

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023

Powiat Poznański opracował Wieloletnią Prognozę Finansową zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Okres na jaki sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Poznańskiego spełnia wymogi przepisu 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 termin, w którym planuje się całkowitą spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w roku 2018 upływa w roku 2022. Natomiast limity wydatków na realizację przedsięwzięć, wykraczają poza okres prognozy długu, tj. zostały ustalone do 2023 roku. Uwzględniając powyższe Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poznańskiego została sporządzona na okres od 2018 do 2023 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poznańskiego jest narzędziem służącym efektywnemu zarządzaniu finansami powiatu. Przyjęte wartości nie stanowią planu, a prognozę na najbliższą przyszłość, opartą na analizie dostępnych danych. Jednak pomimo relatywnie krótkiego okresu objętego prognozą istnieje szereg zmiennych czynników, mogących mieć wpływ na gospodarkę finansową Powiatu Poznańskiego. Trudno jest przewidzieć dalsze zmiany legislacyjne, które mogą mieć wpływ na wielkość dochodów lub konieczność realizacji dodatkowych zadań przez samorząd.

Przyjęty okres prognozowania do roku 2023 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.

Powiat Poznański nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji oraz nie wyemitował żadnych obligacji.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023 w kolumnie *Plan 3 kw. 2017* i *Wykonanie 2017* przyjęto plan dochodów i wydatków na dzień 30 września 2017 roku.

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023 określono *Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023*.

DOCHODY

Na rok 2018 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 2017 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, inflację, minimalne i przeciętne wynagrodzenie, stopę bezrobocia oraz kształtowanie się stóp procentowych.

Dochody na 2018 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 350.865.906,00zł, w tym:

- dochody bieżące 284.081.094,00zł
- dochody majątkowe 66.784.812,00zł

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2018 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu na 2018 rok.

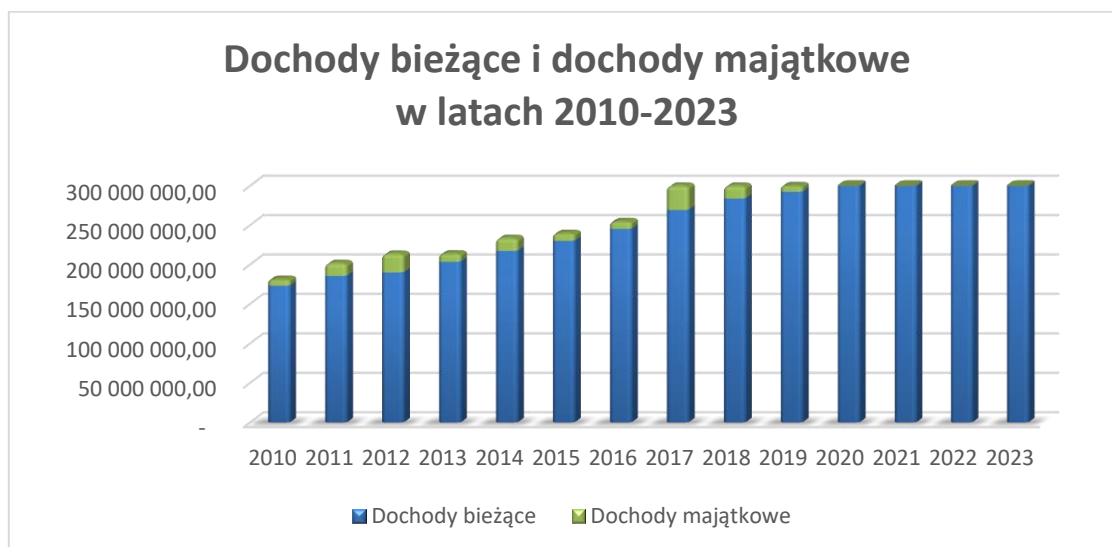
Dane (historyczne oraz prognozowane) dotyczące kształtowania się wielkości dochodów budżetu Powiatu przedstawiają się następująco:

Rok	Dochody ogółem	Wzrost dochodów	Dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących	Dochody majątkowe	W tym ze sprzedaży majątku
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
2010	181 030 491,00	1,06	173 328 023,00	1,06	7 702 468,00	3 481 579,00
2011	201 789 201,00	1,11	185 781 308,00	1,07	16 007 893,00	76 099,00
2012	213 611 091,00	1,06	190 213 564,00	1,02	23 397 527,00	10 167,00
2013	213 700 428,00	1,00	203 731 106,00	1,07	9 969 322,00	564 603,00
2014	233 612 257,00	1,09	217 606 500,00	1,07	16 005 757,00	1 531 021,00
2015	239 579 845,00	1,03	230 342 071,00	1,06	9 237 774,00	60 640,00
2016	254 527 030,00	1,06	245 528 669,00	1,07	6 798 775,00	55 278,00
2017	302 880 718,88	1,19	269 552 565,88	1,10	33 328 153,00	159 894,00
2018	350 865 906,00	1,16	284 081 094,00	1,05	66 784 812,00	21 000,00
2019	333 603 527,00	0,95	292 603 527,00	1,03	41 000 000,00	10 000,00
2020	316 381 633,00	0,95	301 381 633,00	1,03	15 000 000,00	10 000,00
2021	320 423 082,00	1,01	310 423 082,00	1,03	10 000 000,00	10 000,00
2022	329 735 774,00	1,03	319 735 774,00	1,03	10 000 000,00	10 000,00
2023	339 327 847,00	1,03	329 327 847,00	1,03	10 000 000,00	10 000,00

Prognozując wysokość dochodów budżetowych na lata 2019-2023 przyjęto stały wzrost dochodów bieżących o ok. 3 procent. Dochody bieżące obejmują wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT), które w strukturze dochodów powiatu, stanowią ich główne źródło. Zakłada się dalszy wzrost udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Uwzględniono również wzrost dochodów z tytułu opłat, w tym: opłaty komunikacyjnej, opłat za trwały zarząd, innych opłat pobieranych przez Powiat: za wydanie praw jazdy, za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Dochody bieżące obejmują również wpływy z subwencji ogólnej oraz dotacje i środki przeznaczone na wydatki 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.

W przypadku dochodów majątkowych zaplanowano w roku 2018 kwotę 66.784.812,00zł, co stanowi wzrost 200,4% w stosunku do roku 2017. Tak wysoki poziom dochodów majątkowych jest związany z przyznaniem dla Powiatu dotacji na realizację projektów inwestycyjnych, współfinansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020. Podpisanie umów a także wnioski o dofinansowanie, które Powiat złożył w ostatnich 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 2019 – 2023 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 2018 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2018 rok. Szczegółowy ich opis zamieszczony został w uzasadnieniu do projektu budżetu na rok 2018.

Wydatki na 2018 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 380.849.906,00zł, w tym:

- wydatki bieżące 242.652.880,98zł
- wydatki majątkowe 138.197.025,02zł

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

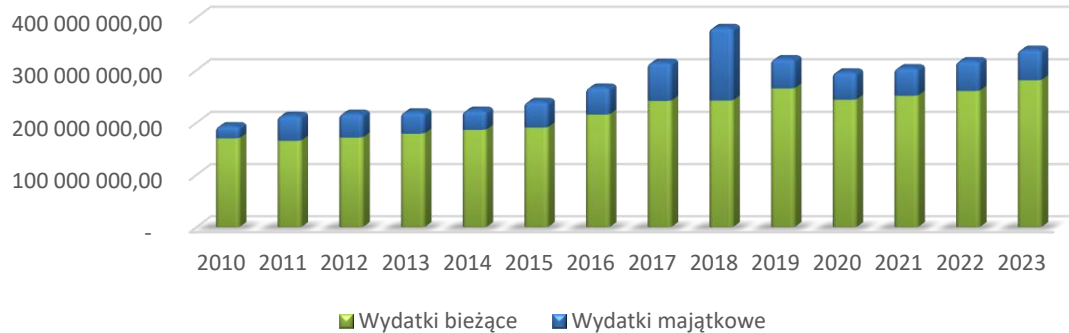
Rok	Wydatki ogółem	Wzrost wydatków	Wydatki bieżące bez obsługi długu	Wzrost wydatków bież. bez obsł. długu	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
2010	193 905 766,00	1,18	170 049 857,00	1,21	543 638,00	23 312 271,00
2011	213 758 523,00	1,10	164 978 781,00	0,97	886 007,00	47 893 735,00
2012	217 717 842,00	1,02	170 285 729,00	1,03	1 734 147,00	45 697 966,00
2013	220 348 088,00	1,01	178 210 254,00	1,05	1 368 630,00	40 769 204,00
2014	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	917 755,25	48 980 705,00
2016	250 184 646,00	1,04	201 204 312,00	1,06	743 525,00	51 321 149,00
2017	314 597 819,88	1,26	240 815 084,77	1,20	1 222 000,00	72 560 735,11
2018	380 849 906,00	1,21	241 612 880,98	1,00	1 040 000,00	138 197 025,02
2019	321 611 527,00	0,84	263 538 708,00	1,09	2 200 000,00	55 872 819,00
2020	296 389 633,00	0,92	242 400 870,00	0,92	1 800 000,00	52 188 763,00
2021	304 423 082,00	1,03	250 806 895,00	1,03	1 080 000,00	52 536 187,00
2022	317 735 774,00	1,04	260 627 955,00	1,04	480 000,00	56 627 819,00
2023	339 327 847,00	1,07	281 301 194,00	1,08	0,00	58 026 653,00

