

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr VI/57/2024

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)				68 696 536,31	29 580 601,30	24 105 222,64	2 544 525,87	3 286 863,31	2 978 392,26
1.a	- wydatki bieżące				12 560 572,66	3 517 703,59	2 247 707,80	1 666 753,77	1 450 154,31	1 157 230,26
1.b	- wydatki majątkowe				56 135 963,65	26 062 897,71	21 857 514,84	877 772,10	1 836 709,00	1 821 162,00
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:				10 072 425,46	4 042 195,79	3 470 007,56	1 480 313,87	443 267,31	433 037,26
1.1.1	- wydatki bieżące				3 393 807,65	617 199,84	1 004 717,80	703 981,77	443 267,31	433 037,26
1.1.1.9	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej 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
1.1.1.10	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w powiecie wągrowieckim - Wsparcie w zakresie usług publicznych na drodze teleinformatycznej i zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2024	2025	308 800,00	28 985,00	279 815,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego - Zwiększenie jakości, dostępności oraz stopnia wykorzystania danych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	544 400,57	20 664,00	275 042,29	248 694,28	0,00	0,00
1.1.1.12	Nowa europejska jakość w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu - Wzmocnienie spójności i integracji społecznej	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WĄGROWCU	2024	2026	160 716,91	128 573,53	17 153,20	14 990,18	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 678 617,81	3 424 995,95	2 465 289,76	776 332,10	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
1.1.2.4	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w powiecie wągrowieckim - Wsparcie w zakresie usług publicznych na drodze teleinformatycznej i zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2024	2025	541 200,00	184 500,00	356 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego - Zwiększenie jakości, dostępności oraz stopnia wykorzystania danych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	2 884 921,86	0,00	2 108 589,76	776 332,10	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				58 624 110,85	25 538 405,51	20 635 215,08	1 064 212,00	2 843 596,00	2 545 355,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 166 765,01	2 900 503,75	1 242 990,00	962 772,00	1 006 887,00	724 193,00
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	2027	2 585 579,15	328 425,00	302 130,00	310 873,00	319 894,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	888 227,67	0,00	0,00	0,00	56 167 418,27
1.a	888 227,67	0,00	0,00	0,00	9 553 734,40
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	46 613 683,87
1.1	191 603,67	0,00	0,00	0,00	10 060 425,46
1.1.1	191 603,67	0,00	0,00	0,00	3 393 807,65
1.1.1.9	191 603,67	0,00	0,00	0,00	2 379 890,17
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	308 800,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	544 400,57
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	160 716,91
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 617,81
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 495,95
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	541 200,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 921,86
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	696 624,00	0,00	0,00	0,00	46 106 992,81
1.3.1	696 624,00	0,00	0,00	0,00	6 159 926,75
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	240 979,00

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						
1.3.1.5	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	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 509 649,75	1 505 649,75	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 078 298,00	765 729,00	753 860,00	584 899,00	619 993,00	657 193,00
1.3.1.10	Dostępność + w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu - Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	Starostwo Powiatowe	2023	2024	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 457 345,84	22 637 901,76	19 392 225,08	101 440,00	1 836 709,00	1 821 162,00
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	2022	2024	5 894 368,08	5 871 868,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	„Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku - Uzupelnienie 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	53 841,00	101 440,00	1 836 709,00	1 821 162,00
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.Zabiczyn - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU	2022	2025	15 391 898,31	7 182 538,37	8 007 235,44	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	1 282 000,00	523 500,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 649,75
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.1.9	696 624,00	0,00	0,00	0,00	4 078 298,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	39 947 066,06
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871 868,08
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	15 189 773,81
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 500,00

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						
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Remont wewnętrznych ścian świątyni kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Srebrnej Górze - Korzystny wpływ na ochronę dziedzictwa kulturowego i zabezpieczenie najcenniejszych obiektów architektury w powiecie Wągrowieckim	Starostwo Powiatowe	2023	2024	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica - Kopaszyn - w formule "zaprojektuj i wybuduj" - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	3 718 082,98	1 937 806,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj. 196 - m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU	2024	2025	12 136 431,01	5 678 143,36	6 321 142,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu - Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Remont drogi powiatowej nr 1602P odc. Kamienica – Kopaszyn etap II - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU	2024	2025	4 256 638,16	93 632,17	4 163 005,99	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999 286,01
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 638,16