

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/255/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 maja 2018 r.

Wzrost w %

| Lp        | Nazwa : OS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Lipiec 2015  | Lipiec 2016  | Lipiec 2020  | Lipiec 2021  | Lipiec 2022  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1         | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1+1.1+2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 49 148 218,30            | 9 652 506,32 | 9 771 952,56 | 4 126 215,12 | 3 473 282,69 | 2 515 222,60 |
| 1.1       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 5 711 609,79             | 1 945 231,44 | 725 895,07   | 522 063,53   | 249 702,35   | 301 660,10   |
| 1.2       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 43 436 608,51            | 7 706 274,88 | 9 046 057,49 | 3 604 151,59 | 3 223 580,34 | 2 213 562,50 |
| 1.1.1     | 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. 1260 z późn. zm.) z tego                                                                               |                                           |                  |      | 13 264 526,76            | 4 926 624,36 | 5 207 553,28 | 9 000        | 9 000        | 9 000        |
| 1.1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 1 381 269,31             | 1 213 614,37 | 25 654,10    | 9 000        | 9 000        | 9 000        |
| 1.1.1.1.1 | Udoskonalenie regestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informacyjne - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2016             | 2016 | 526 618,00               | 510 219,36   | 2 000        | 9 000        | 9 000        | 9 000        |
| 1.1.1.1.2 | Lepszy świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Buzinie - Podniesienie jakości kształcenia uczniów                                                                                                                                                                                                                         | Zespół Szkół Specjalnych w Buzinie        | 2017             | 2018 | 211 024,75               | 125 424,70   | 25 858,03    | 9 000        | 9 000        | 9 000        |
| 1.1.1.1.3 | Maxima specjalni - zrealizowany szereg działań ZSZ w Gostyniu - Aktywność i kompetencje zawodowych i kulturalnych młodzieży z wykorzystaniem programów mobilności personalizowanej                                                                                                                                              | Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu        | 2017             | 2018 | 339 456,50               | 195 869,00   | 3 000        | 9 000        | 9 000        | 9 000        |
| 1.1.2     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 11 953 627,40            | 6 502 620,22 | 1 291 656,26 | 9 000        | 9 000        | 9 000        |
| 1.1.2.1   | Udoskonalenie regestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informacyjne - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2016             | 2018 | 715 100,50               | 5 000        | 3 000        | 9 000        | 9 000        | 9 000        |
| 1.1.2.2   | Wyposażenie środków informacyjnych w powiatowych i miejskich punktach łączności w narzędzia informacyjne umożliwiające wydrukowanie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podstawami leczniczymi samorządu województwa - koniec finansowa - Podniesienie jakości świadczonej usługi | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2017             | 2018 | 289 919,50               | 164 595,25   | 125 323,29   | 9 000        | 9 000        | 9 000        |
| 1.1.2.3   | Restrukturyzacja budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Buzinie - Poprawa bazy edukacyjnej                                                                                                                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2017             | 2018 | 4 661 273,96             | 4 528 223,50 | 9 000        | 9 000        | 9 000        | 9 000        |
| 1.1.2.4   | Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób powięzię przyłączając danelektyczny zawodowy oraz opieki kardiologicznej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu - Poprawa jakości świadczonej usługi                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2017             | 2018 | 6 856 275,88             | 1 660 200,00 | 5 069 371,99 | 9 000        | 9 000        | 9 000        |
| 1.2       | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi z tego                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 17 644 639,50            | 156 758,00   | 1 704 312,60 | 1 714 143,60 | 1 123 562,69 | 1 231 832,60 |
| 1.2.1     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 2 300                    | 3 600        | 5 000        | 9 000        | 9 000        | 9 000        |
| 1.2.2     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 17 644 639,50            | 156 758,00   | 1 704 312,60 | 1 714 143,60 | 1 123 562,69 | 1 231 832,60 |
| 1.2.2.1   | Budowa i modernizacja dróg komunikacyjnych na terenie powiatu Gostyńskiego w modelu PPP - Programa inwestycyjna na budowę drogową                                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2018             | 2018 | 17 644 639,50            | 156 758,00   | 1 704 312,60 | 1 714 143,60 | 1 123 562,69 | 1 231 832,60 |
| 1.3       | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi w pkt 1.1 i 1.2 z tego                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 18 105 204,96            | 1 661 582,37 | 2 743 037,87 | 5 423 253,13 | 3 743 292,69 | 2 915 660,00 |

| Л.б     | Лист 2023    | Лист 2024    | Лист 2025      | Лист 2026    | Лист 2027    | Лист 2028      | Лист<br>сводный |
|---------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1       | 2 045 952.00 | 2 045 502.00 | 2 055 342.00   | 2 024 892.00 | 1 783 002.00 | 1 782 872.00   | 47 398 243.10   |
| 1.2     | 301 950.00   | 301 950.00   | 301 850.00     | 301 650.00   | 0.00         | 0.00           | 5 102 316.04    |
| 1.3     | - 148 672.00 | 1 733 512.00 | 1 763 392.00   | - 173 192.00 | 1 763 002.00 | - 1782 572.00  | 42 755 325.06   |
| 1.1     | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 17 894 187.87   |
| 1.1.1   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 1 398 572.37    |
| 1.1.1.1 | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 510 519.98      |
| 1.1.1.2 | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 162 262.70      |
| 1.1.1.3 | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 336 868.69      |
| 1.1.1.7 | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 11 594 515.59   |
| 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           | 389 919.52      |
| 1.1.2.3 | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 4 538 221.89    |
| 1.1.2.4 | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 5 795 371.38    |
| 1.2     | 1 743 672.00 | 1 733 512.00 | - 1 763 392.00 | 1 773 192.00 | 1 763 002.00 | 1 782 872.00   | 17 644 684.56   |
| 1.2.1   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1.2.2   | 1 743 672.00 | 1 733 512.00 | 1 763 392.00   | 1 773 192.00 | 1 763 002.00 | - 1 782 872.00 | 17 644 684.56   |
| 1.2.2.1 | - 148 672.00 | 1 733 512.00 | 1 763 392.00   | - 173 192.00 | 1 763 002.00 | - 1 782 872.00 | 17 644 684.56   |
| 1.3     | 301 950.00   | 301 950.00   | 301 850.00     | 301 650.00   | 0.00         | 0.00           | 15 619 370.67   |