Zgodnie z art. 216 ustawy o finansach publicznych wydatki budżetu mogą być ponoszone w szczególności na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej, przejęte do realizacji w drodze umów lub porozumień, pomoc rzeczową lub finansową, programy finansowane z udziałem środków z UE, na realizację zadań wynikających z porozumień, o których mowa w art. 19 ust 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Przy planowaniu wydatków na 2018 rok uwzględniono uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej, Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, wykonanie wydatków za III kwartały roku bieżącego oraz limity wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Przyjęte kwoty wydatków budżetowych na lata 2019-2023 nie stanowią planu, a prognozę ich wielkości. Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie pozwalającym zachować zasadę zrównoważonego budżetu (art. 242 ustawy o finansach publicznych). Zaplanowano wzrost wydatków bieżących (bez obsługi długu) do 3% na każdy kolejny rok prognozy. 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 w wysokościach zapewniających wkład własny Powiatu przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz w wypadku podpisanych umów o dofinansowanie, również w pełnej wysokości wydatków. Prognoza wydatków majątkowych na 2018 rok, jest wyższa o ponad 90% w stosunku do roku poprzedniego, ponieważ planuje się realizację dużej liczby inwestycji przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące i wydatki majątkowe w latach 2010-2023



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

2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 040 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	1 080 000,00	480 000,00	0,00

