

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2016

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
					2012			Prognoza					
					Plan	Wykonanie 30.06.2012r.	%	2013	2014	2015	2016		
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1.	Przedsięwzięcia ogółem			101 661 399,00	25 118 259,00	2 148 126,05	8,6	45 659 806,00	9 944 716,00	8 000 000,00	3 000 000,00	89 607 570,00	
	w tym:												
	- wydatki bieżące			10 889 566,00	3 410 180,00	1 029 136,97	30,2	2 812 826,00	87 281,00	0,00	0,00	5 001 039,00	
	- wydatki majątkowe			90 771 833,00	21 708 079,00	1 118 989,08	5,2	42 846 980,00	9 857 435,00	8 000 000,00	3 000 000,00	84 606 531,00	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)			99 675 023,00	24 450 290,00	1 676 158,22	6,9	45 117 428,00	9 901 815,00	8 000 000,00	3 000 000,00	89 607 570,00	
	w tym:												
	- wydatki bieżące			8 903 190,00	2 742 211,00	557 169,14	20,3	2 270 448,00	44 380,00	0,00	0,00	5 001 039,00	
	- wydatki majątkowe			90 771 833,00	21 708 079,00	1 118 989,08	5,2	42 846 980,00	9 857 435,00	8 000 000,00	3 000 000,00	84 606 531,00	
	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)			15 281 132,00	5 193 814,00	672 033,14	12,9	2 270 448,00	44 380,00	0,00	0,00	6 646 679,00	
	- wydatki bieżące			8 903 190,00	2 742 211,00	557 169,14	20,3	2 270 448,00	44 380,00	0,00	0,00	5 001 039,00	
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	239 300,00	71 790,00	48 081,70	67,0					71 790,00	
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	5 698 587,00	1 243 458,00	133 206,43	10,7	1 440 421,00				2 683 879,00	

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	459 888,00	17 879,00	13 227,71	74,0				17 879,00
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	962 092,00	574 384,00	8 000,00	1,4	209 164,00			783 548,00
5.	Rewaloryzacja kompleksu parkowego w ramach realizacji projektu pn: "Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieświadomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego" wraz z pracami towarzyszącymi - utrzymanie zieleni - umowa zawarta w 2010r.	Starostwo Powiatowe	2010-2014	56 000,00	0,00	0,00	-	28 000,00	28 000,00		0,00
6.	"Uczenie się przez całe życie" LEONARDO DA VINCI pt. Identifying and assessing non-formal and informal learning in mobility projects - określenie i ocenianie tzw. kompetencji społecznych i językowych nabytych przez uczestników projektów mobilności podczas już zrealizowanych lub będących w toku programów Leonardo da Vinci	Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu	2011-2013	74 551,00	19 771,00	12 128,00	61,3	37 280,00			57 051,00
7.	"Poprawa jakości personelu odpowiedzialnego za okres kształcenia zawodowego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - LEONARDO DA VINCI" - wymiana doświadczeń oraz wypracowanie nowych metod pracy z młodzieżą posiadającą różnego rodzaju trudności - od materialno-bytowych do intelektualnych, jak i trudności w adaptacji do środowiska (agresja), tak by były w stanie osiągnąć swoje życiowe cele (opanować dany zawód)	Zespół Szkół w Rokietnicy	2011-2013	99 960,00	56 854,00	16 482,97	29,0	17 226,00			74 080,00

