

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poznańskiego została sporządzona na okres od 2017 do 2021 roku, który wynika z dwóch przesłanek. Pierwszą jest przepis art. 227 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z ustępem pierwszym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz 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 limity wydatków na przedsięwzięcia, zaciągnięte zobowiązania, jak i planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w roku 2017 zostaną spłacone do końca roku 2021. Powiat Poznański nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji oraz nie wyemitował żadnych obligacji.

Przyjęty okres prognozowania do roku 2021 sprawia, że prognozy te powinny być realistyczne i określają, dla każdego roku objętego prognozą:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Powiatu Poznańskiego, w tym na obsługę długu;
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu Powiatu Poznańskiego;
- wynik budżetu Powiatu Poznańskiego;
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu;
- przychody i rozchody budżetu Powiatu Poznańskiego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
- relacje, o których mowa w art. 242-244;
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

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.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021 w kolumnie *Plan 3 kw. 2016* i *Wykonanie 2016* przyjęto plan dochodów i wydatków na dzień 30.09.2016 roku.

## DOCHODY

Na rok 2017 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 2016 roku, zawarte w sprawozdaniach budżetowych. Ponadto biorąc pod uwagę istniejące publikacje Ministerstwa Finansów oraz Narodowego Banku Polskiego, Powiat Poznański sporządza Wieloletnią Prognozę Finansową opartą m.in. o dane zawarte w *Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz Projekcję inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na lata 2016-2018*.

Prognozując dochody Powiatu Poznańskiego wzięto pod uwagę prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych takich jak PKB, minimalne i przeciętne wynagrodzenie, stopę bezrobocia oraz kształtowanie się stóp procentowych.

Zgodnie z założeniami Rady Polityki Pieniężnej na rok 2017 założono, że utrzyma się stabilny wzrost PKB. Przewiduje się w dalszym ciągu poprawę sytuacji na rynku pracy, a co za tym idzie wzrost dynamiki wynagrodzeń oraz wyższe dochody gospodarstw domowych związane również z wypłatami świadczeń wychowawczych. Zakłada się dalszy wzrost udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Zgodnie z danymi, stawki podatku od towarów i usług w latach 2017-2018 mają być utrzymane na tym samym poziomie.

Dochody na 2017 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 274.294.561,00zł, w tym:

- dochody bieżące 261.181.687,00zł
- dochody majątkowe 13.112.874,00zł

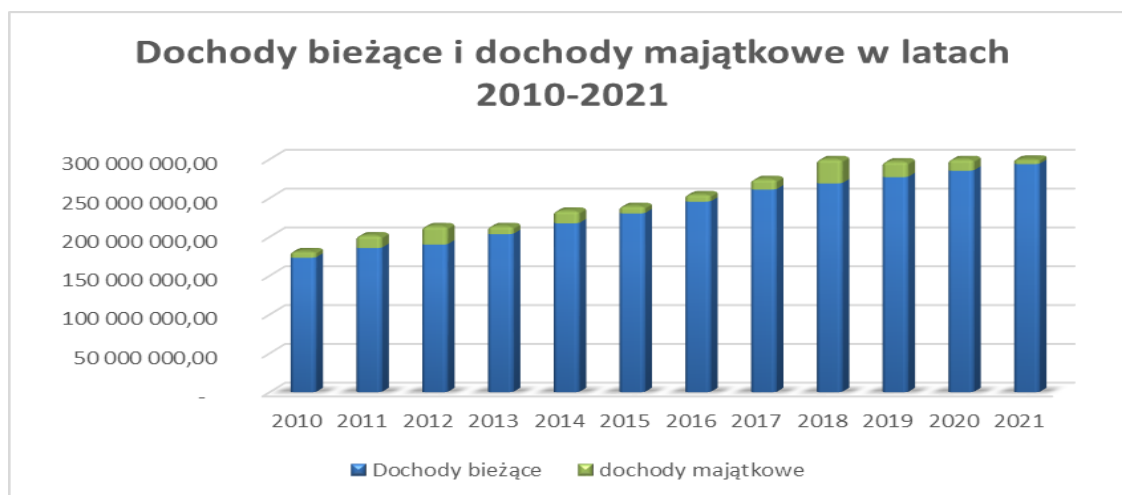
Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2017 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu na 2017 rok.

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	233 612 257,00	1,09	217 606 500,00	1,07	1 531 021,00
2015	239 579 845,00	1,03	230 342 071,00	1,06	60 640,00
2016	254 527 030,00	1,06	245 528 669,00	1,07	55 278,00
2017	274 294 561,00	1,08	261 181 687,00	1,06	85 000,00

2018	304 017 138,00	1,11	269 017 138,00	1,03	10 000,00
2019	297 087 652,00	0,98	277 087 652,00	1,03	10 000,00
2020	300 400 281,00	1,01	285 400 281,00	1,03	10 000,00
2021	303 962 290,00	1,01	293 962 290,00	1,03	10 000,00

Prognozując wysokość dochodów budżetowych na lata 2018-2021 przyjęto wzrost dochodów bieżących o ok. 3 procent. Obejmują one podstawowe wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, opłaty komunikacyjnej, opłat za trwałe zarząd, innych opłat pobieranych przez Powiat: za wydanie prawa jazdy, za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Dochody te obejmują również wpływy z subwencji ogólnej oraz dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. W Polsce większość wskaźników makroekonomicznych kształtuje się na poziomach wskazujących na brak wyraźnych nierównowag makroekonomicznych. Z uwagi na to, prognozy przyszłych dochodów Powiatu Poznańskiego zaplanowane są w sposób realny i stabilny. Dochody majątkowe w roku 2018 są zaplanowane w kwocie 35.000.000,00zł, w stosunku do roku 2017 wzrastają o 266,9%. Taka relacja dochodów majątkowych jest związana z planowanym otrzymaniem dotacji na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020. Złożone wnioski o dofinansowanie a także te, które Powiat złoży w najbliższych miesiącach dają podstawę do zaplanowania tak dużej kwoty dochodów. Zaplanowane dochody majątkowe w kolejnych latach są niższe, co wynika z mniejszego udziału środków unijnych w budżecie Powiatu. Zaplanowane w latach 2018 – 2021 dochody majątkowe ze sprzedaży majątku na poziomie 10.000,00zł, obejmują wpływy ze sprzedaży zużytych składników majątku trwałego i wyposażenia np. maszyn, urządzeń czy środków transportu. Planowana kwota jest realna i możliwa do uzyskania na poziomie obecnej wiedzy. Charakter tych wpływów jest niepowtarzalny, dlatego mimo że w poprzednich latach dochody ze sprzedaży majątku realizowane były w wyższej kwocie, to zaplanowana kwota 10.000,00zł w kolejnych latach jest prognozą bezpieczną.



## WYDATKI

Wydatki na rok 2017 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2017 rok. Szczegółowy ich opis zamieszczony został w uzasadnieniu do projektu budżetu na rok 2017.

Wydatki na 2017 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 274.654.561,00zł, w tym:

- wydatki bieżące 219.334.888,00zł
- wydatki majątkowe 55.319.673,00zł

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 obsługę 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	223 466 439,00	1,01	185 325 994,00	1,04	1 428 446,00	36 711 999,00
2015	240 154 771,00	1,07	190 256 311,00	1,03	917 755,00	48 980 705,00
2016	267 368 356,00	1,11	214 147 207,00	1,13	1 900 000,00	51 321 149,00
2017	274 654 561,00	1,03	218 112 888,00	1,02	1 222 000,00	55 319 673,00
2018	290 001 138,00	1,06	225 389 935,00	1,03	1 040 000,00	63 571 203,00
2019	289 095 652,00	1,00	232 622 833,00	1,03	600 000,00	55 872 819,00
2020	292 408 281,00	1,01	239 859 518,00	1,03	360 000,00	52 188 763,00
2021	299 962 290,00	1,03	247 306 103,00	1,03	120 000,00	52 536 187,00

Przyjęte wielkości wydatków budżetowych na lata 2018-2021 nie stanowią planu, a prognozę. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących (bez obsługi długu) do 3% na każdy kolejny rok prognozy. Prognoza wydatków majątkowych na 2018 rok, jest wyższa o prawie 10% w stosunku do roku poprzedniego, ponieważ planuje się realizację dużej liczby inwestycji przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej. Przyjęta wysokość planowanych wydatków majątkowych nie jest tak jednoznaczna, wynika z limitu środków pozostałych do rozdysponowania oraz jest pochodną realizowanych zadań inwestycyjnych. Wydatki na realizację przedsięwzięć, zamieszczone w załączniku 2 do WPF zostały zaplanowane tylko w wysokościach zapewniających wkład własny Powiatu przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

## Wydatki bieżące i wydatki majątkowe w latach 2010-2021



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

2017	2018	2019	2020	2021
1 222 000,00	1 040 000,00	600 000,00	360 000,00	120 000,00

