

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021

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		2017	2018	2019	2020	2021		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				168 207 109,00	41 905 257,00	58 656 390,00	38 831 022,00	9 551 628,00	4 050 000,00	151 061 394,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 519 883,00	963 134,00	763 897,00	141 022,00	51 628,00	50 000,00	1 969 681,00	
1.b	- wydatki majątkowe				165 687 226,00	40 942 123,00	57 892 493,00	38 690 000,00	9 500 000,00	4 000 000,00	149 091 713,00	
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:				25 166 951,00	4 754 759,00	11 322 990,00	4 831 022,00	2 901 628,00	0,00	23 556 435,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 039 883,00	913 134,00	713 897,00	91 022,00	1 628,00	0,00	1 719 681,00	
1.1.1.1	"Mechatronika gwarancją rozwoju 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	156 779,00					156 779,00	
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny/rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordinatorów 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	2017	2020	29 313,00	8 143,00	9 771,00	9 771,00	1 628,00		29 313,00	

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		2017	2018	2019	2020	2021	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.1.1.3	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	24 000,00				48 000,00
1.1.1.4	Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański. Celem jest poprawa jakości nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w placówkach Powiatu Poznańskiego prowadzących kształcenie zawodowe, do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019	235 307,00		180 500,00	54 807,00			235 307,00
1.1.1.5	Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji. Celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów/słuchaczy, w szczególności poprzez podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych	Starostwo Powiatowe	2017	2019	200 229,00	100 000,00	100 000,00	229,00			200 229,00
1.1.1.6	Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański. Celem jest poprawa jakości nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w placówkach Powiatu Poznańskiego prowadzących kształcenie zawodowe, do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2018	206 080,00	174 384,00	31 696,00				206 080,00
1.1.1.7	Hotelarze z Wodźczki - europejski rynek pracy na was czeka. Celem jest wzrost jakości kształcenia w zakresie przedmiotów zawodowych i języków obcych	Zespół Szkół w Mosinie	2016	2018	224 893,00	109 215,00	104 678,00				213 893,00
1.1.1.8	Urządzenia mechatroniczne w procesie produkcyjnym samochodów. Głównym celem jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki ogólnej	Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu	2016	2018	119 275,00	119 275,00					119 275,00

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		2017	2018	2019	2020	2021	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.1.1.9	Razem lepiej: Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim	PCPR w Poznaniu/ Starostwo Powiatowe w Poznaniu	2017	2019	510 805,00	221 338,00	263 252,00	26 215,00			510 805,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				23 127 068,00	3 841 625,00	10 609 093,00	4 740 000,00	2 900 000,00	0,00	21 836 754,00
1.1.2.1	Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego (obecnie SOSW w Owińskach)	Starostwo Powiatowe	2015	2018	2 800 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00				2 250 000,00
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 Plewiśkach"	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	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 Przeładkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	3 365 900,00	900 000,00	2 400 000,00				3 300 000,00
1.1.2.4	Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Murowana Goślina	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	1 068 450,00	400 000,00	650 000,00				1 050 000,00
1.1.2.5	Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański. Celem jest poprawa jakości nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w placówkach Powiatu Poznańskiego prowadzących kształcenie zawodowe, do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2018	589 835,00	163 463,00	426 372,00				589 835,00
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej z przejściem podziemnym (tunel) pod linią kolejową, w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa, odcinek między Komornikami a Szreniawą, Gmina Komorniki (ZIT)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	570 000,00	170 000,00		400 000,00			428 058,00

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		2017	2018	2019	2020	2021	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna, Gmina Mosina (ZIT)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	290 000,00	90 000,00		200 000,00			290 000,00
1.1.2.8	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2476P na odcinku DW 434 – Runowo, Gmina Kórnik (ZIT)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	319 000,00	0,00	300 000,00				300 000,00
1.1.2.9	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2445P Siedlec - Gułtowy, Gmina Kostzyn (ZIT)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	750 000,00	120 000,00		630 000,00			750 000,00
1.1.2.10	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk (ZIT)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	920 000,00	150 000,00		770 000,00			920 000,00
1.1.2.11	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2451P Strykowo – Modrzej, Gmina Sęszew (ZIT)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2020	620 000,00	0,00	120 000,00	200 000,00	300 000,00		507 978,00
1.1.2.12	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu – Pecna w m. Pecna, Gmina Mosina (ZIT)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	440 000,00	100 000,00		340 000,00			440 000,00
1.1.2.13	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2450P Rybojedzko - Sapowice - Strykowo, Gmina Sęszew (ZIT)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2020	1 500 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00	600 000,00		1 500 000,00
1.1.2.14	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2410P na odcinku węzeł Kleszczewo (SS) - Gowarzewo - Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową)	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	5 883 000,00	500 000,00	5 000 000,00				5 500 000,00
1.1.2.15	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2424P Rokietnica - Klektrz na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową 2400P w m. Rokietnica w kierunku S11 (ZIT)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2020	680 000,00		180 000,00		500 000,00		680 000,00
1.1.2.16	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe	2017	2018	330 883,00	248 162,00	82 721,00				330 883,00

