Poniec-Krobia) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gosyńcu	2017	2018	153 375,00	45 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązani
1.3.1	301 990,00	301 990,00	301 990,00	251 656,00	0,00	0,00	3 793 245,67
1.3.1.1	301 990,00	301 990,00	301 990,00	251 656,00	0,00	0,00	2 670 676,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 867,67
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 600,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 645 125,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 125,00