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

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

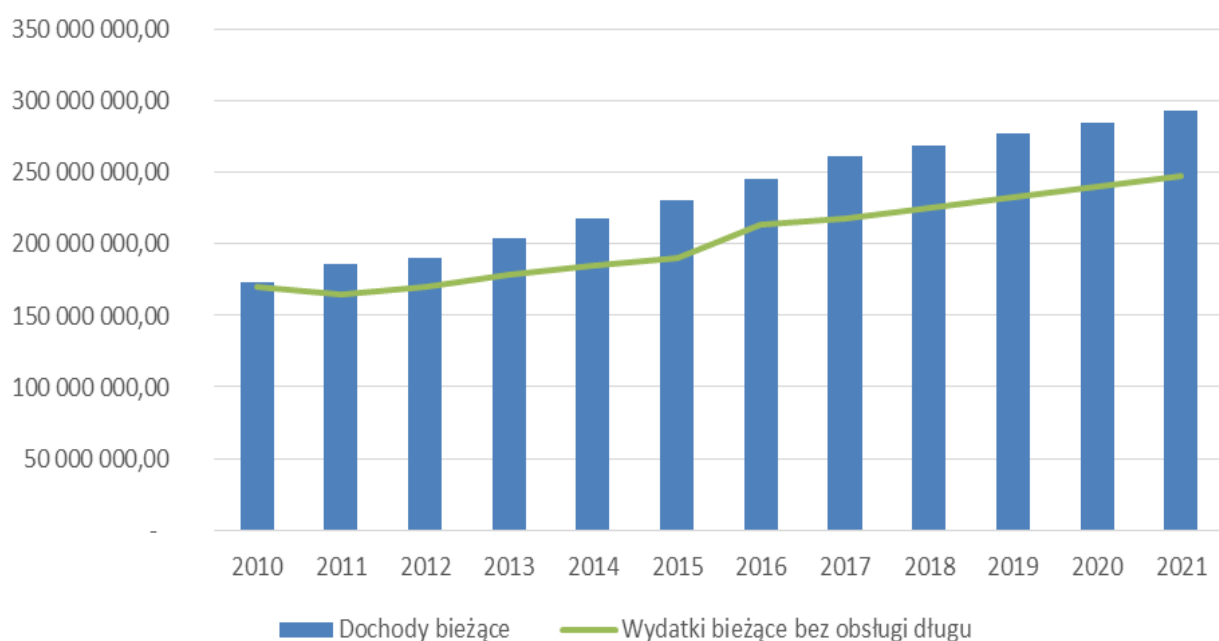
2017	109.815.691,00	
2018	113.625.160,00	1,03
2019	117.033.914,00	1,03
2020	120.544.930,00	1,03
2021	124.161.280,00	1,03

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

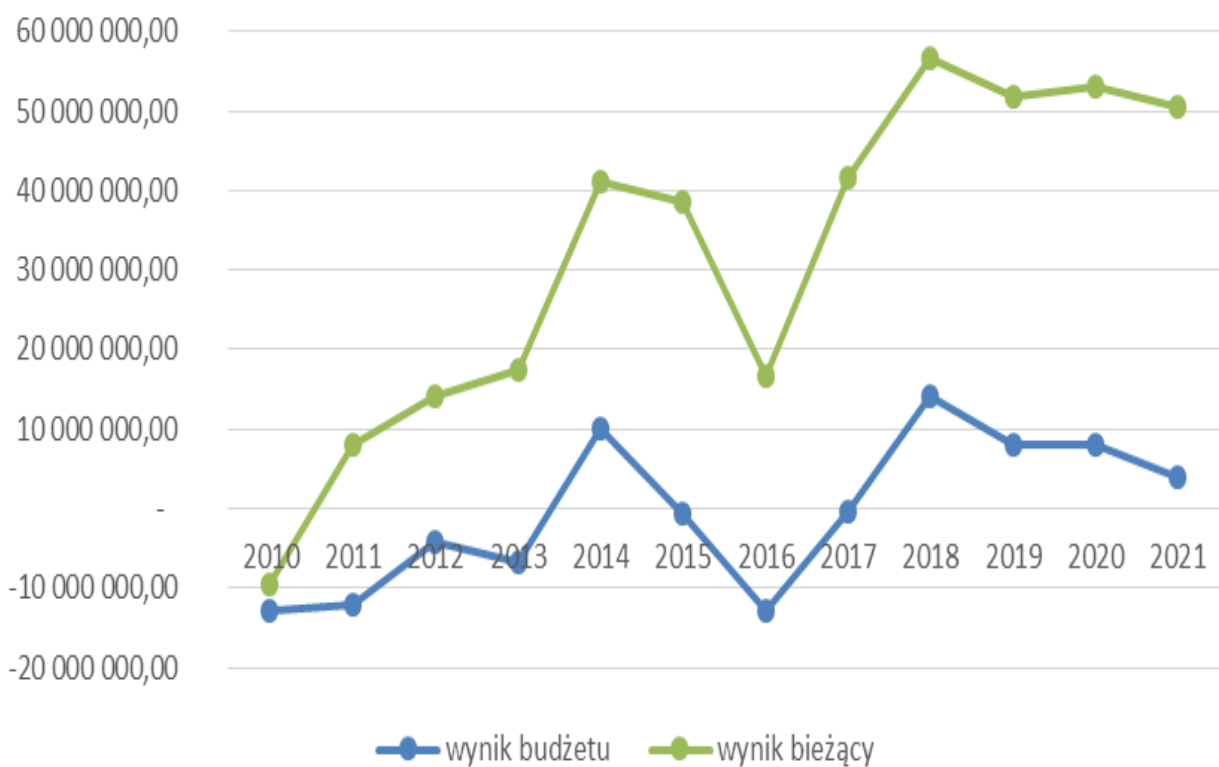
2017	42.171.475,00	
2018	43.951.620,00	1,04
2019	45.270.168,00	1,03
2020	46.628.273,00	1,03
2021	48.027.121,00	1,03

c) w całym okresie objętym prognozą Powiat Poznański nie planuje wydatków z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.

### Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących bez obsługi długu w latach 2010 - 2021



### Wynik budżetu i wynik bieżący w latach 2010 - 2021



## PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2017-2021 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 2017 planowany jest deficyt budżetu w kwocie 360.000,00zł, stanowiący różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami budżetu, który planuje się sfinansować przychodami z kredytów.

W kolejnych latach, na które sporządzono prognozę planowana jest nadwyżka budżetu, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. Wynik ten kształtuje się następująco:

2017	2018	2019	2020	2021
-360 000,00	14 016 000,00	7 992 000,00	7 992 000,00	4 000 000,00

Kwoty te mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia konieczności, np. związanych z zapewnieniem dodatkowych środków na finansowanie inwestycji. W 2017 roku planuje się zaciągnąć kredyt komercyjny w kwocie 10.000.000,00zł, z tego na pokrycie deficytu budżetu przeznacza się kwotę 360.000,00zł. 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 kredytów w latach 2016-2021 wyniesie odpowiednio:

2017	2018	2019	2020	2021
34 000 000,00	19 984 000,00	11 992 000,00	4 000 000,00	-

## 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 2017-2021 wielkości dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku, wielkości wydatków bieżących oraz spłat zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami spełniają ww. relację.

## **FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY**

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, wprowadzono:

- 1) Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na poszczególne lata, ustalono w następujących kwotach: w roku 2017 – 323.363,00zł, w roku 2018 – 343.317,00zł, w roku 2019 – 26.215,00zł.

Wpływy obejmują dofinansowanie następujących projektów:

- a) „Mechatronika gwarancją rozwoju nowoczesnego przemysłu” - dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program Erasmus+ w roku 2017 – kwota 90.796,00zł;
  - b) „Koordynator Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” – dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności (76,5%) i budżetu państwa (13,5%) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Metropolia Poznań (10%). W roku 2017 i 2018 po 24.000,00zł;
  - c) „Hotelarze z Wodźczki” – dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku 2018 – kwota 44.979,00zł;
  - d) „Urządzenia mechatroniczne w procesie produkcyjnym samochodów” – dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w roku 2018 – kwota 23.855,00zł;
  - e) „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim” – dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) w roku 2017 – kwota 208.567,00zł, w roku 2018 – 250.483,00zł, w roku 2019 – 26.215,00zł;
- 2) Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na rok 2017 w kwocie 277.409,00zł, na rok 2018 w kwocie 292.950,00zł, na rok 2019 – w kwocie 23.456,00zł. Z tego środki wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania na rok 2017 w kwocie 90.796,00zł, na rok 2018 – w kwocie 23.855,00zł, na rok 2019 – w kwocie 23.456,00zł, w tym:
    - a) „Mechatronika gwarancją rozwoju nowoczesnego przemysłu” - dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program Erasmus+ w roku 2017 – kwota 90.796,00zł;



- b) „Hotelarze z Wodziczki” – dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku 2018 – kwota 44.979,00zł;
  - c) „Urządzenia mechatroniczne w procesie produkcyjnym samochodów” – dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w roku 2018 – kwota 23.855,00zł;
  - d) „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim” – dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) w roku 2017 – kwota 186.613,00zł, w roku 2018 – 224.116,00zł, w roku 2019 – 23.456,00zł;
- 3) Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano w łącznej kwocie 40.635.000,00zł, z tego: na rok 2018 w kwocie 29.170.000,00zł, na rok 2019 w kwocie 11.465.000,00zł.

