

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	
	Przedsięwzięcia ogółem			61 794 046,00	6 823 104,00	17 779 524,00	19 676 554,00	14 020 000,00	61 794 046,00
	- wydatki bieżące			9 325 046,00	2 690 104,00	2 129 524,00	1 526 554,00	20 000,00	9 325 046,00
	- wydatki majątkowe			52 469 000,00	4 133 000,00	15 650 000,00	18 150 000,00	14 000 000,00	52 469 000,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)			53 786 808,00	2 385 867,00	17 423 127,00	19 590 421,00	14 000 000,00	53 786 808,00
	- wydatki bieżące			5 653 808,00	2 052 867,00	1 773 127,00	1 440 421,00	0,00	5 653 808,00
	- wydatki majątkowe			48 133 000,00	333 000,00	15 650 000,00	18 150 000,00	14 000 000,00	48 133 000,00
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 (razem)			5 653 808,00	2 052 867,00	1 773 127,00	1 440 421,00	0,00	5 653 808,00
	- wydatki bieżące			5 653 808,00	2 052 867,00	1 773 127,00	1 440 421,00	0,00	5 653 808,00
1.	"Nowoczesna Szkoła - doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników administracji szkół powiatu poznańskiego" - wzmocnienie potencjału instytucji edukacyjnych powiatu poznańskiego przez podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański	Starostwo Powiatowe	2011-2012	239 600,00	167 810,00	71 790,00			239 600,00
2.	"Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego" - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez działania wspierające integrację społeczną i zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008-2013	3 940 326,00	1 190 431,00	1 309 474,00	1 440 421,00		3 940 326,00

3.	"Nowa szansa - kontynuacja" - umożliwienie mieszkańcom gmin powiatu poznańskiego korzystanie z usług Urzędu w miejscu zamieszkania oraz umożliwienie pracownikom Urzędu podnoszenie kwalifikacji zawodowych	Powiatowy Urząd Pracy	2010-2012	501 954,00	227 962,00	17 879,00			501 954,00
4.	„Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych” - zwiększenie aktywności zawodowej i umiejętności społecznych 88 osób niepełnosprawnych: wychowanków lub/i absolwentów SOSW w Owińskach i SOSW w Mosinie	Starostwo Powiatowe	2010-2012	971 928,00	466 664,00	373 984,00			971 928,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			48 133 000,00	333 000,00	15 650 000,00	18 150 000,00	14 000 000,00	48 133 000,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			48 133 000,00	333 000,00	15 650 000,00	18 150 000,00	14 000 000,00	48 133 000,00
1.	Budowa boiska lekkoatletycznego przy LO w Puszczykowie - poprawa bazy sportowej przy placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego	Starostwo Powiatowe	2012-2013	2 500 000,00		2 500 000,00			2 500 000,00
2.	Przebudowa budynku internatu ZS w Mosinie z przystosowaniem całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa warunków bytowych uczniów przebywających w internatach	Starostwo Powiatowe	2012-2013	5 000 000,00		5 000 000,00			5 000 000,00
3.	Modernizacja pomieszczeń budynku głównego, baraku oraz dachu sali gimnastycznej w LO w Kórniku - poprawa stanu technicznego w budynkach placówek oświatowych	Starostwo Powiatowe	2013-2014	450 000,00			450 000,00		450 000,00
4.	Modernizacja obiektu SOSW w Owińskach - poprawa stanu technicznego w budynkach placówek oświatowych	Starostwo Powiatowe	2013-2014	4 500 000,00			4 500 000,00		4 500 000,00
5.	Modernizacja budynku głównego administracyjnego w DD w Kórniku - Bninie - poprawa stanu technicznego w budynkach placówek opiekuńczo - wychowawczych	Starostwo Powiatowe	2013-2014	350 000,00			350 000,00		350 000,00