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

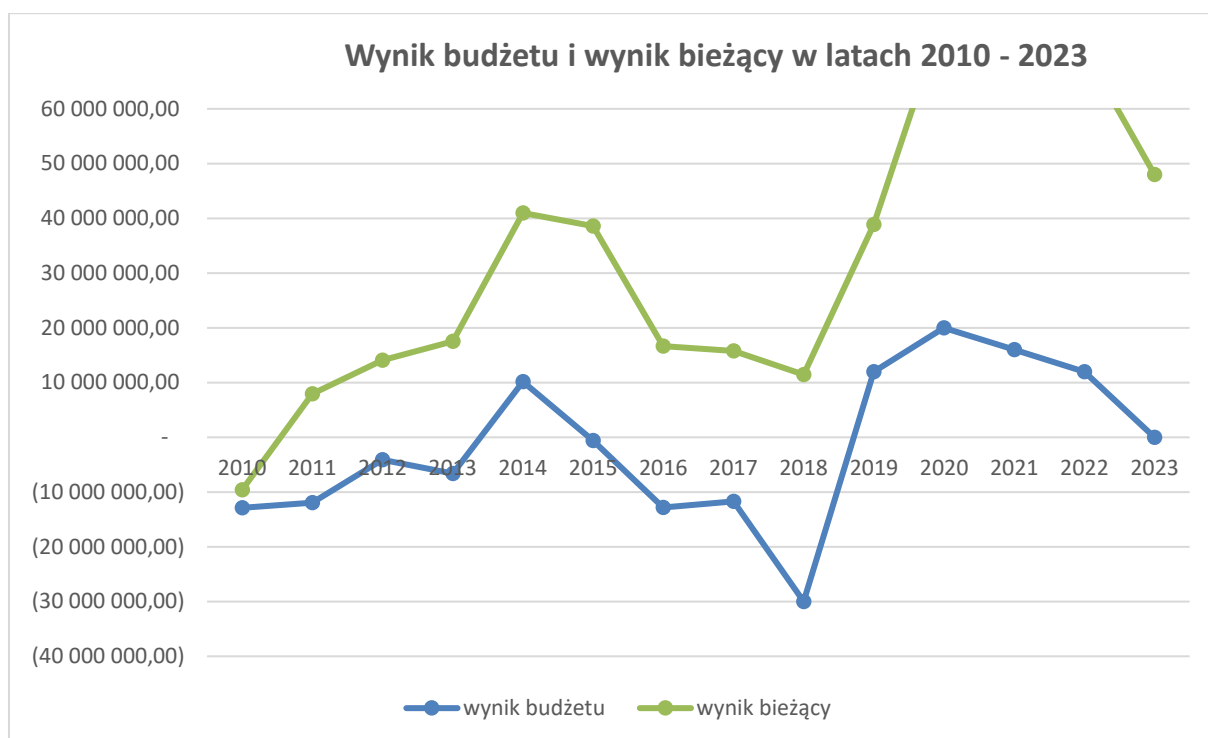
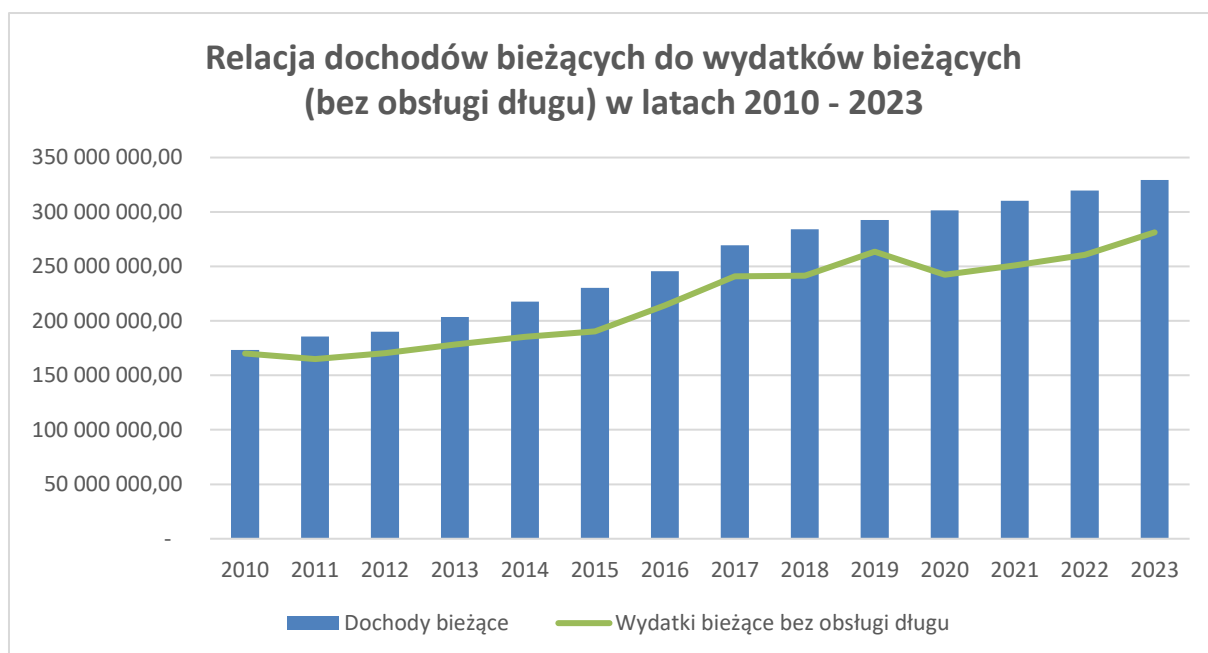
- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, przyjmując odpowiednio wzrost o ok. 3%, w tym:

2018	118 516 163,00	
2019	122 071 648,00	1,03
2020	125 733 797,00	1,03
2021	129 505 811,00	1,03
2022	133 390 986,00	1,03
2023	137 392 715,00	1,03

- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego tj. Radę Powiatu oraz Starostwo Powiatowe, przyjmując odpowiednio wzrost o ok. 3%, w tym:

2018	44 897 133,00	
2019	46 244 047,00	1,03
2020	47 631 368,00	1,03
2021	49 060 309,00	1,03
2022	50 532 119,00	1,03
2023	52 048 082,00	1,03

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



WYNIK BUDŻETU

Z zamieszczonych danych wynika, że w roku 2018 planowany jest deficyt budżetu w kwocie – 29.984.000,00zł, stanowiący różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami budżetu, który planuje się sfinansować przychodami z kredytów.

Wynik budżetu w kolejnych latach objętych prognozą stanowi nadwyżkę budżetu, ustalono również przeznaczenie jej na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. Wynik ten kształtuje się następująco:

2018	2019	2020	2021	2022	2023
- 29 984 000,00	11 992 000,00	19 992 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	0,00

W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt komercyjny w kwocie 40.000.000,00zł, z tego na pokrycie deficytu budżetu przeznacza się kwotę 29.984.000,00zł. W latach następnych, objętych prognozą nie planuje się przychodów z tego tytułu.