Powiat Poznański w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej planuje pozyskać dotacje majątkowe ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na następujące zadania:

- Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2410P na odcinku węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo - Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową),
- Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański,
- Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, Mielżyńskiego 5a – rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim,
- Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Murowana Goślina,
- Rewaloryzacja wnętrza dawnego klasztoru pocysterskiego w Owińskach (SOSW w Owińskach),
- 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,
- Budowa w partnerstwie z gminami zintegrowanych węzłów przesiadkowych, które umożliwią dogodną zmianę formy transportu z indywidualnego na zbiorowy lub zintegrują różne formy transportu zbiorowego.

- 4) Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na rok 2017 – ustalono w kwocie 638.750,00zł, na rok 2018 – w kwocie 401.701,00zł, na rok 2019 – w kwocie 35.986,00zł, na rok 2020 – w kwocie 1.628,00zł. Wydatki obejmują realizację następujących projektów:
- a) „Mechatronika gwarancją rozwoju nowoczesnego przemysłu” – w roku 2017 – kwota 156.779,00zł;
  - b) „Koordynator Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” – w roku 2017 i 2018 po 24.000,00zł;
  - c) „Urządzenia mechatroniczne w procesie produkcyjnym samochodów” – w roku 2017 – kwota 119.275,00zł;
  - d) „Hotelarze z Wodźniczki” – w roku 2017 – kwota 109.215,00zł, w roku 2018 – kwota 104.678,00zł;
  - e) „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim” – w roku 2017 – kwota 221.338,00zł, w roku 2018 – 263.252,00zł, w roku 2019 – 26.215,00zł;
  - f) „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” - w roku 2017 – kwota 8.143,00zł, w roku 2018 – 9.771,00zł, w roku 2019 – kwota 9.771,00zł, w roku 2020 – kwota 1.628,00zł.
- 5) Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na rok 2017 – ustalono w kwocie 571.882,00zł, na rok 2018 – w kwocie 328.794,00zł, na rok 2019 – w kwocie 23.456,00zł. Z tego wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na rok 2017 – w kwocie 276.054,00zł. Wydatki obejmują realizację następujących projektów:
- a) „Mechatronika gwarancją rozwoju nowoczesnego przemysłu” – w roku 2017 – kwota 156.779,00zł;
  - b) „Hotelarze z Wodźniczki” – w roku 2017 – kwota 109.215,00zł, w roku 2018 – kwota 104.678,00zł;
  - c) „Urządzenia mechatroniczne w procesie produkcyjnym samochodów” – w roku 2017 – kwota 119.275,00zł;
  - d) „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim” –

w roku 2017 – kwota 186.613,00zł, w roku 2018 – 224.116,00zł, w roku 2019 – 23.456,00zł;

6) Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami na rok 2017 – ustalono w kwocie ogółem 4.136.922,00zł, w roku 2018 – w kwocie 10.943.830,00zł, w roku 2019 – w kwocie 4.804.807,00zł, w roku 2020 – w kwocie 2.901.628,00zł. Wkład własny obejmują realizację następujących projektów:

- a) „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” w roku 2017 – kwota 8.143,00zł, w roku 2018 – 9.771,00zł, w roku 2019 – kwota 9.771,00zł, w roku 2020 – kwota 1.628,00zł;
- b) „Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański” ustalono w następujących kwotach: w roku 2018 – 180.500,00zł, w roku 2019 – 54.807,00zł;
- c) „Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji”, ustalono w następujących kwotach: w roku 2017 – 100.000,00zł, w roku 2018 – 100.000,00zł, w roku 2019 – 229,00zł;
- d) „Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”, ustalono w następujących kwotach: w roku 2017 – 337.847,00zł, w roku 2018 – 458.068,00zł;
- e) „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim” ustalono w roku 2017 – kwota 12.770,00zł, w roku 2018 – 12.770,00zł;
- f) „Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego (obecnie SOSW w Owińskach)”, ustalono w następujących kwotach: w roku 2017 – 1.000.000,00zł, w roku 2018 – 1.250.000,00zł;
- g) „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", ustalono w następujących kwotach: w roku 2019 – 1.500.000,00zł, w roku 2020 – 1.500.000,00zł;
- h) „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”, ustalono w następujących kwotach: w roku 2017 – 900.000,00zł, w roku 2018 – 2.400.000,00zł;
- i) „Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Murowana Goślina”, ustalono w następujących kwotach: w roku 2017 – 400.000,00zł, w roku 2018 – 650.000,00zł;
  - j) „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)”, ustalono w następujących kwotach: w roku 2017 – 170.000,00zł, w roku 2019 – 400.000,00zł;
  - k) „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna, Gmina Mosina (ZIT)”, ustalono w następujących kwotach: w roku 2017 – 90.000,00zł, w roku 2019 – 200.000,00zł;
  - l) „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2476P na odcinku DW 434 – Runowo, Gmina Kórnik (ZIT)”, ustalono w roku 2018 – 300.000,00zł;
  - m) „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2445P Siedlec - Gułtowy, Gmina Kostrzyn (ZIT)”, ustalono w następujących kwotach: w roku 2017 – 120.000,00zł, w roku 2019 – 630.000,00zł;
  - n) „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk (ZIT)”, ustalono w następujących kwotach: w roku 2017 – 150.000,00zł, w roku 2019 – 770.000,00zł;
  - o) „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2451P Strykowo – Modrze, Gmina Stęszew (ZIT)”, ustalono w następujących kwotach: w roku 2018 – 120.000,00zł, w roku 2019 – 200.000,00zł, w roku 2020 – 300.000,00zł;
  - p) „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu – Pecna w m. Pecna, Gmina Mosina (ZIT)”, ustalono w następujących kwotach: w roku 2017 – 100.000,00zł, w roku 2019 – 340.000,00zł;
  - q) „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2450P Rybojedzko - Sapowice - Strykowo, Gmina Stęszew (ZIT)”, ustalono w następujących kwotach: w roku 2018 – 200.000,00zł, w roku 2019 – 700.000,00zł, w roku 2020 – 600.000,00zł;
  - r) „Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2410P na odcinku węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo - Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową)”, ustalono w następujących kwotach: w roku 2017 – 500.000,00zł, w roku 2018 – 5.000.000,00zł;
  - s) „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2424P Rokietnica - Kiekrz na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową 2400P w m. Rokietnica w kierunku S11 (ZIT)”,

ustalono w następujących kwotach: w roku 2018 – 180.000,00zł, w roku 2020 – 500.000,00zł;

- t) „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”, ustalono w następujących kwotach: w roku 2017 – 248.162,00zł, w roku 2018 – 82.721,00zł.

#### **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 2017-2021* 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 2017, z uwagi na zachowanie ciągłości.

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

<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
41.905.257,00	58.656.390,00	38.831.022,00	9.551.628,00	4.050.000,00

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z tego:

<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
4.754.759,00	11.322.990,00	4.831.022,00	2.901.628,00	0,00

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

**1) przedsięwzięcie nr 1.1.1.1 pn. „Mechatronika gwarancją rozwoju nowoczesnego przemysłu”**

Projekt realizowany przez ZS nr 1 w Swarzędzu finansowany jest ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+. Realizacja projektu planowana jest od 1.01.2016 roku do 31.05.2017 roku. Planowane są trzy wyjazdy po 36 uczniów do Korbach i 16 do Hildesheim. Głównym celem jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki ogólnej i samochodowej. Istotnym celem jest doskonalenie słownictwa niemieckiego zawodowego, oraz umiejętność posługiwania się nim. Realizowany projekt uatrakcyjni proces dydaktyczny uczniów z przedmiotów zawodowych oraz podniesie poziom i jakość ich przygotowania do przyszłej pracy zawodowej w przedsiębiorstwach. Z kolei uczniowie poprzez edukację polegającą na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych, zdobędą dodatkowo umiejętność posługiwania się wysokospecjalistycznym sprzętem z zakresu diagnostyki urządzeń. Wdrożenie projektu pozwoli wyposażyć uczniów w umiejętności praktyczne, które są aktualnie preferowane i wymagane na rynku pracy, a tym samym wzmocni pozycję szkoły jako nowoczesnego ośrodka kształcącego specjalistów. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 441.981,00zł. W 2017 roku ustalono limit wydatków na kwotę 156.779,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 156.779,00zł.

