

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/216/17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Oz	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 120 399,11	7 034 692,50	8 967 283,17	4 576 820,04	5 045 352,60	2 719 192,60
1.a	- wydatki bieżące				4 732 400,43	999 600,40	861 000,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 387 998,71	6 035 092,10	8 006 283,17	4 280 620,04	4 754 152,60	2 423 992,60
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:				5 992 727,19	3 079 039,11	2 741 381,64	126 307,44	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				550 570,00	244 770,00	565 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Udoskonalenie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informacyjne - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2018	630 570,00	244 770,00	565 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 132 157,19	2 830 269,11	2 175 581,64	126 307,44	0,00	0,00
1.1.2.1	Udoskonalenie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informacyjne - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2018	215 250,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wyposażenie środków informacyjnych wojewódzkich powiatowych i miejskich podmiotów technicznych w narzędzia informacyjne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Maszynowej oraz stworzenia sieci wymiaru danych między podmiotami technicznymi samorządu województwa - pomoc finansowa - Podniesienie jakości świadczonej usługi	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2019	280 683,00	5 515,66	149 762,10	126 307,44	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Brzozu - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	4 696 223,99	2 609 404,45	2 035 819,54	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				17 754 615,00	13 530,00	236 160,00	1 724 312,60	1 714 152,60	1 723 992,60
1.2.1	- wydatki bieżące				62 130,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Doradztwo finansowo-ekonomiczne i prawne w zakresie zawarcia umowy Partnerskimi Publiczno-Prywatnymi przy realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa i modernizacja drogi powiatowej na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2017	62 130,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				17 722 085,00	0,00	236 160,00	1 704 312,60	1 714 152,60	1 723 992,60
1.2.2.1	Budowa i modernizacja drogi powiatowej na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2020	17 722 085,00	0,00	236 160,00	1 704 312,60	1 714 152,60	1 723 992,60
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				20 392 855,92	3 945 324,39	5 689 691,53	2 745 200,00	3 335 200,00	995 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 819 100,40	741 500,40	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00
1.3.1.1	Najem Zespołu Pałacowo-parkowego w Chwałkowie - Bieżąca działalność DPS w Chwałkowie	Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie	2016	2020	3 119 100,40	341 500,40	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 029 032,60	2 038 872,60	2 045 712,60	2 058 552,60	2 019 192,60	1 763 032,60	1 792 872,60	42 016 752,11
1a	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	246 000,00	0,00	0,00	4 173 200,40
1b	1 733 832,60	1 743 672,60	1 753 512,60	1 763 352,60	1 773 192,60	1 723 032,60	1 792 872,60	37 843 551,71
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942 727,19
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 570,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 570,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 157,19
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 250,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 633,20
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 223,99
1.2	1 733 832,60	1 743 672,60	1 753 512,60	1 763 352,60	1 773 192,60	1 763 032,60	1 792 872,60	17 735 616,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
1.2.2	1 733 832,60	1 743 672,60	1 753 512,60	1 763 352,60	1 773 192,60	1 763 032,60	1 792 872,60	17 722 086,00
1.2.2.1	1 733 832,60	1 743 672,60	1 753 512,60	1 763 352,60	1 773 192,60	1 763 032,60	1 792 872,60	17 722 086,00
1.3	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	246 000,00	0,00	0,00	15 339 415,92
1.3.1	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	246 000,00	0,00	0,00	3 349 100,40
1.3.1.1	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	246 000,00	0,00	0,00	2 849 100,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.2	Remont częściowy nawierzchni bieżącej drogi powiatowej etm/54 asfaltowa i grysowa na terenie Powiatu Gostyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2017	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 533 755,52	2 204 623,59	5 554 451,53	2 450 000,00	3 040 000,00	700 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 424 ze skrzyżowaniem ul. Nad Kaną, Europejska w Gostyniu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2019	1 430 000,00	250 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągu drogowego do strefy przemysłowej m.Gostynia na odcinku drogi nr 4930 P Poręb-Olechowo-Skorzyn o długości 3,5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2020	2 659 690,00	0,00	300 000,00	500 000,00	640 000,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków SPZOZ w Gostyniu - Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych dla mieszkańców Powiatu Gostyńskiego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2017	2 776 249,00	2 623 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa pawilonu w DPS w Zimnowodzie - Poszerzenie działalności w zakresie opieki nad osobami starszymi	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2020	3 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4087 P na odcinku Borek Włoc - Pogorzela o długości 5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2021	1 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	500 000,00
1.3.2.9	Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej jednostek powiatu gostyńskiego - Ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2021	750 000,00	0,00	220 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.10	Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną danychymań zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu - Poprawa jakości świadczonej usługi	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	4 305 627,52	312 335,59	3 994 491,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinie - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p	Limi 2022	Limi 2023	Limi 2024	Limi 2025	Limi 2026	Limi 2027	Limi 2028	Limi Zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 589 315,52
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 483,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 827,52
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00