

## Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2015-2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2015-2018. Okres na jaki sporządzono prognozę finansową Powiatu Poznańskiego wynika z dwóch przesłanek. Pierwszą jest zapis art. 227 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Ustęp pierwszy mówi nam, że prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może jednak być on krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć. Ustęp drugi art. 227 cytowanej ustawy mówi nam o tym, że prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Powiatu Poznańskiego terminy te są zbieżne, gdyż zaciągnięte zobowiązania, jak i planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w roku 2015 - zostaną spłacone do końca roku 2018. Powiat Poznański nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji oraz nie wyemitował żadnych obligacji.

Przyjęty okres prognozowania do roku 2018 sprawia, że prognozy te będą w miarę realne. Jednak pomimo relatywnie krótkiego okresu objętego prognozą istnieje szereg czynników, mogących mieć wpływ na zmianę jego wartości. Trudno jest przewidzieć dalsze zmiany legislacyjne, które mogą mieć wpływ na wielkość dochodów samorządów. Dotyczy to ewentualnych zmian w podatku PIT, CIT, VAT oraz ewentualnych zmian dotyczących wpłat do budżetu państwa.

Poważnym hamulcem rozwoju gospodarczego kraju jest zmiana przepisów, dotyczących możliwości zaciągania zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jednostki samorządu terytorialnego były do tej pory na rynku krajowym wiodącym inwestorem. Jednak po zmianie ustawy o finansach publicznych możliwości zaciągania zobowiązań zostały ograniczone do minimum. Zmiana ta nadal powoduje ograniczenie możliwości również aplikowania o środki zewnętrzne, gdyż brak możliwości zaciągania kredytów dyskwalifikuje szereg samorządów do ubiegania się o środki unijne jak i środki Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 w kolumnie *Plan 3 kw. 2014* i *Wykonanie 2014* przyjęto plan dochodów i wydatków na dzień 30.09.2014r.

## DOCHODY

Na rok 2015 wielkości dochodów zostały przyjęte wg informacji zawartych w zawiadomieniu Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, szacunków dokonanych przez podległe Powiatowi placówki oraz w oparciu o analizę wykonania dochodów za trzy kwartały 2014 roku, zawarte w sprawozdaniach budżetowych.

Dochody na 2015 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 232.832.468,00zł, w tym:

- dochody bieżące 224.479.629,00zł
- dochody majątkowe 8.352.839,00zł

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2015 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu na 2015 rok.

Dane (historyczne oraz prognozowane) dotyczące kształtowania się wielkości dochodów budżetu Powiatu przedstawiają się następująco:

Rok	Dochody ogółem	Wzrost dochodów	Dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących	Dochody ze sprzedaży majątku
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
2010	181 030 491,00	1,06	173 328 023,00	1,06	3 481 579,00
2011	201 789 201,00	1,11	185 781 308,00	1,07	76 099,00
2012	213 611 091,00	1,06	190 213 564,00	1,02	10 167,00
2013	213 700 428,00	1,00	203 731 106,00	1,07	564 603,00
2014	234 924 012,00	1,10	217 642 547,00	1,07	1 419 500,00
2015	232 832 468,00	0,99	224 479 629,00	1,03	6 500,00
2016	261 000 000,00	1,12	231 214 018,00	1,03	10 000,00
2017	269 000 000,00	1,03	238 150 438,00	1,03	10 000,00
2018	277 000 000,00	1,03	245 294 952,00	1,03	10 000,00

Prognozując wysokość dochodów budżetowych na lata 2016-2018 przyjęto wzrost dochodów bieżących o ok. 3 procent. Zmianę dochodów majątkowych na lata 2016-2018 również zaplanowano ze wzrostem, co uzasadnione jest możliwością pozyskania dotacji unijnych, które będą przyznawane w latach 2014-2020, stąd tak istotny wzrost dochodów majątkowych w roku 2016 w porównaniu do roku 2015. Dochody ze środków UE zaplanowane na rok 2015 dotyczą tylko projektów kontynuowanych realizowanych w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Z racji tego, że wdrażanie nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 ma istotne opóźnienie (do dnia dzisiejszego nie uzgodniono z Komisją Europejską żadnego programu operacyjnego), trudno oczekiwać, że konkursy w ramach nowej perspektywy ruszą na tyle szybko, żeby zrealizować dochody jeszcze w roku 2015. Ponadto jeśli chodzi o dofinansowanie zadań infrastrukturalnych planowanych do realizacji w okresie obowiązywania nowej perspektywy, to stopień przygotowania tych zadań (konceptje, dokumentacje techniczne, pozwolenia na budowę) jest stosunkowo niski. Prawdopodobnie aby wnioskować o dofinansowania będzie trzeba posiadać pełną dokumentację

wraz ze stosownymi decyzjami. Biorąc to pod uwagę ograniczone będzie pozyskanie na te zadania środków europejskich jeszcze w roku 2015.