**2) przedsięwzięcie nr 1.1.1.2 pn. „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”**

Przedsięwzięcie jest projektem partnerskim, liderem jest Miasto Poznań, a partnerami: członkowie Stowarzyszenia Metropolia Poznań, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako jednostka Powiatu Poznańskiego. Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych w rodzinach zastępczych, poprzez utworzenie nowych miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu oraz wzrost dotychczasowego zakresu działań profilaktycznych dla rodzin w kryzysie, a także wzrost jakości wsparcia dla prowadzących rodziny zastępcze (60 os., w tym 31K i 29M) poprzez organizację szkoleń i superwizji pracy. Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Poznania. W ramach projektu zaplanowano zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dwóch Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej, świadczących usługi w lokalnej społeczności oraz dwóch osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi umieszczonymi w zawodowych rodzinach zastępczych.

Kolejne działania jakie są planowane w ramach projektu to:

- przeprowadzenie szkoleń – superwizji dla zawodowych rodzin zastępczych i dla rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego. Zakres superwizji obejmuje omówienie trudności związanych z rodzicielstwem zastępczym, uzyskanie wsparcia w radzeniu sobie ze stresem, emocjami, trudnościami w relacjach z dziećmi, trudnościami dzieci w relacjach z rodzicami biologicznymi,
- organizacja szkoleń dla rodzin zastępczych w Powiecie Poznańskim.

Realizację projektu planuje się w latach 2017-2020. Planowany wkład własny na okres czterech lat dla PCPR w Poznaniu wynosi 29.313,00zł, z tego: w 2017 roku – 8.143,00zł, w 2018 roku – 9.771,00zł, w 2019 roku – 9.771,00zł, w 2020 roku – 1.628,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 29.313,00zł. Podpisanie umowy planowane jest w I kwartale 2017 roku.

### **3) przedsięwzięcie nr 1.1.1.3 pn. „Koordynator Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”**

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Celem głównym projektu jest skuteczne aplikowanie o środki europejskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Stowarzyszeniem Metropolia Poznań a Powiatem Poznańskim wypłacany jest dodatek specjalny dla Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w związku z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dodatek ten sfinansowany będzie ze środków Funduszu Spójności (76,5%) i budżetu państwa (13,5%) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Metropolia Poznań (10%).

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2016-2018 wynoszą 72.000,00zł, limit wydatków w 2017 roku – 24.000,00zł, w 2018 roku – 24.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 48.000,00zł.

### **4) przedsięwzięcie nr 1.1.1.4 pn. „Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”**

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Zabezpieczone środki obejmują wkład własny do projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony i aktualnie podlega procesowi oceny. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach WRPO 2014+. Celem głównym projektu jest poprawa jakości nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w placówkach Powiatu Poznańskiego prowadzących kształcenie zawodowe, do potrzeb lokalnego rynku pracy. Osiągnięcie tego celu przyczyni się bezpośrednio do poprawy zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, w szczególności poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. W przypadku uzyskania dofinansowania, działaniami w projekcie zostanie objętych 380 uczniów i 22 nauczycieli z 5 szkół Powiatu Poznańskiego: ZS w Bolechowie, ZS

w Kórniku, ZS w Mosinie, ZS w Rokietnicy i ZS nr 1 w Swarzędzu. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie następujących zadań:

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów – zajęcia dodatkowe, kursy,
- doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego – kursy, studia podyplomowe,
- prowadzenie praktyk zawodowych dla uczniów,
- prowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów.

Projekt stanowi jeden z czterech komplementarnych projektów, które łącznie mają pozwolić na stworzenie nowoczesnej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy, bazy dydaktycznej na terenie Powiatu Poznańskiego. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2017-2019 wynoszą 235.307,00zł, limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: w 2018 roku – 180.500,00zł, w 2019 roku – 54.807,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 235.307,00zł.

**5) przedsięwzięcie nr 1.1.1.5 pn. „Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji”**

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Zabezpieczone środki obejmują wkład własny do projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony i aktualnie podlega procesowi oceny. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach WRPO 2014+. Celem głównym projektu jest poprawa jakości nauczania oraz wzmocnienie dostosowanego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Poznańskim. W przypadku uzyskania dofinansowania, działaniami w projekcie zostanie objętych 700 osób dorosłych (w tym 245 kobiet) oraz 20 nauczycieli, którzy podniosą swoje kwalifikacje zawodowe. Grupę docelową stanowią będą:

- uczniowie, którzy uznają za konieczne podniesienie swoich kwalifikacji w innych niż wyuczone zawody – 145 osób,
- uczniowie z innych szkół kształcących zawodowo, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje – 145 osób,
- osoby pracujące, zainteresowane zmianą lub podniesieniem kwalifikacji – 270 osób,
- osoby bezrobotne, skierowane do Centrum Kształcenia Praktycznego przez Powiatowy Urząd Pracy w celu uzupełnienia/nabycia kwalifikacji – 140 osób,
- kadra dydaktyczna Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – 20 osób, w tym osoby niepełnosprawne ze zdolnością do kształcenia w zawodzie – 10 osób.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2017-2019 wynoszą 200.229,00zł, limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: w 2017 roku – 100.000,00zł, w 2018 roku – 100.000,00zł, w 2019 roku – 229,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 200.229,00zł.



**6) przedsięwzięcie nr 1.1.1.6 i 1.1.2.5 pn. „Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”**

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Zabezpieczone środki obejmują wkład własny do projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony i aktualnie podlega procesowi oceny. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach WRPO 2014+. Celem głównym projektu jest poprawa jakości nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w placówkach Powiatu Poznańskiego prowadzących kształcenie zawodowe, do potrzeb lokalnego rynku pracy. W przedsięwzięciu zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe. W ramach wydatków planuje się zakup sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla pięciu placówek kształcenia zawodowego: ZS w Bolechowie, ZS w Kórniku, ZS w Mosinie, ZS w Rokietnicy i ZS nr 1 w Swarzędzu. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2017-2018 wynoszą 795.915,00zł, limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: w 2017 roku – 337.847,00zł, w 2018 roku – 458.068,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 795.915,00zł.

**7) przedsięwzięcie nr 1.1.1.7 pn. „Hotelarze z Wodziczki – europejski rynek pracy na was czeka”**

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+. Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia w zakresie przedmiotów zawodowych i języków obcych. Projekt realizowany będzie w Mosinie w okresie od 1 września 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 224.893,00zł, natomiast limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2017 – 109.215,00zł, 2018 – 104.678,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 213.893,00zł.

**8) przedsięwzięcie nr 1.1.1.8 pn. „Urządzenia mechatroniczne w procesie produkcyjnym samochodów”**

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu w okresie od 1 września 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku. Głównym celem jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki ogólnej. Realizowany projekt uatrakcyjni proces dydaktyczny uczniów z przedmiotów zawodowych oraz podniesie poziom i jakość ich przygotowania do przyszłej pracy zawodowej w przedsiębiorstwach. Z kolei uczniowie poprzez edukację polegającą na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych, zdobędą dodatkowo umiejętność posługiwania się wysokospecjalistycznym sprzętem z zakresu diagnostyki urządzeń przemysłowych. Wdrożenie projektu pozwoli wyposażyc uczniów w umiejętności praktyczne, które są aktualnie preferowane i wymagane na rynku pracy, a tym samym wzmocni pozycję szkoły jako nowoczesnego ośrodka kształcącego specjalistów. Absolwenci szkoły będą mogli wykorzystać nabytą wiedzę w przyszłej pracy zawodowej. Ważnym także celem jest zapoznanie z kulturą i tradycjami regionu oraz nauką współdziałania w grupie na zajęciach w towarzystwie międzynarodowym. Grupą docelową projektu będzie 16 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum o specjalnościach mechatronik pobierający naukę

w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu. Uczniowie są kształceni na potrzeby firmy VW Poznań - Antoninek. W ramach projektu planuje się dwa wyjazdy uczniów do Mlada Boleslaw Koncern VW fabryki Skody w Republice Czeskiej. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 119.275,00zł, natomiast limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2017 – 119.275,00zł. Na rok 2018 nie planuje się realizacji wydatków, planowane jest rozliczenie projektu oraz przekazanie środków, stanowiących dochody Powiatu.

**9) przedsięwzięcie nr 1.1.1.9 pn. „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim”**

Projekt będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu jako lider, wraz z 7 partnerami (Ośrodki Pomocy Społecznej i Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie z Powiatu Poznańskiego oraz Stowarzyszenie PROMYK) w okresie od 01.03.2017 roku do 28.02.2019 roku. Zgodnie z procedurą wynikającą z art. 33, ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217 ze zm.), dokonano wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych do działania: *OGRÓD KOMUNIKACJI SENSORYCZNEJ*, oraz promowania wśród osób niepełnosprawnych usług Opiekuna ON. W toku prac nad projektem za niekwalifikowalne uznano działanie *OGRÓD KOMUNIKACJI SENSORYCZNEJ* co spowodowało, że Stowarzyszenie „Promyk” zgodnie z pierwotnym wyborem partnera spoza sektora finansów publicznych, pozostało w projekcie w roli partnera, jednak środki przewidziane pierwotnie dla Stowarzyszenia „Promyk” nie znajdują się w zatwierdzonym wniosku jako niekwalifikowalne. Finalnie Stowarzyszenie „Promyk” ma status partnera bez przyznanych środków, gdyż nie ma już działania bezpośrednio przypisanego do tego Stowarzyszenia. Pozostały jedynie działania promocyjne, które nie wiążą się z kosztami.

