

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr  
Rady Powiatu Szamotulskiego  
z dnia  
Projekt Z - 751/24

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)                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                  |      | 39 648 387,58            | 17 918 190,48 | 11 221 907,69 | 3 546 300,09 | 2 928 515,92 | 2 643 160,15 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                  |      | 11 666 628,49            | 3 723 667,64  | 2 622 204,62  | 2 652 021,09 | 1 104 606,92 | 779 391,15   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                  |      | 27 981 759,09            | 14 194 522,84 | 8 599 703,07  | 894 279,00   | 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:          |                                                    |                  |      | 9 134 170,77             | 943 483,92    | 3 598 004,62  | 2 554 434,09 | 639 647,92   | 712 391,15   |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                  |      | 6 902 130,77             | 677 967,92    | 2 168 867,62  | 2 187 894,09 | 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        | 2022             | 2026 | 2 868 974,99             | 0,00          | 1 408 389,70  | 1 452 042,94 | 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                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                  |      | 2 232 040,00             | 265 516,00    | 1 429 137,00  | 366 540,00   | 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 Prze                                 | 1. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru        | 2022             | 2026 | 1 568 250,00             | 0,00          | 1 030 863,00  | 366 540,00   | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 498 819,72 | 10 611 217,42       |
| 498 819,72 | 7 650 024,42        |
| 0,00       | 2 961 193,00        |
| 498 819,72 | 8 946 781,42        |

|            |              |
|------------|--------------|
| 498 819,72 | 6 885 588,42 |
| 498 819,72 | 3 846 945,78 |
| 0,00       | 2 860 432,64 |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 178 210,00   |
| 0,00 | 2 061 193,00 |
| 0,00 | 1 397 403,00 |

| 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   |                          |               |              |            |              |              |
| 1.1.2.2 | 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                                                                                                                                  |                                                                       |                  |      | 30 514 216,81            | 16 974 706,56 | 7 623 903,07 | 991 866,00 | 2 288 868,00 | 1 930 769,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                  |      | 4 764 497,72             | 3 045 699,72  | 453 337,00   | 464 127,00 | 464 959,00   | 67 000,00    |
| 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             | 2027 | 1 716 276,00             | 327 478,00    | 362 337,00   | 373 127,00 | 383 959,00   | 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 Brodziszewo-Sokolniki Wielkie na odc. Brodziszewo-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 Szamotułach 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 | 76 000,00                | 14 000,00     | 24 000,00    | 24 000,00  | 14 000,00    | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                  |      | 25 749 719,09            | 13 929 006,84 | 7 170 566,07 | 527 739,00 | 1 823 909,00 | 1 863 769,00 |

| Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 663 790,00          |
| 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 1 664 436,00        |
| 0,00       | 764 436,00          |
| 0,00       | 429 436,00          |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 335 000,00 |
|------|------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 900 000,00 |

| 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   |                          |              |              |            |              |              |
| 1.3.2.1 | 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 | 4 608 723,00             | 2 336 105,07 | 2 221 572,93 | 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 | 5 600 909,89             | 1 784 418,89 | 3 816 490,14 | 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 | 1 310 500,00             | 668 355,00   | 642 145,00   | 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         |
| 1.3.2.8 | Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanych na budowę i przebudowę dróg powiatowych                                                                                              | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZAMOTUŁACH                                            | 2024             | 2026 | 900 000,00               | 0,00         | 450 000,00   | 450 000,00 | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00                |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 900 000,00 |
|------|------------|