8.	"Edukacja w nowoczesnej Europie" - LEONARDO DA VINCI" - podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczniów w specjalistycznej bazie laboratoryjnej mechatroniki zajmującej się obsługą i diagnostyką procesu produkcji i linii transportowej oraz nabycie umiejętności praktycznych	Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu	2012-2013	348 285,00	348 285,00	185 877,08	53,4					348 285,00
9.	"Praktycznie gotowi do pracy - program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie" - przygotowanie 14 uczennic i 41 uczniów do wejścia na rynek pracy oraz podniesienie jakości procesu kształcenia, poprzez realizację programów rozwojowych Zespołu Szkół w Bolechowie i SOSW w Mosinie	Starostwo Powiatowe	2012-2013	541 600,00	223 870,00	59 278,66	26,5	317 730,00				541 600,00
10.	"Mobilny Urząd" - umożliwienie mieszkańcom gmin powiatu poznańskiego korzystanie z usług Urzędu w miejscu zamieszkania oraz wzrost poziomu jakości świadczonych usług	Powiatowy Urząd Pracy	2012-2014	422 927,00	185 920,00	80 886,59	43,5	220 627,00	16 380,00			422 927,00
	- wydatki majątkowe			6 377 942,00	2 451 603,00	114 864,00	4,7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 640,00
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	2010-2012	6 377 942,00	2 451 603,00	114 864,00	4,7					1 645 640,00
	<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>			0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w lit. a i b (razem))</b>			84 393 891,00	19 256 476,00	1 004 125,08	5,2	42 846 980,00	9 857 435,00	8 000 000,00	3 000 000,00	82 960 891,00
	w tym:											
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			84 393 891,00	19 256 476,00	1 004 125,08	5,2	42 846 980,00	9 857 435,00	8 000 000,00	3 000 000,00	82 960 891,00

1.	Budowa boiska lekkoatletycznego przy LO w Puszczykowie - poprawa bazy sportowej przy placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego	Starostwo Powiatowe	2012-2013	4 100 000,00	3 334 300,00	9 000,00	0,3	765 700,00				4 100 000,00
2.	Przebudowa budynku internatu ZS w Mosinie z przystosowaniem całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa warunków bytowych uczniów przebywających w internatach	Starostwo Powiatowe	2012-2014	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-	2 500 000,00	1 500 000,00			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 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
5.	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	400 000,00	0,00	-	100 000,00				500 000,00
6.	Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, Mielżyńskiego 5a - rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim	Starostwo Powiatowe	2011-2015	16 150 000,00				6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		16 000 000,00
7.	Inwestycje drogowe - poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Poznańskim	Zarząd Dróg Powiatowych	2012-2016	23 372 176,00	11 372 176,00	117 114,87	1,0	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	23 372 176,00
8.	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	350 000,00	0,00	-	1 350 000,00				1 700 000,00
9.	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
10.	Rozbudowa Szkoły w Murowanej Goślinie wraz z salą gimnastyczną - rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim	Starostwo Powiatowe	2012-2014	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-	1 000 000,00				2 000 000,00
11.	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu - poprawa stanu technicznego budynków Powiatu Poznańskiego	Starostwo Powiatowe	2011-2012	2 993 000,00	1 800 000,00	878 010,21	48,8					1 800 000,00

12.	Wykonanie instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach	Starostwo Powiatowe	2013	273 845,00				273 845,00				273 845,00
13.	Projekt dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań - Berlin oraz układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Kwatowego w Poznaniu i w Plewiskach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym:	Starostwo Powiatowe	2012-2014	714 870,00				357 435,00	357 435,00			714 870,00
	- Budowa wiadunku nad torami PKP węzeł Grunwaldzka - Wólczyska			311 610,00				155 805,00	155 805,00			311 610,00
	- Budowa wiadunku nad torami PKP węzeł Kolejowa			274 950,00				137 475,00	137 475,00			274 950,00
	- Budowa ul. Nowa Miśnieńska			128 310,00				64 155,00	64 155,00			128 310,00
14.	Wyplata odszkodowań za nieruchomości przejęte w całości lub w części pod realizację zadania pn. "Budowa drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, gm. Swarzędz	Starostwo Powiatowe	2012-2013	4 200 000,00				4 200 000,00				4 200 000,00
15.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P w m. Skórzewo (ul. Poznańska), gm. Dopiewo, na odcinku 1,6km	Starostwo Powiatowe	2013	10 000 000,00				10 000 000,00				10 000 000,00
16.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz (ul. Kierska), gm. Rokietnica, na odcinku 1,8km	Starostwo Powiatowe	2013	10 000 000,00				10 000 000,00				10 000 000,00
<b>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</b>				<b>1 986 376,00</b>	<b>667 969,00</b>	<b>471 967,83</b>	<b>70,7</b>	<b>542 378,00</b>	<b>42 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>- wydatki bieżące</i>				<i>1 986 376,00</i>	<i>667 969,00</i>	<i>471 967,83</i>	<i>70,7</i>	<i>542 378,00</i>	<i>42 901,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	9 050,35	28,7	13 133,00				0,00
2.	Konica Serwis urządzeń wielofunkcyjnych - umowa nr ZP.3432-16/09 - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń wielofunkcyjnych	Starostwo Powiatowe	2009-2012	351 908,00	47 645,00	28 709,07	60,3					0,00
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	610,00	610,00	100,0					0,00

