

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14.11.2023 r.

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)				47 181 804,41	29 742 990,47	2 095 484,31	1 637 099,31	2 937 145,31	2 948 568,26
1.a	- wydatki bieżące				12 208 888,58	3 846 713,46	1 602 994,31	1 535 659,31	1 130 260,31	1 157 230,26
1.b	- wydatki majątkowe				34 972 915,83	25 896 277,01	492 490,00	101 440,00	1 806 885,00	1 791 338,00
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:				5 632 386,12	3 679 473,26	432 707,31	440 297,31	443 267,31	433 037,26
1.1.1	- wydatki bieżące				2 379 890,17	438 977,31	432 707,31	440 297,31	443 267,31	433 037,26
1.1.1.9	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zatępczej w podregionie pilskim - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie powiatowych systemów i ich pracowników	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄGROWCU	2023	2029	2 379 890,17	438 977,31	432 707,31	440 297,31	443 267,31	433 037,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 252 495,95	3 240 495,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 1590P Smuszewo-Podolin - Poprawa warunków komunikacji bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU	2022	2024	3 252 495,95	3 240 495,95	0,00	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				41 549 418,29	26 063 517,21	1 662 777,00	1 196 802,00	2 493 878,00	2 515 531,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 828 998,41	3 407 736,15	1 170 287,00	1 095 362,00	686 993,00	724 193,00
1.3.1.1	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w Powiecie Wągrowieckim na lata 2023-2024 - Profilaktyka zdrowotna w zakresie zakażeń wirusem HPV	Starostwo Powiatowe	2022	2024	630 560,00	297 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego z Aglomeracją Poznańską	Starostwo Powiatowe	2018	2026	2 344 600,15	328 425,00	339 975,00	351 943,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Za życiem - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W WĄGROWCU	2022	2026	356 928,00	91 520,00	91 520,00	91 520,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wągrowcu oraz odbiór i niszczenie wycofanych z eksploatacji oraz uszkodzonych tablic rejestracyjnych - Realizacja bieżących zadań powiatu	Starostwo Powiatowe	2022	2025	624 538,11	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn - Grylewo o długości 990m - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU	2023	2024	1 906 313,15	1 902 313,15	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	888 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	34 528 126,33
1.a	888 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 248 262,32
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 279 864,01
1.1	191 603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 386,12
1.1.1	191 603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 890,17
1.1.1.9	191 603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 890,17
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 495,95
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 495,95
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	696 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 907 740,21
1.3.1	696 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868 372,15
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 313,15

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						
1.3.1.8	Utrzymanie operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego realizację przez Szpital ZOZ w Wągrowcu elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Systemu EDM, którego uczestnikiem jest Szpital ZOZ w Wągrowcu oraz zapewnienie realizacji przez Szpital ZOZ Usług Projektowych	Starostwo Powiatowe	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
1.3.1.9	Wpłaty na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego - Zaspokajanie potrzeb w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich	Starostwo Powiatowe	2024	2029	3 631 059,00	520 558,00	551 792,00	584 899,00	619 993,00	657 193,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 720 419,88	22 655 781,06	492 490,00	101 440,00	1 806 885,00	1 791 338,00
1.3.2.6	Budowa boiska krytego przy ZS Nr 1 w Wągrowcu wraz z zapleczem socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi, w tym związanymi z rozbudową istniejącej szkoły - poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego - Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WĄGROWCU	2021	2024	2 706 406,30	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcniku Mirkowice-Gruntowice - w formule "zaprojektuj i wybuduj" - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU	2022	2024	5 894 368,08	3 544 368,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	„Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarńków-Rogoźno-Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	Starostwo Powiatowe	2022	2028	3 886 609,00	73 457,00	17 490,00	101 440,00	1 806 885,00	1 791 338,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej 1609P na odc. Rąbczyn - Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m.Żabiczyn - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU	2022	2024	18 197 124,50	17 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy - Korzystny wpływ na ochronę dziedzictwa kulturowego i zabezpieczenie najcenniejszych obiektów architektury w powiecie Wągrowieckim	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SREBRNEJ GÓRZE	2023	2025	1 000 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wpłaty na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu z przeznaczeniem na wkład własny Związku, dotyczący zakupu taboru hybrydowego lub zasilanego gazem - Poprawa ekologiczności regionalnego transportu	Starostwo Powiatowe	2023	2024	35 912,00	17 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.1.9	696 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 059,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 039 368,06
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 368,06
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 345 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00