## WYDATKI

Wydatki na rok 2015 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2015 rok. Szczegółowy ich opis zamieszczony został w uzasadnieniu do projektu budżetu na rok 2015.

Wydatki na 2015 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 230.232.468,00zł, w tym:

- wydatki bieżące ogółem 197.901.455,00zł
- wydatki majątkowe 32.331.013,00zł

Dane (historyczne oraz prognozowane) dotyczące wydatków budżetu Powiatu przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki ogółem	Wzrost wydatków	Wydatki bieżące bez obsługi długu	Wzrost wydatków bież. bez obsł. długu	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
2010	193 905 766,00	1,18	170 049 857,00	1,21	543 638,00	23 312 271,00
2011	213 758 523,00	1,10	164 978 781,00	0,97	886 007,00	47 893 735,00
2012	217 717 842,00	1,02	170 285 729,00	1,03	1 734 147,00	45 697 966,00
2013	220 348 088,00	1,01	178 210 254,00	1,05	1 368 630,00	40 769 204,00
2014	242 639 800,00	1,10	196 985 068,00	1,11	2 079 500,00	43 575 232,00
2015	230 232 468,00	0,95	196 021 455,00	1,00	1 880 000,00	32 331 013,00
2016	244 000 000,00	1,06	196 749 904,00	1,00	1 900 000,00	45 350 096,00
2017	253 600 000,00	1,04	202 209 913,00	1,03	1 420 000,00	49 970 087,00
2018	268 000 000,00	1,06	205 752 437,00	1,02	1 070 000,00	61 177 563,00

Prognozując wielkość wydatków budżetowych na lata 2016-2018 przyjęto następujące założenia. Wzrost wydatków bieżących (bez obsługi długu) do 3% na każdy kolejny rok prognozy. Wydatki na obsługę długu stanowią sumę planowanych do zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat. W przypadku wydatków majątkowych wzrost ten nie jest tak jednoznaczny, wysokość środków na wydatki majątkowe wynika z limitu środków pozostałych do rozdysponowania oraz jest pochodną realizowanych zadań inwestycyjnych.

W ramach wydatków bieżących ustalono limity wydatków na obsługę długu, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek

2015	2016	2017	2018
1 880 000,00	1 900 000,00	1 420 000,00	1 070 000,00

W ramach wydatków bieżących, bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek, wyszczególniono:

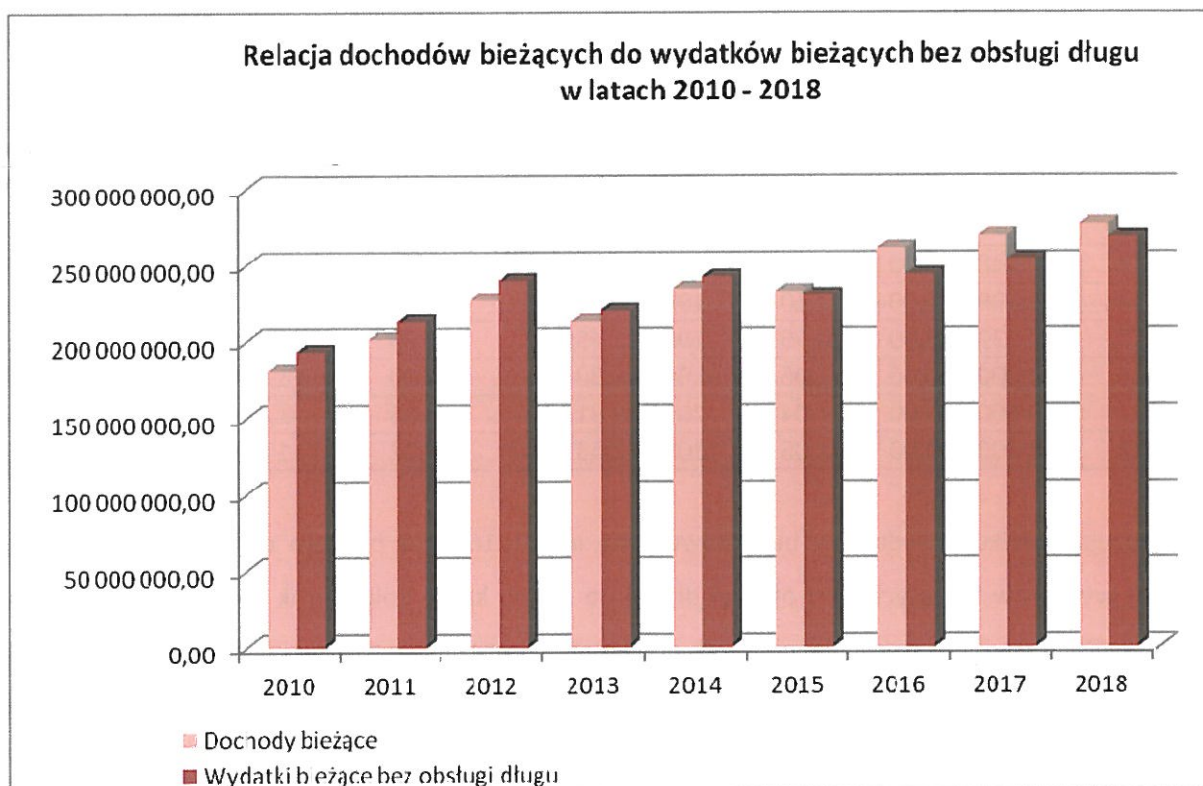
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, przyjmując odpowiednio:

2015	100.040.385,00	
2016	103.041.597,00	1,03
2017	106.132.844,00	1,03
2018	109.316.830,00	1,03

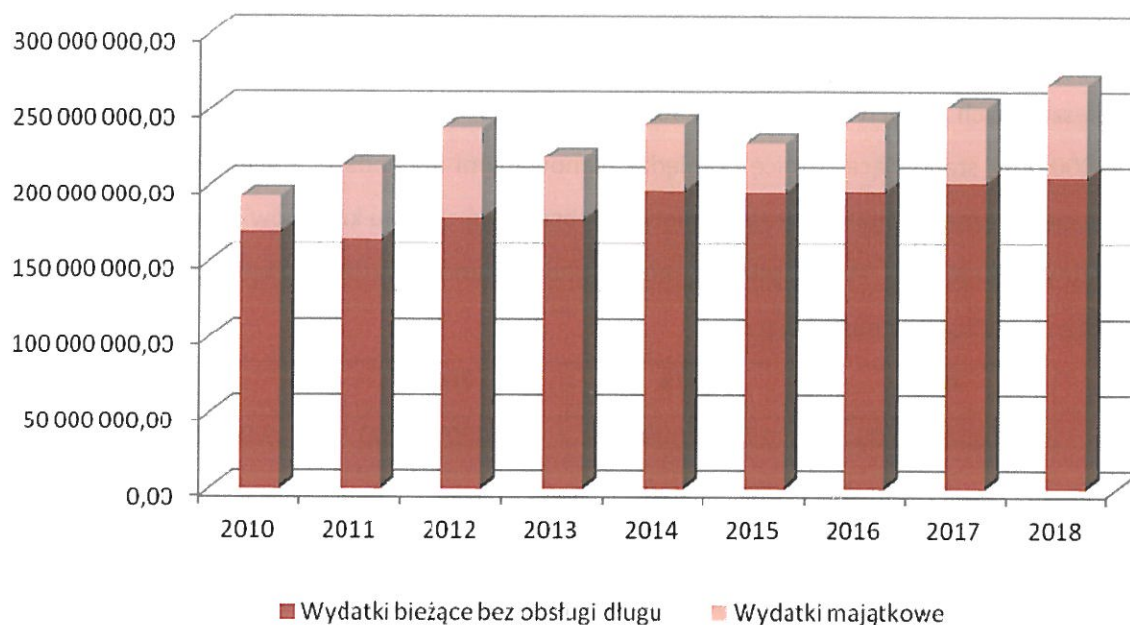
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego tj. Radę Powiatu oraz Starostwo Powiatowe, przyjmując odpowiednio:

2015	36.821.286,00	
2016	38.161.024,00	1,03
2017	39.305.854,00	1,03
2018	40.485.029,00	1,03

