

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia
Projekt Z - 380/24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 998 031,04	20 439 646,00	8 481 772,88	1 691 117,05	2 531 411,92	2 643 160,15
1.a	- wydatki bieżące				9 163 455,00	3 721 558,14	1 596 831,92	1 581 976,15	707 502,92	779 391,15
1.b	- wydatki majątkowe				27 834 576,04	16 718 087,86	6 884 940,96	109 140,90	1 823 909,00	1 863 769,00
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:				5 976 859,18	952 524,42	1 973 503,92	1 191 972,05	639 647,92	712 391,15
1.1.1	- wydatki bieżące				4 893 848,28	687 008,42	1 187 410,92	1 160 570,15	639 647,92	712 391,15
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZAMOTUŁACH	2023	2029	3 846 945,78	644 047,92	624 797,92	727 241,15	639 647,92	712 391,15
1.1.1.2	Uruchomienie innowacyjnych e-usług, utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz modernizacja i podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury technicznej oraz aplikacyjnej Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego -	1. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	2024	2026	860 692,50	9 040,50	426 933,00	424 719,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Powiecie Szamotulskim	1. Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego	2023	2026	186 210,00	33 920,00	135 680,00	8 610,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 083 010,90	265 516,00	786 093,00	31 401,90	0,00	0,00
1.1.2.1	Uruchomienie innowacyjnych e-usług, utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz modernizacja i podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury technicznej oraz aplikacyjnej Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego -	1. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	2024	2026	419 220,90	0,00	387 819,00	31 401,90	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Powiecie Szamotulskim	1. Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego	2023	2026	663 790,00	265 516,00	398 274,00	0,00	0,00	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				31 021 171,86	19 487 121,58	6 508 268,96	499 145,00	1 891 764,00	1 930 769,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 269 606,72	3 034 549,72	409 421,00	421 406,00	67 855,00	67 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	498 819,72	21 195 443,22
1.a	498 819,72	5 231 393,28
1.b	0,00	15 964 049,94
1.1	498 819,72	5 968 859,18
1.1.1	498 819,72	4 885 848,28
1.1.1.1	498 819,72	3 846 945,78
1.1.1.2	0,00	860 692,50
1.1.1.3	0,00	178 210,00
1.1.2	0,00	1 083 010,90
1.1.2.1	0,00	419 220,90
1.1.2.2	0,00	663 790,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	15 226 584,04
1.3.1	0,00	345 545,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)	Starostwo Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg	2023	2026	1 286 840,00	327 478,00	339 001,00	350 986,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont Drogi Powiatowej nr 1857P Szamotuły-Górka na odc. ok. 350 m	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZAMOTUŁACH	2023	2024	634 970,28	634 970,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont Drogi Powiatowej nr 1862P Brodziejewo-Sokolniki Wielkie na odc. Brodziejewo-Sokolniki Małe o dł. ok. 2,9 km.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZAMOTUŁACH	2023	2024	2 002 251,44	2 002 251,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotulach elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja	1. Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
1.3.1.5	Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych w celu optymalizacji kosztów działalności Starostwa Powiatowego	1. Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego	2024	2027	10 545,00	2 850,00	3 420,00	3 420,00	855,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 751 565,14	16 452 571,86	6 098 847,96	77 739,00	1 823 909,00	1 863 769,00
1.3.2.1	Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	Starostwo Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg	2023	2028	3 859 245,00	53 470,00	40 358,00	77 739,00	1 823 909,00	1 863 769,00
1.3.2.2	Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1889P Sędziny - Wierzeja na odc. około 990 mb w m. Wierzeja	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZAMOTUŁACH	2023	2024	1 512 960,80	1 512 960,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Roboty budowlane przy zabytkowym pałacu będącym siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NOWA WIEŚ	2023	2025	4 587 723,00	2 093 532,15	2 443 145,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANA BRZECHWY W SZAMOTUŁACH	2024	2025	7 521 755,94	4 562 661,83	2 959 094,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wymiana instalacji grzewczej oraz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych w Muzeum- Zamek Górków w Szamotulach	1. Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki	2024	2025	1 312 500,00	656 250,00	656 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach	10 Zespół Szkół Nr 1 Wronki	2022	2024	3 554 195,62	3 386 671,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotulach	07 I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi (Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły)	2022	2024	4 403 184,78	4 187 025,54	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	335 000,00
1.3.1.5	0,00	10 545,00
1.3.2	0,00	14 881 039,04
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	1 512 960,80
1.3.2.3	0,00	4 533 822,30
1.3.2.4	0,00	7 521 755,94
1.3.2.5	0,00	1 312 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00