

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLIII/255/2017

Rady Powiatu

w Opolu Lubelskim

z dnia 23 listopada 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1+2+13)				49 875 936,00	6 558 093,00	11 039 950,00	14 331 141,00	5 323 026,00	1 139 700,00
1.a	- wydatki bieżące				4 239 816,00	1 431 653,00	1 348 340,00	5 44 427,00	388 986,00	343 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 436 120,00	5 520 440,00	9 491 610,00	13 786 714,00	4 940 662,00	796 500,00
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:				38 800 756,00	3 386 513,00	10 697 150,00	13 848 941,00	4 784 428,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 369 536,00	1 370 673,00	1 094 040,00	2 39 227,00	20 766,00	0,00
1.1.1.1	70 lat historii europejskiej (1945/2015) - wspieranie rozwoju oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, nowatorskich praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących z młodzieżą na gruncie współpracy międzynarodowej	Liceum Ogólnokształcące w Opolu Lubelskim	2015	2017	143 996,00	38 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Innowacyjny nauczyciel i kreatywny uczeń w szkole XXI wieku - Zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego	Starostwo Powiatowe	2017	2019	760 000,00	440 000,00	210 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowoczesna szkoła zawodowa szansą dla rozwoju powiatu - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 461 000,00	770 000,00	606 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt Erasmus+ "Welcome to Europe" - pochylenie się nad problemem uchodźców przybywających do Europy	Zespół Szkół w Poniatoławej	2016	2018	84 350,00	35 000,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt Erasmus+ "Wonderland 2016-2018" - rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez projektowanie idealnego państwa Wonderland	Liceum Ogólnokształcące w Opolu Lubelskim	2016	2018	114 700,00	70 400,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Mobilny nauczyciel - europejska jakość w szkole - Wspieranie doskonalenia zawodowego osób pracujących w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży mającej na celu wprowadzenie innowacji i ulepszenie jakości nauczania, prowadzenia szkoleń i pracy z młodzieżą	Zespół Szkół Zawodowych	2017	2019	179 762,00	0,00	179 762,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus + Gender Equality, from Principle to Empowerment -	Liceum Ogólnokształcące w Opolu Lubelskim	2017	2020	125 728,00	16 507,00	44 228,00	44 227,00	20 766,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 931 220,00	2 015 840,00	9 603 110,00	13 609 714,00	4 763 662,00	0,00
1.1.2.1	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezjiny Województwa Lubelskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2019	8 827 000,00	65 511,00	337 430,00	8 410 825,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Opolskim - Dofinansowanie prac modernizacyjnych i dostosowawczych istniejącej infrastruktury kształcenia zawodowego, w tym zakup wyposażenia do pracowni i warsztatów	Starostwo Powiatowe	2016	2020	1 905 000,00	0,00	770 000,00	800 000,00	304 000,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja linii kolejowej Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej - Osiągnięcie wzrostu społeczno-gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego Powiśla poprzez wykreowanie markowego produktu turystycznego o charakterze ponadregionalnym	Starostwo Powiatowe	2016	2020	8 587 713,00	0,00	2 240 000,00	3 000 000,00	3 107 623,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	796 500,00	796 500,00	796 500,00	796 500,00	796 500,00	778 800,00	41 171 418,30
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 073,84
1.b	796 500,00	796 500,00	796 500,00	796 500,00	796 500,00	778 800,00	37 267 344,46
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 416 236,30
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 793,84
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825,88
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 311,16
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 166,80
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 762,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 728,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 762 444,46
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498 989,05
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 347 623,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych budynków przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, oświaty oraz opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe	2014	2017	7 579 190,00	1 924 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2606 L. Wilków-Wolka Polanowska - Karczniska na odcinku od km 5+660 do km 10+141 dług. 4,481 km - Wygodniej, szybciej, bezpieczniej - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju	Starostwo Powiatowe	2017	2020	4 091 489,00	11 656,00	1 369 140,00	1 340 458,00		0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2622L Opole Lubelskie - Skoków - Białowoda - Kol. Boby na odcinku od km 0+020 do km 2+475 dług. 2,455 km - Wygodniej, szybciej, bezpieczniej - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju	Starostwo Powiatowe	2017	2020	4 933 368,00	14 053,00	4 886 540,00	6 581,00		0,00
1.1.2.7	Centrum Edukacji i Rekreacji Przyrodniczej w Gminie Opole Lubelskie - zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego	Starostwo Powiatowe	2018	2020	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00
1.1.2.8	Poniatowa - kraina zdrowego oddechu - efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych, zarówno w wymiarze regionalnym jak i lokalnym	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00		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 1.1.1, 1.2), z tego				10 875 180,00	3 571 580,00	3 422 000,00	482 200,00	544 600,00	1 139 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 370 280,00	66 980,00	254 300,00	305 200,00	367 600,00	343 200,00
1.3.1.1	Okresowe przeglądy instalacji solarnej oraz instalacji fotowoltaicznej w okresie trwałości projektu - zapewnienie trwałości projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2016	2020	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.2	Zapewnienie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim" - zapewnienie dostępu do Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych, serwis sprzętu komputerowego oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego w okresie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe	2016	2020	97 400,00	15 300,00	15 300,00	19 400,00	19 400,00	0,00
1.3.1.3	Za zyciem - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	1 247 860,00	46 680,00	234 000,00	343 200,00	343 200,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 504 900,00	3 504 600,00	86 500,00	177 000,00	177 000,00	796 500,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie spółki Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - podwyższenie kapitału zakładowego	Starostwo Powiatowe	2017	2027	9 504 900,00	3 504 600,00	86 500,00	177 000,00	177 000,00	796 500,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 515,41
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 489,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 368,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	796 500,00	796 500,00	796 500,00	796 500,00	796 500,00	778 800,00	10 753 180,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 280,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 880,00
1.3.2	796 500,00	796 500,00	796 500,00	796 500,00	796 500,00	778 800,00	9 501 900,00
1.3.2.1	796 500,00	796 500,00	796 500,00	796 500,00	796 500,00	778 800,00	9 504 900,00