| p       | nazwa : cel                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub wykonująca | Okres realizacji |      | całkowite nakłady finansowe | Lipiec 2016  | Lipiec 2019  | Lipiec 2020  | Lipiec 2021  | Lipiec 2022 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|         |                                                                                                                                                                              |                                         | Od               | Do   |                             |              |              |              |              |             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                            |                                         |                  |      | 4 360 710,38                | 617 402,07   | 699 031,07   | 622 093,51   | 149 950,00   | 301 990,00  |
| 1.3.1.1 | Najem Zespołu pracowno-fabrycznego w Cwałkowicach - Pielęgniarska działalność DPS w Cwałkowicach                                                                             | Darm Porozumy Specjalnej w Cwałkowicach | 2016             | 2026 | 1 169 500,10                | 304 890,00   | 301 990,00   | 301 990,00   | 301 990,00   | 301 990,00  |
| 1.3.1.2 | Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego - Ocena mienia                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Gostyniu          | 2017             | 2020 | 437 767,60                  | 142 947,00   | 142 947,00   | 12 910,00    | 3 300        | 6 300       |
| 1.3.1.3 | Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za tydzień" - Wzrostne wspieranie rozwoju dziecka i wsparcie dla kobiet w ciąży                                                     | Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu  | 2017             | 2021 | 198 960,00                  | 31 500,00    | 47 100,00    | 47 100,00    | 47 100,00    | 3 000       |
| 1.3.1.4 | Przebieżenie osiedla interwencji kryzysowej i osiedla wsparcia dla ofiar przestępstw w rodzinie - pomoc dla ofiar przestępstw w rodzinie                                     | Starostwo Powiatowe w Gostyniu          | 2018             | 2020 | 926 020,00                  | 190 000,00   | 195 000,00   | 202 000,00   | 2 300        | 0,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                          |                                         |                  |      | 13 369 494,56               | 1798 135,00  | 2 059 600,00 | 5 806 000,00 | 1 492 000,00 | 529 900,00  |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kaną, Europejska w Gostyniu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                     | Starostwo Powiatowe w Gostyniu          | 2015             | 2020 | 1 390 000,00                | 0,00         | 462 000,00   | 809 000,00   | 3 000        | 0,00        |
| 1.3.2.2 | Budowa pawilonu k. DPS w Żarnowicach - Poszerzenie działalności w zakresie opieki nad osobami starszymi                                                                      | Starostwo Powiatowe w Gostyniu          | 2016             | 2021 | 3 300 000,00                | 4 000        | 200 000,00   | 800 000,00   | 1 350 000,00 | 3 000       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4037 p na odcinku Burek Wyp. Pogorzałe o długości 5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                               | Starostwo Powiatowe w Gostyniu          | 2016             | 2022 | 1 500 000,00                | 3 000        | 100 000,00   | 200 000,00   | 550 000,00   | 500 000,00  |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeznie - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Gostyniu          | 2017             | 2018 | 19 000,00                   | 15 000,00    | 3 300        | 0,00         | 3 000        | 0,00        |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4039p od drogi krajowej nr 12 (m. Piaszki) Szybowo - granica powiatów (gostyńskiego i sierpeńskiego) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu          | 2017             | 2021 | 2 168 490,00                | 2 000        | 200 000,00   | 2 000 000,00 | 400 000,00   | 3 000       |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4035 P. o. Piaszki ul. Św. Marcina - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                   | Starostwo Powiatowe w Gostyniu          | 2017             | 2018 | 1 400 000,00                | 1 000 000,00 | 0 000        | 2 000        | 3 000        | 0,00        |
| 1.3.2.8 | Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu - Poprawa bazy sportowej                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Gostyniu          | 2018             | 2020 | 3 200 000,00                | 200 000,00   | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 200        | 0,00        |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4039p Porzec - Kiebia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4068p do granic gran. (Porzec - Kiebia) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego    | Starostwo Powiatowe w Gostyniu          | 2017             | 2018 | 163 375,00                  | 69 100,00    | 0 000        | 0 000        | 2 300        | 0,00        |

| L.P     | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>Perencanaan |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 1.3.1   | 301.590.00 | 301.590.00 | 301.590.00 | 291.536.00 | 0.00       | 0.00       | 3.173.245.51         |
| 1.3.1.1 | 201.980.00 | 201.590.00 | 201.980.00 | 201.599.00 | 0.00       | 0.00       | 2.510.578.00         |
| 1.3.1.2 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 394.807.51           |
| 1.3.1.3 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 172.860.00           |
| 1.3.1.4 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 265.900.00           |
| 1.3.2   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 13.036.125.00        |
| 1.3.2.1 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1.252.000.00         |
| 1.3.2.2 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 3.300.000.00         |
| 1.3.2.3 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1.500.000.00         |
| 1.3.2.5 | 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       | 3.750.000.00         |
| 1.3.2.7 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1.000.000.00         |
| 1.3.2.8 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 3.300.000.00         |
| 1.3.2.9 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 48.125.00            |