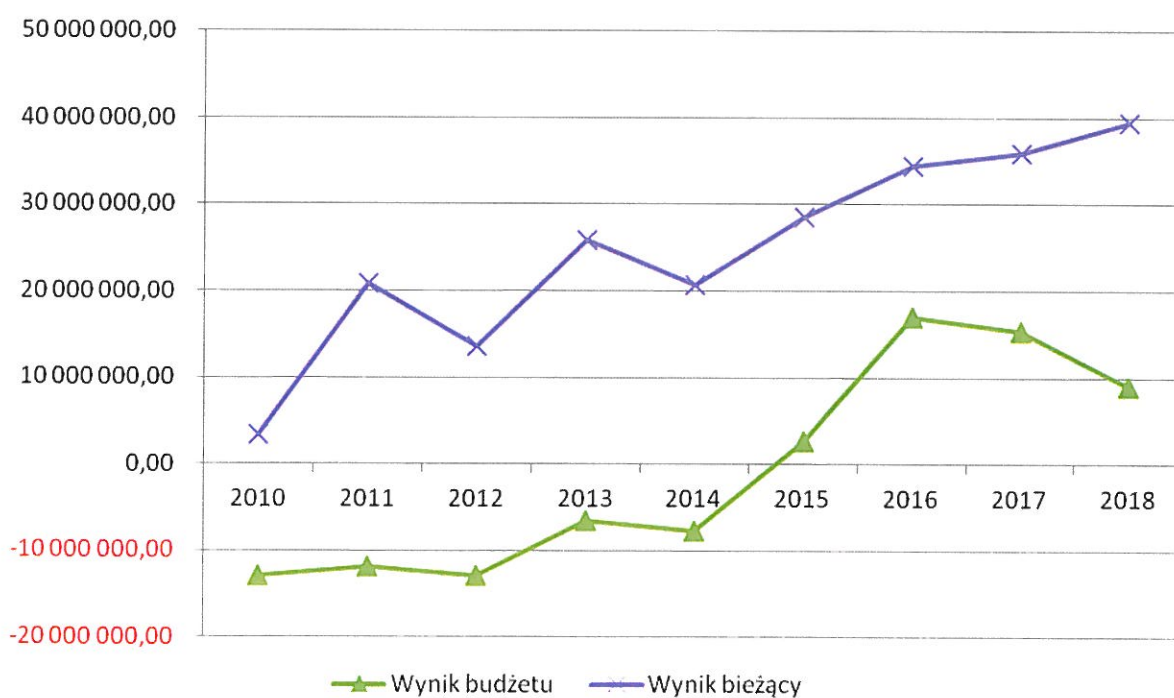
c) nie planuje się wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.



**Wydatki bieżące i wydatki majątkowe  
w latach 2010 - 2018**



**Wynik budżetu - wynik bieżący w latach 2010 - 2018**



## PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2015-2018 i jest on zbieżny z Wieloletnią Prognozą Finansową.

Szczegółowe dane w zakresach globalnych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zamieszczone są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Z zamieszczonych danych wynika, że w roku 2015 planowana jest nadwyżka budżetowa w kwocie 2.600.000,00zł, stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami budżetu, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W kolejnych latach, na które sporządzono prognozę planowana jest również nadwyżka budżetu.

Wynik ten kształtuje się następująco:

2015	2016	2017	2018
2 600 000,00	17 000 000,00	15 400 000,00	9 000 000,00

W 2015 roku planuje się zaciągnąć kredyt komercyjny w kwocie 11.000.000,00zł. W latach następnych, objętych prognozą nie planuje się przychodów z tego tytułu. W związku z tym planowana wysokość zadłużenia powiatu na dzień 31 grudnia, wynikająca ze spłaty rat pożyczek i kredytów w latach 2015-2018 wyniesie odpowiednio:

2015	2016	2017	2018
41 400 000,00	24 400 000,00	9 000 000,00	0,00

## WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynika, iż łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2015-2018 wielkości dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku, wielkości wydatków bieżących oraz spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami spełniają ww. relację.

### WYDATKI OBJĘTE LIMITEM art. 226 ust. 3 ustawy

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowanie i realizowanie przedsięwzięcia. W załączniku nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018* określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

W załączniku pozostawiono przedsięwzięcia kontynuowane, które planuje się zakończyć w roku 2015, z uwagi na zachowanie ciągłości.

Łączna kwota limitu na wydatki na realizację przedsięwzięć przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosi odpowiednio:

2015	2016	2017	2018
11 640 297,00	20 648 658,00	16 600 000,00	5 550 000,00

W ramach przedsięwzięć wyszczególniono:

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

2015	2016	2017	2018
1 544 524,00	5 000 000,00	5 900 000,00	1 500 000,00

Poniżej przedstawiono pozycje przedsięwzięć zawartych w tej części Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1) przedsięwzięcie pn. **„Mechatronika motorem rozwijającej się Europy”**. Projekt finansowany jest przez Narodową Agencję Programu Leonardo da Vinci, realizowany w okresie od 01.01.2014 roku do 31.03.2015 roku przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu. Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów kształcących się w zawodzie monter mechatronik poprzez m.in.:

- zwiększenie zasobu słownictwa w obszarze technicznym,
- rozwój umiejętności zawodowych i zainteresowań uczniów,
- integracja z młodzieżą niemiecką,

- zapoznanie się z technologią i kulturą pracy,
- przygotowanie beneficjentów do zdawania egzaminu teoretycznego i praktycznego przed OKE i IHK.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu ustalono w kwocie 329.840,00zł. W roku 2015 nie planuje się wydatkowania środków w związku z realizacją przedsięwzięcia, wszystkie planowane wydatki zostały poniesione w roku 2014. W roku 2015 projekt zostanie ostatecznie rozliczony.

