

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018

Lp.	Nazwa 1 cet	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			od	do		2014			2015	2016	2017	2018	
						Plan	Wykonanie 30.06.2014r.	K					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
L	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				96 924 995,00	24 561 289,00	3 489 936,18	14,2	16 779 642,00	19 350 000,00	15 550 000,00	4 050 000,00	73 429 208,00
1.a	- wydatki bieżące				13 053 442,00	7248 684,00	563 484,88	7,8	576164,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	8 083 385,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 871 553,00	17312 605,00	2 926 451,30	16,9	16 203 478,00	19 300 000,00	15 500 000,00	4 000 000,00	65 345823,00
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 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				37 993 137,00	13 456 316,00	1931384,24	14,4	2 526 164,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	23 240 095,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				12 573 442,00	7144 616,00	563 484,88	7,9	526164,00	0,00	0,00	0,00	7 629 317,00
1.1.1.1	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 - utrzymanie zieleni - umowa zawarta w 2010r.	Starostwo Powiatowe	2010	2014	56 000,00	28 000,00	0,00	0,0					.
1.1.1.2	"Mechatronika motorem rozwijającej się Europy" - LEONARDO DA VINCI. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów kształcących się w zawodzie monter mechatronik	Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu	2014	2015	329 840,00	329 840,00	154 454,96	46,8					329 840,00
1.1.1.3	"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	490 342,00	82 800,00	71991,50	86,9					82 800,00
1.1.1.4	"Sprawna firma - promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie poznańskim" - promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych oraz pomoc tym osobom w założeniu własnej firmy	Starostwo Powiatowe Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	284 600,00	174 500,00	113 311,82	64,9	14 000,00				188 500,00

1.1.1.5	"Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż". Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej 10 rodzin wielodzietnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu długotrwałego bezrobocia i ubóstwa.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2014	725 717,00	674 503,00	103 966,88	15,4					674 503,00
1.1.1.6	„Równe szanse - program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach” - Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji szans edukacyjnych 96 osób niewidomych lub słabo widzących oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach	Starostwo Powiatowe	2014	2015	920 357,00	635 797,00	20 249,72	3,2	284 560,00				906 894,00
1.1.1.7	„Mobilność polskich i norweskich uczniów technikum- wymiana doświadczeń edukacyjnych i kulturowych”. Celem głównym programu jest umożliwienie uczniom szkoły wizyty w szkole norweskiej, zapoznanie się z nowymi metodami prowadzenia zajęć, poszerzenie wiedzy z zakresu mechatroniki i technologii odtwarzalnych źródeł energii	Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu	2014	2015	334 204,00	106 600,00	2 595,89	2,4	227 604,00				334 204,00
1.1.1.8	"Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego". Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez działania wspierające integrację społeczną i zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy pełnoletnich osób bezrobotnych / nieposzukujących w zatrudnieniu / poszukujących pracy, będących klientami pomocy społecznej z terenu Powiatu Poznańskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/Starostwo Powiatowe w Poznaniu	2008	2014	9 432 382,00	5 112 576,00	96 914,11	1,9					5 112 576,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				25 419 695,00	6311 700,00	1367899,36	21,7	2 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	15 610 778,00
1.1.2.1	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 2512P (ul. Rabowicka) z drogą krajową Nr 92 wraz z drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w miejscowości Jasin, gmina Swarzędz - Etap 2	Starostwo Powiatowe, Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2014	12 019 695,00	5 911 700,00	984 255,12	16,6					2 210 778,00

