

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021

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	2019	2020	2021		
						Plan	Wykonanie 30.06.2015r.	%								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				90 749 962,00	15 218 502,00	2 906 815,40	19,1	23 407 151,00	17 200 000,00	5 550 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	70 407 190,00	
1.a	- wydatki bieżące				15 651 871,00	2 965 932,00	1 688 263,42	56,9	138 493,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 061 862,00	
1.b	- wydatki majątkowe				75 098 091,00	12 252 570,00	1 218 551,98	9,9	23 268 658,00	17 150 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	68 345 328,00	
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:				25 771 871,00	2 381 811,00	686 274,64	28,8	5 088 493,00	5 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 677 741,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące				12 771 871,00	1 781 811,00	667 824,64	37,5	88 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 741,00	
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	0,0							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	11 198,17	80,0							14 000,00	
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	1 026 770,00	549 654,00	130 526,76	23,7							549 654,00	

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	2019	2020	2021		
						Plan	Wykonanie 30.06.2015r.	%								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
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	882 671,00	548 973,00	301 173,02	54,9							356 410,00	
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	34 991,36	15,4							227 604,00	
1.1.1.6	„Mechatronika gwarantą rozwoju nowoczesnej motoryzacji” - doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki pojazdów samochodowych	Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu	2015	2016	286 076,00	286 076,00	135 929,51	47,5							286 076,00	
1.1.1.7	„Pokonać wykluczenie. Wszelstronna 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 / niepozostających w zatrudnieniu / poszukujących pracy, będących klientami pomocy społecznej z terenu Powiatu Poznańskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/Starostwo Powiatowe w Poznaniu	2008	2015	9 432 382,00	48 669,00	38 326,40	78,7							48 669,00	
1.1.1.8	„Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji językowo-metodycznych nauczycieli w celu organizowania nowych form kształcenia młodzieży oraz wzbogacenia oferty edukacyjnej Zespołu Szkół w Puszczykowie	Zespół Szkół w Puszczykowie	2015	2016	195 328,00	106 835,00	15 679,42	14,7	88 493,00						195 328,00	

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	2019	2020	2021		
						Plan	Wykonanie 30.06.2015r.	%								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				13 000 000,00	600 000,00	18 450,00	3,1	5 000 000,00	5 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	
1.1.2.1	Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego (obecnie SOSW w Owińskich)	Starostwo Powiatowe	2015	2017	10 000 000,00	600 000,00	18 450,00	3,1	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.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,0	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	0,0	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	0,0	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 i b (razem))				64 978 091,00	12 836 691,00	2 220 540,76	17,3	18 318 658,00	11 300 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	55 729 449,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 880 000,00	1 184 121,00	1 020 438,78	86,2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	384 121,00	
1.3.1.1	Utrzymanie wybudowanych obiektów i zakupionej sprzętu w ramach projektu pn. "Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszłolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim"	Starostwo Powiatowe	2012	2021	480 000,00	84 121,00	0,00	0,0	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	384 121,00	
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	1 020 438,78	92,8							0,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				62 098 091,00	11 652 570,00	1 200 101,98	10,3	18 268 658,00	11 250 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	55 345 328,00	
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	2016	5 870 660,00	2 030 000,00	0,00	0,0	2 070 000,00						4 100 000,00	
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	23 862,00	4,0	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	2021	24 000 000,00				4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	24 000 000,00	

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	2019	2020	2021		
						Plan	Wykonanie 30.06.2015r.	%								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
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	2015	2 100 000,00	1 950 000,00	224 958,90	11,5	0,00						834 000,00	
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	1 500,00	0,5	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	0,00	0,0	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	100,0							509 373,00	
1.3.2.8	Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2017	900 000,00	100 000,00	0,00	0,0	600 000,00	100 000,00					800 000,00	
1.3.2.9	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	
1.3.2.10	Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO	Starostwo Powiatowe	2014	2015	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0							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	3 672 797,00	0,00	0,0							3 672 797,00	
1.3.2.12	Dokumentacje projektowe planowane do realizacji w ramach dofinansowania z programu WRPO 2014+	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2016	484 000,00	84 000,00	0,00	0,0	400 000,00						276 000,00	
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w m. Kicin	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	1 556 000,00	700 000,00	440 408,08	62,9							198 100,00	
1.3.2.14	Współfinansowanie budowy nowego Komisariatu Policji w Dopiewie	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 000 000,00				500 000,00	500 000,00					1 000 000,00	