# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2**
**do uchwały Nr XII.91.2024**
**Rady Powiatu w Pile**
**z dnia 19 grudnia 2024 r.**

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 27 755 068,60 | 11 719 039,03 | 1 751 048,40 | 1 065 923,99 | 990 697,60 | 385 732,40 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 108 060,69 | 2 757 571,39 | 1 376 048,40 | 1 065 923,99 | 990 697,60 | 385 732,40 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 647 007,91 | 8 961 467,64 | 375 000,00 | 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: | | | | 14 137 526,69 | 6 453 182,57 | 1 613 848,40 | 931 923,99 | 856 697,60 | 385 732,40 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 385 260,69 | 2 620 371,39 | 1 238 848,40 | 931 923,99 | 856 697,60 | 385 732,40 |
| 1.1.1.1 | Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim - zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających, wsparcie 5 powiatowych systemów pieczy zastępczej | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PILE | 2024 | 2029 | 4 645 676,11 | 867 332,51 | 826 755,60 | 831 032,40 | 856 697,60 | 385 732,40 |
| 1.1.1.2 | Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile - poprawa wydajności, zwiększenie komfortu, dostosowanie warunków pracy do możliwości pracownika, optymalizacja integracji człowieka i maszyny w celu poprawy szybkości pracy i dokładności | Starostwo Powiatowe w Pile | 2024 | 2026 | 1 828 276,18 | 322 275,83 | 113 970,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | CYBERBEZPIECZNY POWIAT - podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w Starostwie, zapewnienie sprawnego i bezpiecznego działania systemów informatycznych, poprawienie ochrony informacji, wzmocnienie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych jst, podwyższenie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w Starostwie | Starostwo Powiatowe w Pile | 2024 | 2025 | 163 138,00 | 108 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej - zapewnienie w okresie realizacji projektu równego dostępu do dobrej jakości kształcenia włączającego w 8 ogólnodostępnych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i ogólne w powiecie pilskim | Starostwo Powiatowe w Pile | 2025 | 2027 | 1 524 187,53 | 1 125 173,40 | 298 122,54 | 100 891,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Mobilność kadry i uczniów w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe - Rozwój zawodowy uczniów wpływający na wzrost ich szans na zatrudnienie i mobilności na rynku pracy poprzez udział w stażach zagranicznych | ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W PILE | 2024 | 2025 | 223 982,87 | 197 432,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 752 266,00 | 3 832 811,18 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---|---|
| 1 | 13 114 744,15 |
| 1.a | 5 906 932,97 |
| 1.b | 7 207 811,18 |
| 1.1 | 10 114 744,15 |
| 1.1.1 | 5 906 932,97 |
| 1.1.1.1 | 3 767 550,51 |
| 1.1.1.2 | 309 605,28 |
| 1.1.1.3 | 108 157,00 |
| 1.1.1.4 | 1 524 187,53 |
| 1.1.1.5 | 197 432,65 |
| 1.1.2 | 4 207 811,18 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskim - poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej pięciu szkół i placówek oświatowych w Powiecie Pilskim | Starostwo Powiatowe w Pile | 2024 | 2026 | 4 393 598,29 | 2 600 784,27 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile - poprawa wydajności, zwiększenie komfortu, dostosowanie warunków pracy do możliwości pracownika, optymalizacja integracji człowieka i maszyny w celu poprawy szybkości pracy i dokładności | Starostwo Powiatowe w Pile | 2024 | 2026 | 82 360,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | CYBERBEZPIECZNY POWIAT - podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w Starostwie, zapewnienie sprawnego i bezpiecznego działania systemów informatycznych, poprawienie ochrony informacji, wzmocnienie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych jst, podwyższenie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w Starostwie | Starostwo Powiatowe w Pile | 2024 | 2025 | 686 832,00 | 642 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej - zapewnienie w okresie realizacji projektu równego dostępu do dobrej jakości kształcenia włączającego w 8 ogólnodostępnych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i ogólne w powiecie pilskim | Starostwo Powiatowe w Pile | 2025 | 2027 | 589 474,91 | 589 474,91 | 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 | | | | 13 617 541,91 | 5 265 856,46 | 137 200,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 722 800,00 | 137 200,00 | 137 200,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | "Za życiem" Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży | Starostwo Powiatowe w Pile | 2022 | 2026 | 52 800,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego realizację przez Szpitale: Szpital Specjalistyczny w Pile im. St. Staszica i Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. elektornicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Systemu EDM | Starostwo Powiatowe w Pile | 2024 | 2028 | 670 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 894 741,91 | 5 128 656,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe) - Poprawa stanu nawierzchni dróg, a tym samym zwiększenie komfortu użytkowania i bezpieczeństwa użytkowników oraz wzrost ruchu rowerowego, co ma korzystny wpływ na środowisko | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PILE | 2023 | 2025 | 9 731 741,91 | 2 128 656,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---|---|
| 1.1.2.1 | 2 975 784,27 |
| 1.1.2.2 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 642 552,00 |
| 1.1.2.4 | 589 474,91 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 3 000 000,00 |
| 1.3.1 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 |
| 1.3.2 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Wykonanie prac budowlanych w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pile wraz z wyposażeniem z uwzględnieniem poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami - Przystosowanie sali pod względem wizualnym a przede wszystkim akustycznym do przeprowadzania obrad sesji rady powiatu oraz szkoleń pracowników Starostwa | Starostwo Powiatowe w Pile | 2024 | 2025 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z dokumentacją projektową dla budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pile ul. Ceglana 4 - usunięcie zagrożenia pożarem, zapewnienie bezpieczeństwa oraz prawidłowe funkcjonowanie szkoły | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W PILE | 2024 | 2025 | 1 063 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---|---|
| 1.3.2.2 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | 1 000 000,00 |