1.1.2.2	Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego (obecnie SOSW w Owińskach)	Starostwo Powiatowe	2015	2017	10 000 000,00				2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		10 000 000,00
1.1.2.3	Partycypacja we wkładzie własnym zadania pn. "Budowa dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań-Berlin oraz układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Kwiatowego w Poznaniu i Plewiskach"	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	3 000 000,00					1 500 000,00	1 500 000,00		3 000 000,00
1.1.2.4	"Sprawna firma - promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie poznańskim" - promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych oraz pomoc tym osobom w założeniu własnej firmy	Starostwo Powiatowe Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	400 000,00	400 000,00	383 644,24	95,9					400 000,00
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	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a 1 b (razem))				58 931 858,00	11104 973,00	1558 551,94	14,0	14 253 478,00	13 850 000,00	10 050 000,00	4 050 000,00	50 189 113,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				480000,00	104 068,00	0,00	0,0	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	454 068,00
1.3.1.1	Utrzymanie wybudowanych obiektów i zakupionego sprzętu w ramach projektu pn. "Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolonych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim"	Starostwo Powiatowe	2013	2021	480 000,00	104 068,00	0,00	0,0	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	454 068,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				58451858,00	11000905,00	1558551,94	14,2	14 203 478,00	13 800 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	49 735 045,00
1.3.2.1	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	3 428 970,00	1 500 000,00	77 911,98	5,2					1 500 000,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, Mleżyńskiego 5a - rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim	Starostwo Powiatowe	2013	2017	12 100 000,00	300 000,00	0,00	0,0	1 000 000,00	4 700 000,00	6 000 000,00		12 000 000,00
1.3.2.3	Inwestycje drogowe - poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Poznańskim	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	16 000 000,00				4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000000,00	16 000 000,00
1.3.2.4	Modernizacja wnętrza budynku dydaktycznego i pomieszczeń stołówki w ZS w Mosinie - poprawa stanu technicznego w budynkach placówek oświatowych	Starostwo Powiatowe	2015	2016	2 500 000,00				1 500 000,00	1 000 000,00			2 500 000,00

1.3.2.5	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym 1 pracownią gastronomiczną w Zespole Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie	Starostwo Powiatowe	2013	2016	6 008 000,00	300 000,00	0,00	0,0	2 000 000,00	3 700 000,00		6 000 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumnetacji technicznej dla zadania budowy dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań - Berlin oraz układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Kwiatowego w Poznaniu 1 w Plewiskach	Starostwo Powiatowe	2013	2015	714 870,00	339 105,00	0,00	0,0	339 105,00			678 210,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Głównej w Borówcu	Starostwo Powiatowe	2012	2014	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0				0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynków magazynowo-gospodarczych, oznaczonych symbolami D 1 8 1 zmiana sposobu użytkowania, dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9 wraz z rozbudową o łącznik	Starostwo Powiatowe	2013	2014	2 799 845,00	1526 000,00	1 278 339,96	83,8				458 962,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączeniem do oczyszczalni gminnej w Dopiewie oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do DPS w Lisówkach	Starostwo Powiatowe	2014	2015	524 373,00	50 000,00	0,00	0,0	474 373,00			524 373,00
1.3.2.10	Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	550 000,00	100 000,00	0,00	0,0	450 000,00			550 000,00
1.3.2.11	Współfinansowanie budowy nowego Komisariatu Policji w Luboniu	Starostwo Powiatowe	2014	2015	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,0	500 000,00			1 000 000,00
1.3.2.12	Modernizacja systemu alarmu przeciwpożarowego w DPS w Lisówkach	Starostwo Powiatowe	2013	2014	335 800,00	235 800,00	202 300,00	85,8	0,00			33 500,00
1.3.2.13	Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO	Starostwo Powiatowe	2014	2015	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0	1 000 000,00			2 000 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2461P - ul. Poznańskiej w Kamionkach wraz z kanalizacją deszczową. Cel: poprawa płynności ruchu samochodowego i poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	2014	2015	3 750 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0	1750 000,00			3 750 000,00
1.3.2.15	Dokumentacje projektowe realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2016	480 000,00				80 000,00	400 000,00		480 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w m. Kicin	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	2 260 000,00	1150 000,00	0,00	0,0	1110 000,00			2 260 000,00

SKARBNIK POWIATU
Renata Ciurlik

STAROSTA
M. Kozłowski