

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań		
			od	do		2016	Wykonanie 30.06.2016r.	%	2017	2018	2019		2020	2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				121 159 830,00	16 529 554,00	3 152 161,50	19,1	47 909 219,00	28 775 600,00	13 800 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	111 854 910,00
1.a	- wydatki bieżące				1 778 644,00	576 278,00	341 563,44	59,3	237 379,00	80 600,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	939 935,00
1.b	- wydatki majątkowe				119 381 186,00	15 953 276,00	2 810 598,06	17,6	47 671 840,00	28 695 000,00	13 750 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	110 914 975,00
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:				18 783 739,00	1 160 628,00	379 688,52	32,7	7 387 379,00	9 630 600,00	0,00	0,00	0,00	18 074 285,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 349 389,00	576 278,00	341 563,44	59,3	187 379,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	689 935,00
1.1.1.1	„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	2016	334 204,00	158 353,00	148 744,16	93,9						54 031,00
1.1.1.2	"Mechatronika gwarantują rozwój nowoczesnej motoryzacji" - doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki pojazdów samochodowych	Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu	2015	2016	286 076,00									
1.1.1.3	"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	102 123,00	48 838,75	47,8						102 123,00
1.1.1.4	"Mechatronika gwarantują rozwój nowoczesnego przemysłu". Głównym celem jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki ogólnej i samochodowej. Istotnym celem jest doskonalenie słownictwa niemieckiego zawodowego oraz umiejętność posługiwania się nim	Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu	2016	2017	441 981,00	285 202,00	137 982,97	48,4	156 779,00					441 981,00

1.1.1.5	Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny/rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i osób do pomocy dla zawodowych rodzin zastępczych. Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie odpowiednich do potrzeb rodzin usług i świadczeń	PCPR w Poznaniu	2016	2018	19 800,00	6 600,00	0,00	0,0	6 600,00	6 600,00				19 800,00
1.1.1.6	Koordinator Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Cel: skuteczne aplikowanie o środki europejskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	72 000,00	24 000,00	5 997,56	25,0	24 000,00	24 000,00				72 000,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				17 434 350,00	584 350,00	38 125,08	6,5	7 200 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	17 384 350,00
1.1.2.1	Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego (obecnie SOSW w Owińskach)	Starostwo Powiatowe	2015	2018	10 000 000,00	500 000,00	12 300,00	2,5	4 400 000,00	5 050 000,00				9 950 000,00
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
1.1.2.3	Projekt partnerski z gminą pn. Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	3 365 900,00	65 900,00	7 375,08	11,2	900 000,00	2 400 000,00				3 365 900,00
1.1.2.4	Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Murowana Goślina	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	1 068 450,00	18 450,00	18 450,00	100,0	400 000,00	650 000,00				1 068 450,00
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
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
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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))				102 376 091,00	15 368 926,00	2 772 472,98	18,0	40 521 840,00	19 145 000,00	13 800 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	93 780 625,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				429 255,00	0,00	0,00	0,0	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00

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	2012	2021	429 255,00	0,00	0,00	0,0	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				101 946 836,00	15 368 926,00	2 772 472,98	18,0	40 471 840,00	19 095 000,00	13 750 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	93 530 625,00
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	5 630 660,00	1 830 000,00	1 485 411,95	81,2						97 000,00
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	500 000,00	274 565,00	54,9	11 250 000,00					11 750 000,00
1.3.2.3	Inwestycje drogowe - poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Poznańskim	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2021	20 000 000,00				4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderyego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie	Starostwo Powiatowe	2013	2017	6 008 000,00	110 000,00	1 168,50	1,1	5 290 000,00					5 310 000,00
1.3.2.5	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	598 658,00	0,00	0,0						598 658,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączeniem do oczyszczalni gminnej w Dopiewie oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do DPS w Lisówkach	Starostwo Powiatowe	2014	2016	524 373,00	509 373,00	509 373,00	100,0						509 373,00
1.3.2.7	Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2017	900 000,00	621 150,00	0,00	0,0	71 840,00					22 641,00
1.3.2.8	Dokumentacje projektowe planowane do realizacji w ramach dofinansowania z programu WRPO 2014+	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2016	938 000,00	889 000,00	0,00	0,0						227 208,00
1.3.2.9	Współfinansowanie budowy nowego Komisariatu Policji w Dopiewie	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,0	500 000,00					1 000 000,00

1.3.2.10	Budowa obiektów na obwodach drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	325 000,00	200 000,00	0,00	0,0	100 000,00					300 000,00
1.3.2.11	Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzynkach, Gm. Stęszew. Cel: przystosowanie nieruchomości do potrzeb szkoleniowo-konferencyjnych wraz z modernizacją pomieszczeń poddasza	Starostwo Powiatowe	2016	2018	3 250 000,00	250 000,00	11 981,80	4,8	1 000 000,00	2 000 000,00				3 250 000,00
1.3.2.12	Budowa siedziby PODGiK oraz pomieszczeń archiwum w Poznaniu przy ul. Rubież. Cel: poprawa warunków lokalowych oraz zapewnienie właściwej powierzchni archiwum PODGiK i Starostwa Powiatowego w Poznaniu.	Starostwo Powiatowe	2016	2018	15 450 000,00				10 450 000,00	5 000 000,00				15 450 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego. Cel: poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu	Starostwo Powiatowe	2016	2017	13 600 000,00	8 600 000,00	489 972,73	5,7	5 000 000,00					13 600 000,00
1.3.2.14	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu. Cel: Poprawa zabezpieczenia operacyjnego zachodniej części Powiatu Poznańskiego, obejmującej Gminy: Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Dopiewo i Buk.	Starostwo Powiatowe	2016	2018	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,0	1 000 000,00	500 000,00				2 000 000,00
1.3.2.15	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego. Cel: zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych geodezyjnych rejestrów publicznych w Powiecie Poznańskim.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2016	2018	835 000,00	40 000,00	0,00	0,0	450 000,00	345 000,00				835 000,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo-Chomęcice (węzeł S5)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	2 700 000,00				200 000,00	0,00	2 500 000,00			2 700 000,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2477P Gądkki (S11) - Szczodrzykowo (DW434)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	4 180 000,00				180 000,00	1 750 000,00	2 250 000,00			4 180 000,00
1.3.2.18	Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	220 000,00	70 000,00	0,00	0,0	150 000,00					220 000,00

1.3.2.19	Suchy Las - przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Pertową.	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,0	600 000,00	500 000,00				1 200 000,00
1.3.2.20	Utrzymanie wybudowanych obiektów i zakupionego sprzętu w ramach projektu pn. "Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim"	Starostwo Powiatowe	2012	2021	50 745,00	50 745,00	0,00	0,0						50 745,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej 2407P Koziegłowy - Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w miejscowości Koziegłowy	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	5 130 000,00				130 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			5 130 000,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2420P na odcinku Tarnowo Podgórne – Lusowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	5 100 000,00				100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			5 100 000,00