

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)</b>				<b>65 437 756,00</b>	<b>11 640 297,00</b>	<b>20 648 658,00</b>	<b>16 600 000,00</b>	<b>5 550 000,00</b>	<b>53 296 392,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				5 741 355,00	2 094 524,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 101 961,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 696 401,00	9 545 773,00	20 598 658,00	16 550 000,00	5 500 000,00	52 194 431,00
1.1.	<b>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:</b>				<b>15 861 355,00</b>	<b>1 544 524,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>13 751 961,00</b>
1.1.1.	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 861 355,00</b>	<b>944 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751 961,00</b>
1.1.1.1	"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	0,00				0,00
1.1.1.2	"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	14 000,00				14 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.1.1.3	"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	2015	721 669,00	112 374,00				112 374,00
1.1.1.4	„Równe szanse – program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach” - Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji szans edukacyjnych 96 osób niewidomych lub słabowidzących oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach	Starostwo Powiatowe	2014	2015	904 966,00	304 470,00				111 907,00
1.1.1.5	„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	227 604,00				227 604,00
1.1.1.6	"Mechatronika gwarancją rozwoju nowoczesnej motoryzacji" - doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki pojazdów samochodowych	Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu	2015	2016	286 076,00	286 076,00				286 076,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.1.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>				13 000 000,00	600 000,00	5 000 000,00	5 900 000,00	1 500 000,00	13 000 000,00
1.1.2.1	Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego (obecnie SOSW w Owińskach)	Starostwo Powiatowe	2015	2017	10 000 000,00	600 000,00	5 000 000,00	4 400 000,00		10 000 000,00
1.1.2.2	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	2017	2018	3 000 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00

1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))</b>				49 576 401,00	10 095 773,00	15 648 658,00	10 700 000,00	4 050 000,00	39 544 431,00
1.3.1.	<b>- wydatki bieżące</b>				2 880 000,00	1 150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	350 000,00
1.3.1.1	Utrzymanie wybudowanych obiektów i zakupionego sprzętu w ramach projektu pn. "Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim"	Starostwo Powiatowe	2013	2021	480 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	350 000,00
1.3.1.2	Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, zdeponowanych w budynku magazynowym o powierzchni ok. 800 m2, zlokalizowanym w Komornikach, gm. Kleszczewo	Starostwo Powiatowe	2014	2015	2 400 000,00	1 100 000,00				0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>46 696 401,00</b>	<b>8 945 773,00</b>	<b>15 598 658,00</b>	<b>10 650 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>39 194 431,00</b>
1.3.2.1	Przebudowa budynku internatu i pomieszczeń stołówki ZS w Mosinie z przystosowaniem całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa warunków bytowych uczniów przebywających w internatach	Starostwo Powiatowe	2012	2015	3 928 970,00	1 800 000,00				1 800 000,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, Mielżyńskiego 5a - rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim	Starostwo Powiatowe	2013	2017	12 100 000,00	600 000,00	4 700 000,00	6 650 000,00		11 950 000,00
1.3.2.3	Inwestycje drogowe - poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Poznańskim	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	12 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	12 000 000,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej w ZS w Mosinie wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa stanu technicznego w budynkach placówek oświatowych	Starostwo Powiatowe	2014	2016	2 000 000,00	1 350 000,00	500 000,00			1 850 000,00
1.3.2.5	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i pracownią gastronomiczną w Zespole Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie	Starostwo Powiatowe	2013	2016	6 008 000,00	300 000,00	5 400 000,00			5 700 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania budowy dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań - Berlin oraz układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Kwiatowego w Poznaniu i w Plewiskach	Starostwo Powiatowe	2015	2016	805 058,00	206 400,00	598 658,00			805 058,00
1.3.2.7	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	509 373,00				509 373,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.3.2.8	Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	550 000,00	450 000,00				450 000,00
1.3.2.9	Współfinansowanie budowy nowego Komisariatu Policji w Luboniu	Starostwo Powiatowe	2014	2015	1 000 000,00	500 000,00				500 000,00
1.3.2.10	Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO	Starostwo Powiatowe	2014	2015	2 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00
1.3.2.11	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	1 750 000,00				1 750 000,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w m. Kicin	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	1 550 000,00	400 000,00				400 000,00

SKARBNIK POWIATU

Renata Ciwik

STAROSTA

Jan Grabkowski