Projekt uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i został wybrany do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Komisja Oceny projektów przyznała kwotę dofinansowania w wysokości 485.265,07zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez lidera i wszystkich partnerów wynosi 510.805,34zł. Projekt realizowany będzie na terenie Powiatu Poznańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem terenu działania partnerów. Realizacja zadań jakie zaplanowano w projekcie ma na celu poprawę dostępności do usług asystenckich dla niepełnosprawnej grupy ludności. Ponadto dzięki wsparciu szkoleniowemu dla rodzin zastępczych projekt wspiera deinstytucjonalizację form pieczy zastępczej. Działania jakie zostaną podjęte w ramach projektu pozwolą wesprzeć rodziny biologiczne w wypełnianiu zadań opiekunów osób małoletnich. Realizacja projektu pozwoli przeciwdziałać umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej. Działania realizowane w ramach projektu dzielą się na cztery moduły: 1 - coaching rodzicielski, 2 - wakacje podwórkowe, 3 - podniesienie

kwalfikacji rodzin zastępczych oraz 4 - zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej. Podstawowymi problemami na jakie odpowiada projekt to: zwiększenie możliwości integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym oraz przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Stąd konieczne są działania, także takie, jakie zaplanowano w projekcie. Działania jakie będą realizowane w projekcie bezpośrednio wpisują się w cel tematyczny Poddziałania 7.2.1 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Obejmując działaniami równoległe różne grupy społeczne (osoby niepełnosprawne, rodziny problemowe z widocznymi brakami wychowawczymi) zwiększa się oddziaływanie planowanych działań. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zaplanowano w kwocie 510.805,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2017 roku – 221.338,00zł, w 2018 roku – 263.252,00zł, w 2019 roku – 26.215,00zł.

**10) przedsięwzięcie nr 1.1.2.1 pn. „Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego (obecnie SOSW w Owińskach)”**

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Zabezpieczone środki obejmują wkład własny do projektu. Głównym celem inwestycji jest modernizacja wnętrz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów i potrzeb Ośrodka oraz poprawa warunków nauczania oraz dbałość o stan techniczny obiektu, przywrócenie świetności zabytkowych elementów kompleksu pocysterskiego. W 2015 roku zostały wykonane badania konserwatorskie. W roku 2016 dokumentacja projektowa, po jej weryfikacji i uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego, rozpoczną się procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Projekt jest realizowany w latach 2015-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.800.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2017 roku – 1.000.000,00zł, w 2018 roku – 1.250.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 2.250.000,00zł.

**11) przedsięwzięcie nr 1.1.2.2 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 przez Zarząd Dróg Powiatowych zaplanowano na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań został ustalony w kwocie 3.000.000,00zł. W roku 2019 i 2020 planuje się wydatkowanie po 1.500.000,00zł.

**12) przedsięwzięcie nr 1.1.2.3 pn. „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*”.**

Projekt realizowany będzie w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Wspiera on strategię

niskoemisyjną na terenie Gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Pobiedziskach. Realizacją objęto modernizację drogi powiatowej nr 2147P na odcinku o długości około 0,9km. Planuje się poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych, które wg potrzeb zapewnią poprawę dojazdu do stacji kolejowej Pobiedziska, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie płynności ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji gminnej i regionalnej. Zintegrowany węzeł w Biskupicach obejmuje modernizację drogi powiatowej nr 2437P na odcinku o długości około 0,98km (ul. Dworcowa i ul. Główna w Biskupicach). Realizację zadania przewidziano na lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.365.900,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w roku 2017 – 900.000,00zł, w roku 2018 – 2.400.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.300.000,00zł.

**13) przedsięwzięcie nr 1.1.2.4 pn. „Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Murowana Goślina”.**

Projekt realizowany będzie w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Wspiera on strategię niskoemisyjną na terenie gminy Murowana Goślina poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Murowanej Goślinie. Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2393P, budowę ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku od ul. Krótkiej do ul. Kłosa, powiązanych ze zintegrowanym węzłem przesiadkowym Murowana Goślina, ul. Gnieźnieńska. Projekt jest realizowany w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.068.450,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2017 roku – 400.000,00zł, w 2018 roku – 650.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 1.050.000,00zł.

**14) przedsięwzięcie nr 1.1.2.6 pn. „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)”**

Projekt realizowany będzie w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Wspiera on strategię niskoemisyjną na terenie Gminy Komorniki poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Szreniawie. Przedsięwzięcie obejmuje drogę powiatową nr 2495P odcinek między Komornikami a Szreniawą, dł. odcinka około 1,4km, budowę podziemnego przejścia dla ścieżki rowerowej (tunelu) pod linią kolejową, poszerzenie i zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę chodników i ścieżek rowerowych. Inwestycja zapewni:

poprawę dojazdu do przystanku kolejowego Szreniawa, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i drogowego, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji gminnej. Szacunkowy koszt realizacji projektu wynosi 2,5 mln zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego zaplanowany został wkład własny na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 570.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2017 roku – 170.000,00zł, w 2019 roku – 400.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 428.058,00zł.

**15) przedsięwzięcie nr 1.1.2.7 pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna, Gmina Mosina (ZIT)”**

Projekt realizowany będzie w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Wspiera on strategię niskoemisyjną na terenie Gminy Mosina poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Drużynie. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje drogę powiatową nr 2465P Mosina – Czempin oraz nr 2469P Dymaczewo - Drużyna, odcinek od końca istniejącej ścieżki rowerowej na DP 2465P (ul. Główna) do skrzyżowania DP2469P i Krańcowej (DP2469), dł. odcinka to około 0,5km. Zaplanowano również przebudowę skrzyżowania, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych. Inwestycja zapewni: dojazd do przystanku kolejowego Drużyna, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i drogowego, polepszenie płynności ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, rozszerzenie sieci dróg rowerowych Mosina – Drużyna, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji gminnej i regionalnej. Szacunkowy koszt realizacji projektu wynosi 0,8 mln zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego zaplanowany został wkład własny na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 290.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2017 roku – 90.000,00zł, w 2019 roku – 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 290.000,00zł.

**16) przedsięwzięcie nr 1.1.2.8 pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2476P na odcinku DW 434 – Runowo, Gmina Kórnik (ZIT)”**

Projekt realizowany będzie w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Wspiera on strategię niskoemisyjną na terenie Gminy Kórnik poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Runowie. Realizacją projektu objęto budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2476P na odcinku DW 434 – Runowo. Inwestycja obejmuje również poszerzenie i właściwe odwodnienie pasów drogowych, budowę chodników i ścieżek

rowerowych. Przedsięwzięcie zapewni poprawę dojazdu do stacji kolejowej Kórnik, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i drogowego, polepszenie płynności ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji gminnej. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 0,9 mln zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego zaplanowany został wkład własny na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 319.000,00zł. Limit wydatków w 2018 roku ustalono w kwocie 300.000,00zł. Limit zobowiązań wynosi 300.000,00zł.

**17) przedsięwzięcie nr 1.1.2.9 pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2445P Siedlec - Gułtowy, Gmina Kostrzyn (ZIT)”**

Projekt realizowany będzie w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Wspiera on strategię niskoemisyjną na terenie Gminy Kostrzyn poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w miejscowości Gułtowy. Projektem objęto drogę powiatową nr 2445P Siedlec – Gułtowy, dł. odcinka to około 3,7km. Początek ścieżki rowerowej przyjęto na skrzyżowaniu drogi powiatowej 2445P z drogą w kierunku m. Siedlec wraz z odcinkiem drogi w kierunku pałacu (do granicy z drogą gminną), a koniec na skrzyżowaniu z ul. Wiejską wraz z odcinkiem ul. Średzkiej do skrzyżowania z ul. Pałacową w rejonie kościoła w miejscowości Gułtowy. Realizacja inwestycji zapewni właściwe odwodnienie pasa drogowego. Budowa chodników i ścieżek rowerowych zapewni poprawę dojazdu do przystanku kolejowego Gułtowy, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i drogowego, polepszenie płynności ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji gminnej. Szacunkowy koszt realizacji projektu to 3,0 mln zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego zaplanowany został wkład własny na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 750.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2017 roku – 120.000,00zł, w 2019 roku – 630.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 750.000,00zł.

**18) przedsięwzięcie nr 1.1.2.10 pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk (ZIT)”**

Projekt realizowany będzie w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Wspiera on strategię niskoemisyjną na terenie Gminy Buk poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Buku. Realizacja projektu obejmuje drogę powiatową nr 2497P Buk – Szewce, odcinek między m. Buk a Szewce (ul. Bukowska), dł. odcinka to około 4,6km.