6.	Modernizacja dachu budynku szkoły w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu oraz w SOSW w Mosinie - poprawa stanu technicznego w budynkach placówek oświatowych	Starostwo Powiatowe	2013-2014	500 000,00			500 000,00		500 000,00
7.	Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, Mielżyńskiego 5a - rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim	Starostwo Powiatowe	2011-2014	5 150 000,00	150 000,00			5 000 000,00	5 150 000,00
8.	Inwestycje drogowe - poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Poznańskim	Zarząd Dróg Powiatowych	2012-2014	13 000 000,00		3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	13 000 000,00
9.	Przebudowa stołówki Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie przy ul. Kasprowicza 3 z przyst. pomieszczeń dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim	Starostwo Powiatowe	2011-2013	1 790 000,00	90 000,00	350 000,00	1 350 000,00		1 790 000,00
10.	Modernizacja wnętrza budynku dydaktycznego i pomieszczeń stołówki w ZSw Mosinie - poprawa stanu technicznego w budynkach placówek oświatowych	Starostwo Powiatowe	2013-2014	2 500 000,00			2 500 000,00		2 500 000,00
11.	Rozbudowa Szkoły w Murowanej Goślinie wraz z salą gimnastyczną - rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim	Starostwo Powiatowe	2012-2014	11 000 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	11 000 000,00
12.	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu - poprawa stanu technicznego budynków Powiatu Poznańskiego	Starostwo Powiatowe	2011-2012	1 393 000,00	93 000,00	1 300 000,00			1 393 000,00
	2) Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy			8 007 238,00	4 437 237,00	356 397,00	86 133,00	20 000,00	8 007 238,00
	- wydatki bieżące			3 671 238,00	637 237,00	356 397,00	86 133,00	20 000,00	3 671 238,00
1.	Konica-Serwis urządzeń wielofunkcyjnych - umowa nr ZP.3432-10/10 - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń wielofunkcyjnych	Starostwo Powiatowe	2010-2013	199 994,00	31 518,00	31 518,00	13 133,00		199 994,00
2.	Konica Serwis urządzeń wielofunkcyjnych - umowa nr ZP.3432-16/09 - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń wielofunkcyjnych	Starostwo Powiatowe	2009-2012	351 908,00	95 291,00	47 645,00			351 908,00

3.	Nadzór serwisowy systemu CCTV - umowa nr 161/10 - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu monitoringu wizualnego na terenie Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2010-2012	12 660,00	2 440,00	610,00			12 660,00
4.	Netia - umowa nr ZP.3432-63/09- umowa dzierżawy 2 łączu transmisyjnych danych z urządzeniami końcowymi między budynkami Starostwa przy ul. Jackowskiego i Słowackiego	Starostwo Powiatowe	2010-2012	122 976,00	61 488,00	5 124,00			122 976,00
5.	Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu budżetowego za rok 2008 - odsetki	Starostwo Powiatowe	2008-2012	2 027 706,00	350 500,00	167 500,00			2 027 706,00
6.	Pożyczka z NFOŚiGW na dofinansowanie termomodernizacji OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach - odsetki	Starostwo Powiatowe	2005-2012	85 464,00	9 800,00	7 750,00			85 464,00
7.	Pożyczka z NFOŚiGW na dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego - odsetki	Starostwo Powiatowe	2005-2014	814 530,00	86 200,00	68 250,00	45 000,00	20 000,00	814 530,00
8.	Rewaloryzacja kompleksu parkowego w ramach realizacji projektu pn: "Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego wraz z pracami towarzyszącymi" - utrzymanie zieleni	Starostwo Powiatowe	2010-2013	56 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00		56 000,00
	- wydatki majątkowe			4 336 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 336 000,00
1.	Rewaloryzacja kompleksu parkowego w ramach realizacji projektu pn: "Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego wraz z pracami towarzyszącymi" - roboty budowlane	Starostwo Powiatowe	2010-2013	4 336 000,00	3 800 000,00				4 336 000,00
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIA POWIATU

Renata Cielik

STAROSTWA
Powiatu Poznańskiego