4.	Netia - umowa nr ZP.3432-63/09- umowa dzierżawy 2 łączy transmisyjnych danych z urządzeniami końcowymi między budynkami Starostwa przy ul. Jackowskiego i Słowackiego	Starostwo Powiatowe	2010-2012	122 976,00	5 124,00	5 124,00	100,0				0,00
5.	LTC Sp. z o.o. - umowa nr 805/10 - udostępnienie licencji, obsługi i publikacji (hosting) w okresie trwania niniejszej umowy modułów internetowych o nazwie: 1) Elektroniczna skrzynka podawcza; 2) e-Urząd współpracujący z Platformą eUsług Publicznych; 3) e-Formularze FINN oraz konsultacje w zakresie oprogr. FINN i świadczenia usług w zakresie asysty powdrożeniowej programu FINN	Starostwo Powiatowe	2011-2013	175 680,00	58 560,00	29 280,00	50,0	58 560,00			0,00
6.	SISMS Sp. z o.o. - umowa o udostępnienie Systemu Informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	Starostwo Powiatowe	2011-2013	18 000,00	6 000,00	614,01	10,2	6 500,00			0,00
7.	Firma Extranet - utrzymanie serwisu BIP wraz z usługą update	Starostwo Powiatowe	2011-2014	9 520,00	3 173,00	738,00	23,3	3 173,00	1 870,00		0,00
8.	Q-MATIC Poland Sp. z o.o. - serwis systemu Q-MATIC zainstalowanego w budynku Starostwa w Wydziale Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe	2011-2014	27 381,00	9 127,00	4 563,00	50,0	9 127,00	9 127,00		0,00
9.	Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. - licencja na korzystanie z publikacji elektronicznej	Starostwo Powiatowe	2011-2013	198 123,00	66 041,00	0,00	0,0	66 041,00			0,00
10.	Wielkopolskie Centrum Audytorsko - Księgowe Sp. z o.o. - badanie sprawozdania finansowego Powiatu Poznańskiego za 2011 rok	Starostwo Powiatowe	2011-2012	17 097,00	8 548,00	17 097,00	200,0				0,00
11.	INTERGRAPH POLSKA Sp. z o.o. - nadzór nad eksploatacją oraz serwis oprogramowania EGB2005-N	Starostwo Powiatowe	2011-2014	58 155,00	19 385,00	5 018,40	25,9	19 385,00	15 769,00		0,00
12.	CONCEPTO - utrzymanie mapy interaktywnej	Starostwo Powiatowe	2011-2014	600,00	200,00	0,00	0,0	200,00	150,00		0,00
13.	PROGMAN - aktualizacja programów komputerowych (Kadry, Płace)	Starostwo Powiatowe	2012-2014	5 889,00	1 963,00	0,00	0,0	1 963,00	1 963,00		0,00
14.	SPUTNIK SOFTWARE Sp. zo.o. - opieka autorska na użytkowane oprogramowanie finansowo - księgowe (FoKa)	Starostwo Powiatowe	2012-2014	40 590,00	13 530,00	10 147,50	75,0	13 530,00	13 530,00		0,00
15.	SPUTNIK SOFTWARE Sp. zo.o. - opieka autorska na użytkowane oprogramowanie finansowo - księgowe (Budżet Pro)	Starostwo Powiatowe	2012-2014	1 476,00	492,00	492,00	100,0	492,00	492,00		0,00

16.	Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group - ubezpieczenie mienia	Starostwo Powiatowe	2012-2013	746 327,00	396 053,00	360 524,50	91,0	350 274,00				0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym:</i> - wydatki bieżące			0,00	0,00	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	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU  
  
 Renata Szulik

STAROSTA  
  
 Jan Grabkowski