

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr LIX/502/2024 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035

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)				45 436 677,14	18 215 315,14	7 788 159,45	1 195 614,40	604 987,40	651 360,40
1.a	- wydatki bieżące				11 962 287,91	2 822 767,82	2 005 124,20	1 195 614,40	604 987,40	651 360,40
1.b	- wydatki majątkowe				33 474 389,23	15 392 547,32	5 783 035,25	0,00	0,00	0,00
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:				6 898 410,00	1 748 907,45	3 964 598,14	206 584,40	181 284,40	206 254,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 620 143,19	729 159,82	224 348,20	206 584,40	181 284,40	206 254,40
1.1.1.1	Czas na staż - Rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem posługiwania się językiem obcym (angielskim)	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NOWYM TOMYŚLU	2023	2025	465 853,02	457 593,42	8 259,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim - zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TOMYŚLU	2024	2029	1 059 540,17	199 016,40	193 888,60	206 584,40	181 284,40	206 254,40
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowotomyskiego	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2024	2025	94 750,00	72 550,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 278 266,81	1 019 747,63	3 740 249,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dotacja - Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Cel :Wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych , podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2016	2024	513 269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór – etap II - cel: Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2023	2025	3 939 249,94	194 000,00	3 740 249,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowotomyskiego	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2024	2025	825 747,63	825 747,63	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				38 538 267,14	16 466 407,69	3 823 561,31	989 030,00	423 703,00	445 106,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	473 302,97	28 928 739,76
1.a	473 302,97	7 753 157,19
1.b	0,00	21 175 582,57
1.1	72 511,97	6 380 140,76
1.1.1	72 511,97	1 620 143,19
1.1.1.1	0,00	465 853,02
1.1.1.2	72 511,97	1 059 540,17
1.1.1.3	0,00	94 750,00
1.1.2	0,00	4 759 997,57
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	3 934 249,94
1.1.2.3	0,00	825 747,63
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	400 791,00	22 548 599,00

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	- wydatki bieżące				10 342 144,72	2 093 608,00	1 780 776,00	989 030,00	423 703,00	445 106,00
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych -dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej" - Cel: Uruchomienie dodatkowych połączeń umożliwiających osobom korzystającym z kolei codzienny dojazd i powrót poza miejscem zamieszkania	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2018	2026	2 469 208,72	435 410,00	450 729,00	466 657,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wsparcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu zadań związanych z uruchomieniem, promocją i działalnością Szlaku Wikliny - Cel:Wsparcie terenów o wyjątkowych walorach środowiska oraz wspieranie działań w zakresie rozwoju turystyki przyrodniczej,	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2021	2024	260 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” - Wpłaty na rzecz organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego,	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2021	2029	3 127 745,00	299 495,00	317 465,00	336 513,00	356 703,00	378 106,00
1.3.1.4	„Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu” - Cel: Realizacja zadania - umowa o świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w roku budżetowym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy.	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2020	2024	1 214 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2022-2025 - Ubezpieczenie majątku Powiatu od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia wraz z rozszerzeniami oraz z tytułu zarządzania i administrowania drogami	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2022	2025	656 723,00	217 241,00	111 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za Życiem” - Cel: Pomoc uczennicom w ciąży- obejmuje przygotowanie miejsc dla uczennic w ciąży w internacie,	Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl	2022	2026	26 400,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za Życiem” - Cel: Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie,	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nowy Tomyśl	2022	2026	536 514,00	117 260,00	117 260,00	117 260,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa urządzeń kserujących - Cel : Dzierżawa urządzeń kserujących w celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2023	2025	336 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym - cel:przygotowanie i przeprowadzenie postępowania zamówień publicznych na zakup grupowy energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu oraz jednostek organizacyjnych powiatu oraz wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym.:	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2023	2025	15 778,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - cel: Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta i gminy Nowy Tomyśl i gminy Miedzichowo	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2023	2024	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2024	2025	496 776,00	248 388,00	248 388,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1	400 791,00	6 133 014,00
1.3.1.1	0,00	1 352 796,00
1.3.1.2	0,00	80 000,00
1.3.1.3	400 791,00	2 089 073,00
1.3.1.4	0,00	82 000,00
1.3.1.5	0,00	328 361,00
1.3.1.6	0,00	4 800,00
1.3.1.7	0,00	351 780,00
1.3.1.8	0,00	240 000,00
1.3.1.9	0,00	4 428,00
1.3.1.10	0,00	250 000,00
1.3.1.11	0,00	496 776,00

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						
1.3.1.12	Koszty utrzymania w okresie trwałości projektu - Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa -	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hologii w Nowym Tomyślu elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Systemu EDM, którego uczestnikiem jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hologii w Nowym Tomyślu oraz zapewnienie realizacji przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hologii w Nowym Tomyślu na terenie powiatu nowotomyskiego Usług Projektowych, to jest e-dokumentacja i e-rejestracja	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
1.3.1.14	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu w latach 2024-2025 - Wysyłka listów w obrocie krajowym i zagranicznym	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2024	2025	518 000,00	173 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 196 122,42	14 372 799,69	2 042 785,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - Cel: Wsparcie budowy , przebudowy oraz remont dróg wojewódzkich	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2018	2024	255 000,00	36 886,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja -Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Cel: Wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych , podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu - cel:Poprawa jakości świadczenia usług publicznych realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2022	2024	8 030 000,00	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu – etap I - cel:Dostosowanie szpitala do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych w tym COVID-19 oraz poprawy funkcjonowania istniejących oddziałów szpitalnych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2022	2024	12 652 500,00	5 447 748,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomyślu wraz wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej - Poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie negatywnego oddziaływania budynku na środowisko, likwidacja/znaczące zmniejszenie ucieczki ciepła z budynku, wykorzystanie energii poprzez montaż źródeł energii odnawialnej	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2023	2025	1 825 250,00	526 000,00	428 250,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	335 000,00
1.3.1.14	0,00	518 000,00
1.3.2	0,00	16 415 585,00
1.3.2.1	0,00	36 886,55
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	5 875 000,00
1.3.2.4	0,00	5 447 748,43
1.3.2.5	0,00	954 250,00

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						
1.3.2.6	Dotacja- Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” - Wpłaty na rzecz organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego.	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu	2021	2026	49 534,00	24 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek - dokumentacja projektowa - cel; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek.	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2023	2024	484 624,80	275 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu - Stworzenie bezpiecznego miejsca do ćwiczeń i rehabilitacji dla wychowanków ośrodka – dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2024	2025	3 247 070,62	1 632 535,31	1 614 535,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo rowerowej na odcinku Boruja Nowa - Jabionna - Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu	2022	2024	1 179 100,00	524 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi powiatowej nr 1731P Zębowo do granicy powiatu nowotomyskiego - Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2023	2024	23 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2749P na odcinku Porażyn Tartak - Kopanki - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2023	2024	449 943,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	24 767,00
1.3.2.7	0,00	275 762,40
1.3.2.8	0,00	3 247 070,62
1.3.2.9	0,00	524 100,00
1.3.2.10	0,00	10 000,00
1.3.2.11	0,00	20 000,00