## 2) przedsięwzięcie pn. **„Sprawna firma – promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie poznańskim”**

Zadanie obejmuje rekrutację uczestników Projektu, objęcie ich wsparciem szkoleniowo - doradczym oraz wyłonienie 10 osób, którym zostaną wypłacone dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przyznane zostanie pomostowe wsparcie finansowe. Projekt realizowany jest od 1 marca 2013r. a jego zakończenie planowane jest na dzień 28.02.2015r. łączne nakłady finansowe wynoszą 284.600,00zł, z tego na rok 2015 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 14.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 14.000,00zł.

## 3) przedsięwzięcie pn. **„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”**

Cele jakie wnioskodawca zamierza osiągnąć w ramach powyższego programu zawierają się w czterech obszarach:

1. Rynek Pracy.
2. Pomoc społeczna.
3. Integracja społeczna.
4. Reprezentacja rodzin.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej 10 rodzin wielodzietnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu długotrwałego bezrobocia i ubóstwa, z terenu powiatu poznańskiego, poprzez świadczenie usług i instrumentów rynku pracy.

Cele szczegółowe – wybrane cele szczegółowe nie muszą odnosić się do wszystkich klientów objętych wsparciem w ramach projektu, a ich realizacja zależna będzie od diagnozy potrzeb rodzin objętych wsparciem i ustalenia rodzinnych planów pomocy.

Cele szczegółowe:

1. Podniesienie motywacji i chęci do wejścia/powrotu na rynek pracy osób objętych wsparciem.



2. Podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych odzwierciedlających potrzeby lokalnego rynku pracy osób objętych wsparciem.
3. Wsparcie w zdobyciu doświadczenia zawodowego osób objętych działaniem projektu.
4. Powrót na rynek pracy – uzyskanie zatrudnienia przez uczestników projektu.

Zadania: Aktywizacja zawodowa uczestników projektu, poprzez świadczenie usług i instrumentów rynku pracy, przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

Realizacja powyższego zadania to zastosowanie wybranych usług i instrumentów rynku pracy (określonych ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.) przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, takich jak np.: pośrednictwo pracy, indywidualna porada zawodowa, szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy - Klub Pracy, szkolenie zawodowe, staż zawodowy, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe dorosłych i inne.

Wybór poszczególnych form wsparcia oraz zastosowanie ich wobec uczestników projektu, zależne będą od diagnozy potrzeb powyższych klientów i rodzinnych planów pomocy, przygotowanych przez specjalistów Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej.

Okres realizacji projektu ustalono na lata 2013-2015. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 721.669,00zł. Na rok 2015 określono limit wydatków w kwocie 112.374,00zł, również w tej wysokości określono limit zobowiązań.

#### 4) przedsięwzięcie pn. **„Równe szanse – program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach”**

Głównym celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji szans edukacyjnych 96 osób niewidomych lub słabo widzących (43 kobiet i 53 mężczyzn) oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w SOSW w Owińskach poprzez realizację programu rozwojowego w okresie od 1-03-2014 do 30-06-2015 roku. Zadanie obejmuje rekrutację uczestników Projektu, objęcie ich wsparciem szkoleniowo – doradczym m.in. poprzez zajęcia informatyczne, zajęcia dodatkowe z przedmiotów zdawanych na maturze, zajęcia dodatkowe z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych (warsztaty kreowania wizerunku, warsztaty wokalne, zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się w środowisku pozaszkolnym, usprawnienia manualne, savoir-vivre), zajęcia rewalidacyjne (biofeedback, hipoterapia, dogoterapię, zajęcia sportowe na sali, zajęcia rewalidacyjne korygujące postawę i koordynację ruchową, basen), Szkolny Ośrodek Kariery (w tym zajęcia z doradcą zawodowym). Ponadto zakupiony zostanie sprzęt tyfloinformatyczny i sprzęt do biofeedback, oraz materiały dydaktyczne do zajęć. Łączne nakłady finansowe wynoszą 904.966,00zł, z tego na rok 2015 zaplanowano wydatki w kwocie 304.470,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 111.907,00zł.

