

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr LI/438/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 września 2023 roku w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 607 368,32	23 592 355,46	12 812 123,00	5 310 081,54	941 020,00	387 498,00
1.a	- wydatki bieżące				10 604 163,32	2 975 493,60	1 527 856,00	1 137 331,60	941 020,00	387 498,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 003 205,00	20 616 861,86	11 284 267,00	4 172 749,94	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:				12 679 223,20	8 068 994,06	269 411,00	3 758 009,54	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				701 124,60	580 571,60	84 911,00	8 259,60	0,00	0,00
1.1.1.1	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiatach Nowotomyskim, Grodziskim i Wolsztyńskim - Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych, poprzez utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci oraz młodzieży	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomyśl	2022	2023	105 086,89	77 704,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoła zawodowców – Technik Logistyk - cel:Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów z kierunku technik Logistyk poprzez objęcie wsparciem uczniowo zajęciami i kursami zawodowymi	Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl	2022	2023	45 293,69	45 293,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoła zawodowców – Technik Mechatronik - cel:Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów z kierunku technik Mechatronik poprzez objęcie wsparciem uczniów zajęciami i kursami zawodowymi	Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl	2022	2023	84 891,00	84 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	372 682,42	84 911,00	8 259,60	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 978 098,60	7 488 422,46	184 500,00	3 749 749,94	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	33 342,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przy ul .E. Szczanieckiej - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2022	2023	7 525 579,42	7 450 079,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	5 000,00	184 500,00	3 749 749,94	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	422 373,00	43 465 451,00
1.a	422 373,00	7 391 572,20
1.b	0,00	36 073 878,80
1.1	0,00	12 096 414,60
1.1.1	0,00	673 742,20
1.1.1.1	0,00	77 704,49
1.1.1.2	0,00	45 293,69
1.1.1.3	0,00	84 891,00
1.1.1.4	0,00	465 853,02
1.1.2	0,00	11 422 672,40
1.1.2.1	0,00	33 342,95
1.1.2.2	0,00	7 450 079,51
1.1.2.3	0,00	3 939 249,94
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				36 928 145,12	15 523 361,40	12 542 712,00	1 552 072,00	941 020,00	387 498,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 903 038,72	2 394 922,00	1 442 945,00	1 129 072,00	941 020,00	387 498,00
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	90 736,00	435 410,00	450 729,00	466 657,00	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	2023	180 000,00	60 000,00	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	2028	2 829 415,00	331 461,00	299 220,00	326 149,00	355 503,00	387 498,00
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	2023	1 214 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2022	2023	289 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	217 241,00	111 120,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za Życiem” - Cel: Pomoc uczniom 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	1 600,00	0,00
1.3.1.8	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	105 534,00	117 260,00	117 260,00	117 260,00	0,00
1.3.1.9	Zakup druków komunikacyjnych - cel : Zapewnienie ciągłości działania jednostki w zakresie zadań komunikacyjnych dotyczących rejestracji pojazdów .	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2022	2023	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa urządzeń kserujących - Cel : Dzierżawa urządzeń kserujących w celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2023	2025	336 000,00	96 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	11 350,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3	422 373,00	31 369 036,40
1.3.1	422 373,00	6 717 830,00
1.3.1.1	0,00	1 443 532,00
1.3.1.2	0,00	60 000,00
1.3.1.3	422 373,00	2 122 204,00
1.3.1.4	0,00	337 000,00
1.3.1.5	0,00	144 000,00
1.3.1.6	0,00	545 602,00
1.3.1.7	0,00	6 400,00
1.3.1.8	0,00	457 314,00
1.3.1.9	0,00	900 000,00
1.3.1.10	0,00	336 000,00
1.3.1.11	0,00	15 778,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.12	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	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 025 106,40	13 128 439,40	11 099 767,00	423 000,00	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	2023	255 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu - Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu	Zespół Szkół nr 1 Zbąszyń	2021	2023	1 136 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2755P (odcinek od DW 305 do m. Jabłonna) - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2755P (odcinek od DW 305 do m. Jabłonna)	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2021	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego jazu na rzece Obrze w km.93+400 w Perzynach - Cel: odbudowa zasobów wodnych Obrzy i jezior położonych w jej dolinie, zapobieganie katastrofie wodno-budowlanej (spłynięcie obecnie istniejącego jazu i zalanie miasta Zbąszyń oraz niżej położonych miejscowości wodami spiętrzonego ciągu jezior Zbąszyńskiego, Nowowiejskiego, Grójeckiego, Chobienickiego i Kopanickiego).	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2021	2023	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomyślu a WSPiA w Nowym Tomyślu - Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomyślu a WSPiA	Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl	2021	2023	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przy ul. E. Szczanieckiej - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2022	2023	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo rowerowej na odcinku Boruja Nowa - Jabłonna - Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2022	2023	655 000,00	524 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	7 580 000,00	1 955 000,00	5 625 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	350 000,00
1.3.2	0,00	24 651 206,40
1.3.2.1	0,00	250 000,00
1.3.2.2	0,00	965 000,00
1.3.2.3	0,00	3 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	524 100,00
1.3.2.9	0,00	7 580 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyszu – 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 Tomyszu	2022	2024	12 197 500,00	5 447 500,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Obrą w m. Nowa Wieś Zbąska oraz kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Czarna Woda w m. Komorowo na drodze powiatowej nr 1731P - cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego i rowerzystów wzdłuż dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu	2022	2023	2 885 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyszu w celu dostosowania do zgodności z warunkami bezpieczeństwa pożarowego - Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyszu w celu dostosowania do zgodności z warunkami bezpieczeństwa pożarowego	Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomysz	2021	2023	180 000,00	153 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomyszu 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 Tomyszu	2023	2025	1 610 000,00	770 000,00	417 000,00	423 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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 Tomyszu	2021	2026	49 534,00	24 767,00	24 767,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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 TOMYSZU	2023	2024	238 862,40	208 862,40	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	10 447 500,00
1.3.2.11	0,00	2 830 000,00
1.3.2.12	0,00	153 210,00
1.3.2.13	0,00	1 610 000,00
1.3.2.14	0,00	49 534,00
1.3.2.15	0,00	238 862,40