Inwestycja ma na celu poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych. Zapewni to: poprawę dojazdu do stacji kolejowej Buk, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie płynności ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji gminnej, międzygminnej i regionalnej. Szacunkowy koszt realizacji projektu to 4,2 mln zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego zaplanowany został wkład własny na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 920.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2017 roku – 150.000,00zł, w 2019 roku – 770.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 920.000,00zł.

**19) przedsięwzięcie nr 1.1.2.11 pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2451P Strykowo – Modrze, Gmina Stęszew (ZIT)”**

Projekt realizowany będzie w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Wspiera on strategię niskoemisyjną na terenie Gminy Stęszew poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Strykowie. Projektem objęto drogę powiatową nr 2451P Strykowo – Modrze, dł. odcinka to około 3,4km. Początek ścieżki rowerowej przyjęto na skrzyżowaniu z drogą krajową nr DK32 w rejonie przejścia dla pieszych, a koniec na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr DW431 (strona wschodnia drogi powiatowej). W ramach inwestycji zaplanowano poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych. Przedsięwzięcie zapewni: dojazd do stacji kolejowej Strykowo, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie płynności ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji międzygminnej. Szacunkowy koszt realizacji projektu to 2,0 mln zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego zaplanowany został wkład własny na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 620.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2018 roku – 120.000,00zł, w 2019 roku – 200.000,00zł, w 2020 roku – 300.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 507.978,00zł.

**20) przedsięwzięcie nr 1.1.2.12 pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu – Pecna w m. Pecna, Gmina Mosina (ZIT)”**

Projekt realizowany będzie w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Wspiera on strategię

niskoemisyjną na terenie Gminy Mosina poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w miejscowości Pecna. Inwestycją objęto drogę powiatową nr 3911P granica Powiatu – Pecna w m. Pecna, dł. odcinka to około 1,5km. Początek inwestycji przyjęto od ul. Lipowej a koniec w rejonie ul. Leśnej w m. Pecna. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę chodników i ścieżek rowerowych. Inwestycja zapewni: poprawę dojazdu do przystanku kolejowego Łówiec, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie płynności ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji gminnej. Szacunkowy koszt realizacji projektu to 2,05 mln zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego zaplanowany został wkład własny na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 440.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2017 roku – 100.000,00zł, w 2019 roku – 340.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 440.000,00zł.

**21) przedsięwzięcie nr 1.1.2.13 pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2450P Rybojedzko - Sapowice - Strykowo, Gmina Stęszew (ZIT)”**

Projekt realizowany będzie w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Wspiera on strategię niskoemisyjną na terenie Gminy Stęszew poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Strykowie. Realizacja projektu obejmuje drogę powiatową nr 2450P Rybojedzko - Sapowice - Strykowo, dł. odcinka to około 7,5km. Początek ścieżki rowerowej przyjęto na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr DW306 w rejonie przejścia dla pieszych do przystanku autobusowego, a koniec na skrzyżowaniu z drogą krajową nr DK32 (strona wschodnia drogi powiatowej). Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych. Inwestycja poprawi: dojazd do stacji kolejowej Strykowo, bezpieczeństwo ruchu pieszego, bezpieczeństwo ruchu drogowego, polepszy płynność ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawi funkcjonowanie linii autobusowych komunikacji międzygminnej i regionalnej. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 5,0 mln zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego zaplanowany został wkład własny na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.500.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2018 roku – 200.000,00zł, w 2019 roku – 700.000,00zł, w 2020 roku – 600.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.500.000,00zł.



**22) przedsięwzięcie nr 1.1.2.14 pn. „Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2410P na odcinku węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo - Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową)”**

Projekt realizowany będzie w ramach dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Projektem objęta jest droga powiatowa nr 2410P Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo – Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową). Długość to około 7,5km. Projektowana inwestycja stanowi łącznik pomiędzy Miastem Swarzędz a węzłem S5 „Kleszczewo”, i przebiega przez miejscowości Trzek, Gowarzewo, Rabowice i Zalasewo. W październiku 2016 roku został złożony wniosek o dofinansowanie. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2015-2018 zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 5.883.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2017 roku – 500.000,00zł, w 2018 roku – 5.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.500.000,00zł.

**23) przedsięwzięcie nr 1.1.2.15 pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2424P Rokietnica-Kiekrz na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 2400P w m. Rokietnica w kierunku S11 (ZIT)”**

Projekt realizowany będzie w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Wspiera on strategię niskoemisyjną na terenie Gminy Rokietnica poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Rokietnicy. Projektem objęto drogę powiatową nr 2400P Napachanie - Złotkowo, dł. odcinka to około 1,5km. W ramach zadania planuje się poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych, wg potrzeb zapewnią poprawę dojazdu do stacji kolejowej Rokietnica, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie płynności ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania linii autobusów. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego zaplanowany został wkład własny na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 680.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2018 roku – 180.000,00zł, w 2020 roku – 500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 680.000,00zł.

**24) przedsięwzięcie nr 1.1.2.16 pn. „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”**

Projekt będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Celem głównym jest wyposażenie Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. w infrastrukturę niezbędną do

prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Projekt zwiększy dostępność, stopień wykorzystania i jakość technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przedmiotem projektu jest stworzenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i innych usług w zakresie e-zdrowia dla podmiotów leczniczych oraz sieci wymiany danych pomiędzy szpitalami podległymi samorządowi województwa a innymi podmiotami leczniczymi świadczącymi usługi lecznicze w regionie. W ramach projektu nastąpi doposażenie środowisk informatycznych podmiotów leczniczych objętych projektem zarówno na zakup infrastruktury sprzętowej jak i programowej, w celu wytworzenia EDM oraz wdrożenie usługi wymiany danych. Realizacja projektu umożliwi objęcie usługą przez system Elektronicznej Dokumentacji Medycznej większości populacji Wielkopolski, stworzenie formatu wymian danych przez podmioty lecznicze. Zakup sprzętu i oprogramowania objętych zakresem projektu wpływa na sprawniejsze wdrożenie i działanie EDM i innych usług w zakresie e-zdrowia, a co za tym idzie poprawę jakości i dostępności dokumentacji medycznej, podnosząc również efektywność pracy podmiotów leczniczych. Projekt wpłynie na poprawę warunków pracy podmiotów leczniczych oraz efektywność i jakość świadczonych usług leczniczych na terenie Wielkopolski. Wzrost poziomu informatyzacji wpłynie pośrednio na rozwój społeczeństwa informatycznego co przełoży się na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej obszaru. Efekt skali zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie przepustowości oraz wydajności systemu wymiany dokumentów w ramach połączenia systemu powiatowych i miejskich jednostek z systemem podmiotów leczniczych podległych samorządowi województwa. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 330.883,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w roku 2017 – 248.162,00zł, w roku 2018 – 82.771,00zł.

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

<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
37.150.498,00	47.333.400,00	34.000.000,00	6.650.000,00	4.050.000,00

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

**1) przedsięwzięcie nr 1.3.1.1 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 2012 – 2021. Na rok 2017 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. Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na koszty związane z eksploatacją boisk i sprzętu (w tym zakup sprzętu) oraz na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych. Jest to wymóg umowy zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a Ministrem Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej z dnia 26 stycznia 2009 roku, w której jest m.in. obowiązek spoczywający na Beneficjencie (Powiat Poznański) dotyczący zachowania trwałości projektu. Zgodnie z tą umową Powiat Poznański jest zobowiązany do zachowania celów projektu przez okres 10 lat od zatwierdzenia sprawozdania końcowego z realizacji projektu (2011 rok), tj. ustanowienia funduszu, przeznaczonego na rzecz utrzymania sprzętu zakupionego w ramach projektu oraz wybudowanych obiektów (na które składają się coroczne wpłaty minimalnej 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 250.000,00zł.

**2) przedsięwzięcie nr 1.3.2.1 pn. „Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, Mielżyńskiego 5a – rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim”**

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Zabezpieczone środki obejmują wkład własny do projektu. Środki planuje się przeznaczyć na budowę obiektu w technologii energooszczędnej, o planowanej powierzchni użytkowej ok. 3500m<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. Obiekt ma służyć pracownikom pragnącym pogłębiać swoją wiedzę zawodową, osobom chcącym zdobyć nowy zawód, przekwalifikowaniu i tworzeniu kadry pracowniczej, atrakcyjnej na rynku pracy. W roku 2015 wykonana została koncepcja i zlecona dokumentacja wielobranżowa. Po weryfikacji dokumentacji przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowany jest na lata 2013-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 14.850.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących kwotach: w roku 2017 – 3.500.000,00zł, w roku 2018 – 3.500.000,00zł, w roku 2019 – 7.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 14.000.000,00zł.

**3) przedsięwzięcie nr 1.3.2.2 pn. „Inwestycje drogowe”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2018-2021. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono w kwocie 16.000.000,00zł. 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.