5) przedsięwzięcie pn. **„Mobilność polskich i norweskich uczniów technikum-wymiana doświadczeń edukacyjnych i kulturowych”**

Projekt finansowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Realizację zaplanowano w okresie od 04.2014 roku do 12.2015 roku. Istotą programu jest nawiązanie współpracy międzyszkolnej i organizacja mobilności uczniów technikum – wymiana pomiędzy ZS nr 1 w Swarzędzu a szkołą średnią w Sande (Norwegia). W ramach projektu planowanych jest łącznie 6 wymian: 3 wyjazdy 8-osobowych grup uczniów z Zespołu Szkół nr 1 do Sandre oraz 3 przyjazdy 8-osobowych grup uczniów z Sande. Jesienią 2014 planowane są 2 wyjazdy: po jednym z obu szkół, podobnie wiosną i jesienią 2015 roku. 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. Planowane jest też zainstalowanie małego systemu odtwarzalnych źródeł energii w ZS 1 w Swarzędzu (panele fotowoltaiczne – panele solarne). Istotnym celem jest też podniesienie przez uczniów praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Produktem programu będzie też opracowany wspólnie z partnerem norweskim Zbiór Dobrych Praktyk w Nauczaniu Przedmiotów Zawodowych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 334.204,00zł, z tego w 2015 roku zaplanowano kwotę ogółem 227.604,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 227.604,00zł.

6) przedsięwzięcie pn. **„Mechatronika gwarancją rozwoju nowoczesnej motoryzacji”**

Projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+. Realizację zaplanowano w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku. Grupą docelową projektu będzie 32 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalnościach mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych, pobierający naukę w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu. Uczniowie ci kształceni są na potrzeby firmy VW Poznań. W ramach projektu planowane są dwa wyjazdy po 16 uczniów do Krieshandwerkschaft Waldeck Frankenberg w Korbach. Głównym celem projektu jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki pojazdów samochodowych. Uatrakcyjni on proces dydaktyczny uczniów z przedmiotów zawodowych oraz podniesie poziom i jakość ich przygotowania do przyszłej pracy zawodowej w firmie. Wdrożenie projektu pozwoli wyposażyć uczniów w umiejętności praktyczne, a tym samym wzmocni pozycję szkoły jako nowoczesnego ośrodka kształcącego specjalistów. Absolwenci szkoły będą posiadali umiejętności wykorzystania m.in. specjalistycznego oprogramowania komputerowego do diagnostyki pojazdów. Powyższy staż upraktyczni proces kształcenia, który jest realizowany zgodnie z obowiązującą podstawą programową MEN.

Na realizację projektu zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 286.076,00zł, na tym samym poziomie ustalono limit wydatków w 2015 roku oraz limit zobowiązań. Ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w 2016 roku.

7) przedsięwzięcie pn. **„Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego (obecnie SOSW w Owińskach)**

W roku 2015 zostaną wykonane badania architektoniczno-konserwatorskie piwnic klasztoru w kontekście ich rewaloryzacji i ewentualnej adaptacji na pomieszczenia ogólnego dostępu, badania konserwatorskie oryginalnych XVIII-wiecznych stropów belkowych na parterze klasztoru, badania konserwatorskie kolorystyki wnętrza oraz ciągów komunikacyjnych, dokumentacja projektowa na podstawie wyników powyższych badań. Celem inwestycji jest modernizacja wnętrza z przystosowaniem do obowiązujących przepisów i aktualnych potrzeb wychowanków Ośrodka oraz poprawa warunków nauczania oraz dbałość o stan techniczny obiektu, przywrócenie świetności zabytkowych elementów kompleksu pocysterskiego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.000.000,00zł, z tego na rok 2015 zaplanowano wydatki w kwocie 600.000,00zł. Projekt jest realizowany w latach 2015-2017. W kolejnych latach zaplanowano limit wydatków w kwotach: 2016 – 5.000.000,00zł, 2017 – 4.400.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 10.000.000,00zł.

8) przedsięwzięcie pn. **„Partycypacja we wkładzie własnym zadania pn. Budowa dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań-Berlin oraz układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Kwiatowego w Poznaniu i w Plewiskach”**

Realizację zadania zaplanowano na lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań został ustalony w kwocie 3.000.000,00zł. W roku 2017 i 2018 planuje się wydatkowanie po 1.500.000,00zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego – nie planuje się realizacji projektów w tym systemie.