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		2017	2018	2019	2020	2021		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego				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	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				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))				143 040 156,00	37 150 498,00	47 333 400,00	34 000 000,00	6 650 000,00	4 050 000,00	127 504 959,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące				480 000,00	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 przyśkoicznych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim"	Starostwo Powiatowe	2012	2021	480 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				142 560 158,00	37 100 498,00	47 283 400,00	33 950 000,00	6 600 000,00	4 000 000,00	127 254 959,00	
1.3.2.1	Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Śwarzędzu, Miejskiego 5a - rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim	Starostwo Powiatowe	2013	2019	14 850 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	7 000 000,00			14 000 000,00	
1.3.2.2	Investycje drogowe - poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Poznańskim	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	16 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	16 000 000,00	
1.3.2.3	Rozbudowa Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderyego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie	Starostwo Powiatowe	2013	2018	6 008 000,00	2 500 000,00	2 790 000,00				5 290 000,00	
1.3.2.4	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego w ciągu ul. Grunwaldzkiej w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	Starostwo Powiatowe	2015	2017	805 058,00	598 658,00					598 658,00	
1.3.2.5	Studium wykonalności dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2017	900 000,00	71 840,00					22 641,00	
1.3.2.6	Współfinansowanie budowy nowego Komisariatu Policji w Dopiewie	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 000 000,00	500 000,00					500 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.3.2.7	Budowa obiektów na obwodach drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2019	1 758 000,00	663 000,00	170 000,00	700 000,00			1 533 000,00
1.3.2.8	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	1 000 000,00	2 000 000,00				3 000 000,00
1.3.2.9	Nowa siedziba PODGIK oraz pomieszczeń archiwum. Cel: poprawa warunków lokalowych oraz zapewnienie właściwej powierzchni archiwum PODGIK i Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Poprawa jakości świadczonych usług dla mieszkańców Powiatu	Starostwo Powiatowe	2016	2018	15 450 000,00	7 450 000,00	8 000 000,00				15 450 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windyowego. Cel: poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu	Starostwo Powiatowe	2016	2017	13 600 000,00	5 000 000,00					5 000 000,00
1.3.2.11	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	1 000 000,00	500 000,00				0,00
1.3.2.12	Cyfrzacja 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	450 000,00	345 000,00				743 980,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2389P Gluchowo-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

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		2017	2018	2019	2020	2021	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	220 000,00	150 000,00					150 000,00
1.3.2.16	Suchy Las - przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeckiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową.	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	1 200 000,00	600 000,00	500 000,00				1 100 000,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2420P na odcinku Tamnowo Podgórze - Luśowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00			4 001 280,00
1.3.2.19	Oddymianie klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu	Starostwo Powiatowe	2016	2017	200 000,00	182 000,00					182 000,00
1.3.2.20	Modernizacja korytarzy II i III piętra w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu	Starostwo Powiatowe	2016	2017	842 000,00	800 000,00					800 000,00
1.3.2.21	Modernizacja sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 – Segment D	Starostwo Powiatowe	2016	2017	300 000,00	282 000,00					282 000,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu w rejonie kuchni i internatu Zespołu Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2	Starostwo Powiatowe	2016	2017	295 000,00	280 000,00					280 000,00
1.3.2.23	Rewaloryzacja zabrytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niepełnomożnych w Owieńskach, Plac Przemysława 9	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1 670 000,00		1 640 400,00				1 640 400,00
1.3.2.24	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamtułska 24	Starostwo Powiatowe	2016	2017	230 000,00	223 000,00					223 000,00

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		2017	2018	2019	2020	2021	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.3.2.25	Wykonanie wiatrolapu z kurtyną powietrza w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu	Starostwo Powiatowe	2016	2017	175 000,00	160 000,00					160 000,00
1.3.2.26	Modernizacja kotłowni w DD w Kórniku - Bralinie, ZS w Rokietnicy, ZS w Kórniku	Starostwo Powiatowe	2017	2018	688 000,00	30 000,00	658 000,00				688 000,00
1.3.2.27	Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poz.	Starostwo Powiatowe	2017	2018	1 500 000,00	70 000,00	1 430 000,00				1 500 000,00
1.3.2.28	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) - do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2020	10 224 000,00	0,00	2 500 000,00	5 000 000,00	2 600 000,00		10 100 000,00
1.3.2.29	Dokumentacja projektowa i rozbudowa - Droga 2401P na odcinku węzeł Dąbówka (S11) – Skórzewo, (ul. Zakręt)	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2017	7 090 000,00	7 000 000,00					7 000 000,00
1.3.2.30	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2392P na odcinku Tarnowo Podgórne - Więckowice (odc. Rozalin - Więckowice)	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	15 176 100,00		15 000 000,00				15 000 000,00
1.3.2.31	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2410P Kleszczewo - granica Powiatu Poznańskiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2019	10 204 000,00			10 000 000,00			10 000 000,00

SKARBNIK POWIATU
Renata Churlik

STAROSTA
Jan Grabkowski