Wydatki planowane do tej pory w WPF na rok 2017, zostały ujęte w projekcie budżetu na rok 2017, jako że ich realizacja (poza zadaniami umieszczonymi w innych pozycjach) nie wykracza poza rok budżetowy 2017 i nie są one finansowane ze środków pomocowych.

**4) przedsięwzięcie nr 1.3.2.3 pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chtapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie”**

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Celem inwestycji jest stworzenie uczniom lepszych warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego oraz poprawa warunków dydaktycznych. Zadanie obejmuje rozbudowę budynku szkoły o salę gimnastyczną i część dydaktyczno-administracyjną oraz zagospodarowanie terenu szkoły. Istniejący budynek zostanie połączony zachodnią ścianą szczytową z nowym budynkiem poprzez przeszkloną klatkę schodową z szybem windowym. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowany jest na lata 2013-2018. Limit wydatków na rok 2017 został ustalony w kwocie 2.500.000,00zł i na rok 2018 – 2.790.000,00zł. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 6.008.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.290.000,00zł.

**5) przedsięwzięcie nr 1.3.2.4 pn. „Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego w ciągu ul. Grunwaldzkiej w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20”**

Zadanie realizowane jest w latach 2015-2017. Miasto Poznań do 2016 roku nie podjęło działań zmierzających do realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 805.058,00zł. Limit

wydatków na rok 2017 oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 598.658,00zł. Realizatorem projektu jest Miasto Poznań, Powiat Poznański udziela Miastu pomocy finansowej.

**6) przedsięwzięcie nr 1.3.2.5 pn. „Studium korytarzowe dla budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP”**

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2014-2017. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 900.000,00zł. Limit wydatków na rok 2017 został ustalony w kwocie 71.840,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 22.641,00zł.

**7) przedsięwzięcie nr 1.3.2.6 pn. „Współfinansowanie budowy nowego Komisariatu Policji w Dopiewie”**

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu poprzez wpłatę na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Obecnie w miejscowości Dopiewo znajduje się Rewir Dzielnicowych będący w strukturach organizacyjnych Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym, który jest jednostką organizacyjną podległą Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu. Inwestycja przewidziana na lata 2016-2017, ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Dopiewo. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1.000.000,00zł, z tego limit wydatków w 2017 roku – 500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 500.000,00zł.

**8) przedsięwzięcie nr 1.3.2.7 pn. „Budowa obiektów na obwodach drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu”**

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Środki planuje się przeznaczyć na dla Zamysłowo, w związku z dokonaniem ostatecznie podziałem terenu (wynika to z decyzji Wojewody Wielkopolskiego) istnieje konieczność wybudowania budynku warsztatowego budynku magazynowego, postawienie wiaty stalowej oraz doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami myjni (instalacje sanitarne, ppoż.). Powstałe obiekty pozwolą przechowywać sprzęt oraz zakupione materiały służące do bieżącego utrzymania dróg, oraz są one niezbędne do sprawnego funkcjonowania obwodu.

Prace zostaną podzielone na etapy, okres realizacji przedsięwzięcia przewiduje się na lata 2015-2019. Wysokość łącznych nakładów finansowych na realizację zadania wynosi 1.758.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2017 roku – 663.000,00zł, w 2018 roku – 170.000,00zł, w 2019 roku – 700.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.533.000,00zł.

**9) przedsięwzięcie nr 1.3.2.8 pn. „Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzyńkach, Gm. Stęszew”**

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Celem przedsięwzięcia jest przystosowanie nieruchomości dla potrzeb szkoleniowo-konferencyjnych wraz z miejscami noclegowymi dla pracowników jednostek administracji publicznej oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2018. Wysokość łącznych nakładów finansowych na realizację zadania wynosi 3.250.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2017 roku – 1.000.000,00zł, w 2018 roku – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.000.000,00zł.

**10) przedsięwzięcie nr 1.3.2.9 pn. „Nowa siedziba PODGiK oraz pomieszczeń archiwum”**

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków lokalowych oraz zapewnienie właściwej powierzchni archiwum PODGiK i Starostwa Powiatowego w Poznaniu a także poprawa jakości świadczonych usług dla mieszkańców Powiatu. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2018. Limit wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2017 roku – 7.450.000,00zł, w 2018 roku. – 8.000.000,00zł. Wysokość łącznych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 15.450.000,00zł.

**11) przedsięwzięcie nr 1.3.2.10 pn. „Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego”**

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2017. Limit wydatków w 2017 roku wynosi 5.000.000,00zł. Wysokość łącznych nakładów finansowych na realizację zadania wynosi 13.600.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.000.000,00zł.

**12) przedsięwzięcie nr 1.3.2.11 pn. „Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu”**

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa zabezpieczenia operacyjnego zachodniej części Powiatu Poznańskiego, obejmującej Gminy: Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Dopiewo i Buk. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.000.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2017 roku – 1.000.000,00zł, w 2018 roku – 500.000,00zł.

**13) przedsięwzięcie nr 1.3.2.12 pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego”**

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Projekt będzie realizowany w ramach WRPO 2014+. Zaplanowane środki obejmują

wkład własny do projektu. Głównym celem przedsięwzięcia jest tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianiu, co obejmuje wykonywanie ustawowych zadań służby geodezyjnej i kartograficznej.

W ramach projektu planuje się utworzenie:

- bazy systemu powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych i metadanych,
- ewidencji materiałów zasobu,
- publikacji metadanych.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 835.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2017 roku – 450.000,00zł, w 2018 roku – 345.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 743.980,00zł.

**14) przedsięwzięcie nr 1.3.2.13 pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo-Chomęcice (węzeł S5)”**

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Projektem objęto drogę powiatową nr 2389P Głuchowo – Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowania węzła S5 Konarzewo (w budowie). Długość odcinka to około 3,0 km. Rozbudowa drogi obejmuje korektę trasy drogi powiatowej nr 2389P w obrębie wsi Głuchowo o długości około 1,0km i wsi Chomęcice o długości około 0,7km. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2019. Limit wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2017 roku – 200.000,00zł, w 2019 roku – 2.500.000,00zł. Wysokość łącznych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 2.700.000,00zł.

**15) przedsięwzięcie nr 1.3.2.14 pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2477P Gądki (S11) – Szczodrzykowo (DW434)”**

Zadanie realizowane jest w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Przedmiotem inwestycji jest droga powiatowa nr 2477P Gądki – Szczodrzykowo na odcinku od drogi krajowej S11 węzeł Gądki do drogi wojewódzkiej nr 434, długość odcinka to około 5,3km. Projekt realizowany jest w celu podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi powiatowej nr 2477P. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2019. Limit wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2017 roku – 180.000,00zł, w 2018 roku – 1.750.000,00, w 2019 roku – 2.250.000,00zł. Wysokość łącznych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 4.180.000,00zł.

**16) przedsięwzięcie nr 1.3.2.15 pn. „Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego)”**

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Przedmiotem inwestycji jest opracowanie koncepcji projektowej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w miejscowości Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK 92) do skrzyżowania z ul. Słowackiego i Kwaśniewskiego (rondo) o długości ok. 1,7km. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 220.000,00zł. Limit wydatków w 2017 roku zaplanowano w kwocie 150.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 150.000,00zł.

**17) przedsięwzięcie nr 1.3.2.16 pn. „Suchy Las – przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową”**

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaduktu nad linią kolejową w miejscowości Suchy Las, ul. Sucholeska, w ciągu drogi powiatowej nr 2431P wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Perłową, Gmina Suchy Las. Odcinek drogi powiatowej nr 2431P w miejscowości Suchy Las ul. Sucholeska zajmuje długość ok. 0,9km. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.200.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2017 roku – 600.000,00zł, w 2018 – 500.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 1.100.000,00zł.

**18) przedsięwzięcie nr 1.3.2.17 pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w miejscowości Koziegłowy”**

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Inwestycja obejmuje drogę powiatową nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz (ul. Poznańska) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 196 (ul. Gdyńska) do ul. Gen. St. Taczaka w miejscowości Koziegłowy, dł. odcinka to około 1,5 km. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.130.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2017 roku – 130.000,00zł, w 2018 – 2.500.000,00zł, w 2019 roku – 2.500.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 5.130.000,00zł.

**19) przedsięwzięcie nr 1.3.2.18 pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2420P na odcinku Tarnowo Podgórne - Lusowo”**

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2420P Tarnowo Podgórne – Lusowo (ul. Wierzbowa), z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni betonowej, dł. odcinka to około 2,4km. Początek opracowania należy przyjąć na połączeniu drogi powiatowej nr 2420P z łącznicą drogi krajowej DK92



(nowa nawierzchnia asfaltowa) w rejonie miejscowości Tarnowo Podgórne, a koniec na skrzyżowaniu z ul. Świt w miejscowości Lusowo. Przedsięwzięcie jest realizowane przy dofinansowaniu z Gminy Tarnowo Podgórne w kwocie 2.000.000,00zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2017 ustalono w kwocie 4.080.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 4.001.280,00zł.