2015	2016	2017	2018
0,00	0,00	0,00	0,00

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

2015	2016	2017	2018
10 095 773,00	15 648 658,00	10 700 000,00	4 050 000,00

Poniżej przedstawiono pozycje przedsięwzięć zawartych w tej części Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1) przedsięwzięcie pn. **„Utrzymanie wybudowanych obiektów i zakupionego sprzętu w ramach projektu pn. *Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim*”**

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2013 – 2021. Na rok 2015 zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00zł, z przeznaczeniem na propagowanie zdrowego trybu życia poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne realizowane na nowopowstałych boiskach wielofunkcyjnych oraz placach zabaw zlokalizowanych przy szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański. Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją boisk i sprzętu (w tym zakup sprzętu). Jest to wymóg umowy z dnia 26 stycznia 2009 roku, zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a Ministrem Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, na podstawie której na Beneficjencie (Powiat Poznański) ciąży m.in. obowiązek dotyczący zachowania trwałości projektu. Zgodnie z tą umową Powiat Poznański jest zobowiązany do zachowania celów projektu przez ustanowienia funduszu, przeznaczonego na rzecz utrzymania sprzętu zakupionego w ramach projektu oraz wybudowanych obiektów (na które składają się coroczne wpłaty w wysokości 0,5% całkowitych kosztów projektu). Niewykorzystane środki z poprzedniego roku powinny być uwzględnione w planie wydatków na kolejny rok budżetowy. W projekcie, w ramach którego wybudowano 10 boisk i 3 place zabaw, udział wzięły następujące placówki Powiatu Poznańskiego: ZS Bolechowo, ZS Mosina, ZS Rokietnica (Rokietnica, Murowana Goślina i Poznań), SOSW Mosina, SOSW Owińska, LO Puszczykowo (plac zabaw), OWR Kobylnica oraz DD Kórnik-Bnin. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 480.000,00zł. W kolejnych latach zaplanowano limity wydatków w kwocie 50.000,00zł na każdy kolejny rok. Jest to deklaracja Powiatu, jako beneficjenta, dotycząca zachowania trwałości projektu, czyli wymiany zużytego sprzętu sportowego, zakupionego w ramach projektu oraz bieżącego utrzymania wybudowanych obiektów. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 350.000,00zł.

2) przedsięwzięcie pn. **„Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, zdeponowanych w budynku magazynowym o powierzchni ok. 800 m kw., zlokalizowanym w Komornikach, gm. Kleszczewo”**

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2014-2015. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 2.400.000,00zł, z tego w 2015 roku – 1.100.000,00zł. W związku z tym, iż umowa na realizację zadania została już zawarta, limit zobowiązań został ustalony w kwocie 0,00zł.

3) przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa budynku internatu i pomieszczeń stołówki ZS w Mosinie z przystosowaniem całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa warunków bytowych uczniów przebywających w internatach”**

Zadanie realizowane jest w latach 2012-2015. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.928.970,00zł. Na rok 2015 zaplanowano wydatki w kwocie 1.800.000,00zł. Środki planuje się przeznaczyć na wykonanie prac budowlanych przystosowujących dwie istniejące kondygnacje budynku do potrzeb uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Mosinie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz ze sprzężeniami. Parter wykorzystywany będzie na zajęcia dydaktyczne, I piętro jako internat dla dzieci specjalnej troski. Dwie górne kondygnacje budynku (II i III piętro) wykorzystywane będą w dalszym ciągu jako internat Zespołu Szkół. W ramach zadania zamontowany zostanie system solarny dla podgrzewania c.w.u. Celem inwestycji jest poprawa warunków życia i edukacji użytkowników obiektu, zgodnie ze współczesnymi standardami. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.800.000,00zł.

4) przedsięwzięcie pn. **„Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu”**

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowany jest na lata 2013-2017. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 12.100.000,00zł. Limit wydatków na rok 2015 ustalono w kwocie 600.000,00zł, natomiast w poszczególnych latach planuje się następujące wydatki: 2016 – 4.700.000,00zł, 2017 – 6.650.000,00zł. Środki planuje się przeznaczyć na budowę obiektu w technologii pasywnej o planowanej powierzchni użytkowej 3000m<sup>2</sup>, służącego doskonaleniu umiejętności zawodowych oraz przeprowadzaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe młodzieży i dorosłych, mieszczącego pomieszczenia do nauki w pięciu obszarach: mechanicznym, górniczo-hutniczym, elektryczno-elektronicznym, budowlanym, administracyjno-usługowym, turystyczno-gastronomicznym. W ramach zadania w roku 2015 planuje się wykonanie dokumentacji technicznej. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 11.950.000,00zł.

5) przedsięwzięcie pn. **„Inwestycje drogowe”**

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu realizowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych, polegające na ustaleniu łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań do kwoty 12.000.000,00zł. Oraz na przesunięciu okresu realizacji zadania, który obejmuje lata 2016-2018. Limit wydatków ustalono w kwocie po 4.000.000,00zł w kolejnych latach. Zmiany polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na realizację ewentualnych, nowych inwestycji

wieloletnich przez ZDP. Zadania inwestycyjne, wykraczające poza rok budżetowy są ujęte jako odrębne zadania w wykazie przedsięwzięć, w innych pozycjach, dotyczy to zadań pn.:

- „Dokumentacje projektowe realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w m. Kicin”,
- „Studium korytarzowe Obwodnicy Północno-Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej”.

Wydatki planowane do tej pory w WPF na rok 2015, zostały ujęte w projekcie budżetu na rok 2015, jako że ich realizacja (poza zadaniami umieszczonymi w innych pozycjach) nie wykracza poza rok budżetowy 2015 i nie są one finansowane ze środków pomocowych.

6) przedsięwzięcie pn. **„Modernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej w ZS w Mosinie wraz z zagospodarowaniem terenu”**

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowany jest na lata 2014-2016. Limit wydatków na rok 2015 ustalono w kwocie 1.350.000,00zł, natomiast w roku 2016 planuje się wydatkowanie środków w kwocie 500.000,00zł. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.000.000,00zł. Środki planuje się przeznaczyć na przystosowanie obiektu do obowiązujących przepisów p.poż, wymianę instalacji elektrycznych, oświetlenia i gniazd wtykowych oraz instalacji niskoprądowych, wymianę posadzek, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, szpachlowanie i malowanie ścian, wymianę instalacji kanalizacyjnej. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach, stworzenie sprzyjających warunków do wychowania i nauki dzieci i młodzieży. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.850.000,00zł.

7) przedsięwzięcie pn. **„Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i pracownią gastronomiczną w Zespole Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie”**

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowany jest na lata 2013-2016. Limit wydatków na rok 2015 został ustalony w kwocie 300.000,00zł i na rok 2016 – 5.400.000,00zł. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 6.008.000,00zł. Celem inwestycji jest stworzenie uczniom lepszych warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego i umysłowego. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.700.000,00zł. W roku 2015 planuje się wykonanie dokumentacji technicznej, która będzie obejmowała swym zasięgiem grunty nabyte w roku 2014.

8) przedsięwzięcie pn. **„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”**

Zadanie realizowane jest w latach 2015-2016. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono w kwocie 805.058,00zł. Na rok 2015 planuje się limit wydatków w kwocie 206.400,00zł, a na rok 2016 w kwocie 598.658,00zł.

9) przedsięwzięcie pn. **„Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączeniem do oczyszczalni gminnej w Dopiewie oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do DPS w Lisówkach”**

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2014-2015. Limit zobowiązań i wydatków na rok 2015 został ustalony w kwocie 509.373,00zł. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 524.373,00zł. Celem inwestycji jest ochrona środowiska oraz zmniejszenie kosztów utrzymania DPS w Lisówkach. Budowa sieci należy do zadań Gminy, dlatego zaplanowane środki zostaną przekazane Gminie Dopiewo w formie dotacji.

10) przedsięwzięcie pn. **„Studium korytarzowe dla budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP”**

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2014-2015. Limit zobowiązań i wydatków na rok 2015 został ustalony w kwocie 450.000,00zł. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 550.000,00zł.

11) przedsięwzięcie pn. **„Współfinansowanie budowy nowego Komisariatu Policji w Luboniu”**

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.000.000,00zł. Limit wydatków na rok 2015 wynosi 500.000,00zł, na tym poziomie został również ustalony limit zobowiązań.

12) przedsięwzięcie pn. **„Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO”**

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.000.000,00zł. Na rok 2015 zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.000,00zł. W celu realizacji zadania został powołany Związek Międzygminny „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO”. Prowadzi on i koordynuje prace projektowo-budowlane. Schronisko powstanie w miejscowości w Skałowo, gm. Kostrzyn. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2015.

13) przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2461P – ul. Poznańskiej w Kamionkach wraz z kanalizacją deszczową”**

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2014-2015. Limit zobowiązań i wydatków na rok 2015 został ustalony na poziomie 1.750.000,00zł. Celem inwestycji jest poprawa płynności ruchu samochodowego i poprawa bezpieczeństwa pieszych. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.750.000,00zł;

14) przedsięwzięcie pn. **„Dokumentacje projektowe realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”**

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2014-2016. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 480.000,00zł. Planowane wydatki w kolejnych latach wynoszą: 2015 – 80.000,00zł, 2016 – 400.000,00zł. Wydatki na rok 2015 planuje się przeznaczyć na dokumentację drogi nr 2401P na odcinku Węzeł Dąbrówka (S11) – Skórzewo (ul. Zakręt). Zadanie zostało ujęte w Zestawieniu Projektów promowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań na lata 2014-2020, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – Rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny. Celem tematycznym jest Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych struktur sieciowych.

15) przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w m. Kicin”**

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2014-2015. Limit zobowiązań jak i limit wydatków na rok 2015 ustalono na kwotę 400.000,00zł. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 1.550.000,00zł.

SKARBNIK GMINY  
Renata Czirik

STAROSTA  
Jan Szpakowski