**20) przedsięwzięcie nr 1.3.2.19 pn. „Oddymianie klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu”**

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Jest to kolejny etap modernizacji budynku. Prace mają na celu dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów oraz poprawę warunków pracy. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 200.000,00zł. Limit wydatków na rok 2017 oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 182.000,00zł.

**21) przedsięwzięcie nr 1.3.2.20 pn. „Modernizacja korytarzy II i III piętra w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu”**

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Jest to kolejny etap modernizacji budynku. Prace mają na celu dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów oraz poprawę warunków pracy. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 842.000,00zł. Limit wydatków na rok 2017 oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 800.000,00zł.

**22) przedsięwzięcie nr 1.3.2.21 pn. „Modernizacja sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 – segment D”**

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Głównym celem jest dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa i przyjętych standardów, poprawa wentylacji, większa wygoda użytkowników, łatwiejsze sprzątnięcie toalet. Modernizacji będzie podlegać dziewięć toalet. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 300.000,00zł. Limit wydatków na rok 2017 oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 282.000,00zł.

**23) przedsięwzięcie nr 1.3.2.22 pn. „Zagospodarowanie terenu w rejonie kuchni i internatu Zespołu Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2”**

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Głównym celem jest zagospodarowanie terenu, dostosowanie wejść do budynku do istniejących przepisów budowlanych, poprawa estetyki i dostępności dla niepełnosprawnych, usprawnienie dostaw do kuchni, poprawa komfortu mieszkańców internatu. W ramach inwestycji wykonane zostaną:

- przebudowa zjazdu do kotłowni,
- wymiana i zadaszenie tarasu,

- podjazd i zadaszenie wejścia do kuchni,
- uzupełnienie kostki brukowej i zieleni,
- modernizacja wejścia do szkoły i internatu.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 295.000,00zł. Limit wydatków na rok 2017 oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 280.000,00zł.

**24) przedsięwzięcie nr 1.3.2.23 pn. „Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9”**

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Głównym celem jest przywrócenie świetności zabytkowych elementów kompleksu pocysterskiego. Jest to kolejny etap renowacji zabytkowego ogrodzenia SOSW w Owińskach. W ramach zadania wykonane zostanie:

- ogrodzenie od strony ulicy Poznańskiej – stan techniczny muru, stanowiącego ogrodzenie i decyzja konserwatorska nie pozwalają na jego odnowienie, wykonany zostanie nowy mur oporowy, żelbetowy,
- ogrodzenie wzdłuż ul. Cysterek – odnowienie, wzmocnienie konstrukcji, naprawa i wymiana zniszczonych elementów, a w części, w której widoczne jest znaczne odchylenie od pionu - rozebranie i przemurowanie.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.670.000,00zł. Limit wydatków na rok 2018 oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.640.400,00zł. Zaplanowane środki stanowią wkład własny na realizację projektu.

**25) przedsięwzięcie nr 1.3.2.24 pn. „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24”**

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Głównym celem jest wykorzystanie energii odnawialnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, dla potrzeb uczniów szkoły i mieszkańców internatu. Zadanie ma spełniać również funkcję edukacji proekologicznej dla uczniów Zespołu Szkół i okolicznych mieszkańców. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 230.000,00zł. Limit wydatków na rok 2017 oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 223.000,00zł.

**26) przedsięwzięcie nr 1.3.2.25 pn. „Wykonanie wiatrołapu z kurtyną powietrza w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu”**

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Jest to kolejny etap modernizacji budynku. Prace mają na celu dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów oraz poprawę warunków pracy. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-

2017. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 175.000,00zł. Limit wydatków na rok 2017 oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 160.000,00zł.

**27) przedsięwzięcie nr 1.3.2.26 pn. „Modernizacja kotłowni w DD Kórniku – Bninie, ZS w Rokietnicy, ZS w Kórniku”**

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Po, co najmniej 15 latach użytkowania kotłów gazowych, wykonane zostały ekspertyzy, które ujawniły stan techniczny kotłów gazowych grzewczych c.o. i c.w.u. oraz określiły terminy i zakres modernizacji kotłowni. W ww. lokalizacjach, modernizacja tj.: wymiana kotłów gazowych na wysokosprawne i kondensacyjne wraz z przebudową kotłowni, przewidziana jest w roku 2018, dlatego dokumentacja techniczna zlecona winna być w roku 2017. Dokumentacja techniczna szczegółowo określi zakres modernizacji. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 688.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2017 roku – 30.000,00zł, w 2018 roku – 658.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 688.000,00zł.

**28) przedsięwzięcie nr 1.3.2.27 pn. „Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż.”**

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Głównym celem inwestycji jest poprawa warunków mieszkalnych wychowanków Ośrodka oraz dostosowanie do przepisów ppoż. W ramach zadania wykonana zostanie m.in. wymiana instalacji elektrycznej, wymiana posadzek, szpachlowanie i malowanie ścian. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.500.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2017 roku – 70.000,00zł, w 2018 roku – 1.430.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.500.000,00zł.

**29) Przedsięwzięcie nr 1.3.2.28 pn. „Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) – do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska”**

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska-Iwno (do węzła S5) w Gminach Pobiedziska i Kostrzyn. Planowana inwestycja przebiegała będzie po istniejącej drodze powiatowej nr 2486P, długość to około 6,6km. Planuje się poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, zatok autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych i skrzyżowania, wg potrzeb zapewnią: powiązanie sieci dróg powiatowych z siecią TEN-T, poprawę dojazdu mieszkańców Pobiedzisk, Kociałkowej Górki i Kapalicy do drogi S-5, poprawę dojazdu mieszkańców Iwna, Kociałkowej Górki i Kapalicy do stacji kolejowej i parkingu „park&ride” w Pobiedziskach; odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2015-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.224.000,00zł. Limit zobowiązań w poszczególnych latach kształtuje się

następująco: w roku 2018 – 2.500.000,00zł, w roku 2019 – 5.000.000,00zł, w roku 2020 – 2.600.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.100.000,00zł.

**30) przedsięwzięcie nr 1.3.2.29 pn. „Dokumentacja projektowa i rozbudowa - Droga 2401P na odcinku węzeł Dąbrówka (S11) – Skórzewo, (ul. Zakręt)”**

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. W ramach inwestycji planuje się poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, skrzyżowania typu rondo z lewoskrętami, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych w obrębie całego ronda i na całej długości trasy. Działania te zapewnią upłynnienie ruchu dojazdowego do węzła drogowego Dąbrówka przy S-11, poprawę dojazdu mieszkańców Skórzewa do stacji kolejowej i parkingu P&R Pałędzie, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji podmiejskiej, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę dojazdu samochodów ciężarowych ze stref aktywacji gospodarczej do węzła na S11. Długość to ok. 1,7km. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2014-2017. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 7.090.000,00zł. Limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2017 roku ustalono w kwocie 7.000.000,00zł.

**31) przedsięwzięcie nr 1.3.2.30 pn. „Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2392P na odcinku Tarnowo Podgórne – Więckowice (odc. Rozalin – Więckowice)”**

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice, długość to około 2545m. W ramach inwestycji planuje się poszerzenie pasa drogowego, poprawę geometrii drogi – korekta przebiegu drogi poprzez likwidację ostrego łuku poziomego, poszerzenie jezdni do 6,0m, budowę ciągu pieszego (umożliwiającego ruch rowerowy), budowę zjazdów do posesji, rozbudowę skrzyżowania na wjazdach do osiedli mieszkaniowych w Rozalinie poprzez wydzielenie pasów ruchu dla pojazdów skręcających w lewo tzw. „kieszeni”, budowę zatok autobusowych, odwodnienie drogi, przebudowę włączenia – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 307 Poznań – Buk co zapewni poprawę dojazdu mieszkańców Rozalina i Lusówka do drogi wojewódzkiej 307, pośrednie połączenie Tarnowa Podgórnego z węzłem Buk na autostradzie A2, co umożliwi przejazd autobusów komunikacji gminnej, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2015-2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 15.176.100,00zł. Limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2018 roku ustalono w kwocie 15.000.000,00zł.

**32) przedsięwzięcie nr 1.3.2.31 pn. „Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2410P Kleszczewo – granica Powiatu Poznańskiego”**

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizacją objęto drogę powiatową nr 2410P Kleszczewo – granica Powiatu Poznańskiego o długości około 7,0km. Początek projektu przyjęto na skrzyżowaniu (rondo) z drogą wojewódzką nr 434, koniec należy przyjąć na granicy Powiatu Poznańskiego. Planuje się poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników i skrzyżowania. Inwestycja według potrzeb zapewni: poprawę parametrów przejazdu ruchu wyjazdowego z Powiatu Poznańskiego do Powiatu Średzkiego, poprawę dojazdu do węzła Kleszczewo S5, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji gminnej i regionalnej, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, dojazd do sieci TEN-T S5 Kleszczewo. Długość odcinka to ok. 7km. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2015-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.204.000,00zł. Limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2019 roku ustalono w kwocie 10.000.000,00zł.