Planowana wysokość zadłużenia powiatu na dzień 31 grudnia, wynikająca ze spłaty rat kredytów w latach 2018-2023 wyniesie odpowiednio:

2018	2019	2020	2021	2022	2023
59 984 000,00	47 992 000,00	28 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

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

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023 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 2018 – 4.040.440,00zł, w roku 2019 – 2.567.020,00zł, w roku 2020 – 120.613,00zł. Wpływy obejmują dofinansowanie następujących projektów:
 - „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego” - dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na

- lata 2014 - 2020 w ramach Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałania 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych – w roku 2018 kwota 1.778.685,00zł, w roku 2019 kwota 1.877.505,00zł;
- „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 2018 kwota 24.000,00zł;
 - „Hotelarze z Wodczizki - europejski rynek pracy na was czeka” – dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego – w roku 2018 kwota 44.979,00zł;
 - „Urządzenia mechatroniczne w procesie produkcyjnym samochodów” – dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie – w roku 2018 kwota 23.855,00zł;
 - „Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji” – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania – w roku 2018 kwota 770.040,00zł, w roku 2019 kwota 84.240,00zł;
 - „Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański” – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania – w roku 2018 kwota 890.717,00zł, w roku 2019 kwota 254.589,00zł;
 - „Diagnostyka podstawą sprawności urządzeń mechatronicznych w pojazdach samochodowych” – dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – w 2019 roku kwota 48.078,00zł;
 - „Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego” – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (10%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania – w roku 2018 kwota 52.903,00zł, w roku 2019 kwota 74.812,00zł, w roku 2020 kwota 29.925,00zł;

- „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt "Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli w celu organizowania nowych form kształcenia młodzieży oraz wzbogacania oferty edukacyjnej Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie" – dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – w roku 2020 kwota 52.656,00zł;
 - „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim” – dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) – w roku 2018 kwota 274.572,00zł, w roku 2019 – 45.574,00zł;
 - „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” – dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – w roku 2018 kwota 180.689,00zł, w roku 2019 kwota 182.222,00zł, w roku 2020 kwota 38.032,00zł.
- 2) Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ustalono w następujących kwotach: w roku 2018 – 3.889.068,00zł, w roku 2019 – 2.516.366,00zł, w roku 2020 – 110.458,00zł. Z tego środki wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania na rok 2018 – w kwocie 3.889.068,00zł, na rok 2019 – w kwocie 2.516.366,00zł, na rok 2020 – w kwocie 110.458,00zł, w tym:
- „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego” – w roku 2018 kwota 1.778.685,00zł, w roku 2019 kwota 1.877.505,00zł;
 - „Koordynator Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” – w roku 2018 kwota 18.360,00zł;
 - „Hotelarze z Wodźniczki - europejski rynek pracy na was czeka” – w roku 2018 kwota 44.979,00zł;
 - „Urządzenia mechatroniczne w procesie produkcyjnym samochodów” – w roku 2018 kwota 23.855,00zł;
 - „Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji” – w roku 2018 kwota 727.260,00zł, w roku 2019 kwota 79.560,00zł;
 - „Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański” – w roku 2018 kwota 841.233,00zł, w roku 2019 kwota 240.445,00zł;
 - „Diagnostyka podstawą sprawności urządzeń mechatronicznych w pojazdach samochodowych” – w 2019 roku kwota 48.078,00zł;

- „Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego” – w roku 2018 kwota 47.334,00zł, w roku 2019 kwota 66.937,00zł, w roku 2020 kwota 26.775,00zł;
 - „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt "Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli w celu organizowania nowych form kształcenia młodzieży oraz wzbogacania oferty edukacyjnej Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie" – w roku 2020 kwota 49.649,00zł;
 - „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim” – w roku 2018 kwota 245.669,00zł, w roku 2019 – 40.777,00zł;
 - „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 2018 kwota 161.693,00zł, w roku 2019 kwota 163.064,00zł, w roku 2020 kwota 34.034,00zł.
- 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 na poszczególne lata, ustalono w następujących kwotach: na rok 2018 w kwocie 45.175.136,00zł, na rok 2019 w kwocie 32.953.473,00zł, na rok 2020 w kwocie 4.914.221,00zł. W tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ustalono w następujących kwotach: w roku 2018 – 45.175.136,00zł, w roku 2019 – 32.953.473,00zł, w roku 2020 – 4.914.221,00zł. Z tego środki wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania na rok 2018 – w kwocie 45.175.136,00zł. Wpływy obejmują dofinansowanie następujących projektów:
- „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 wspólnie z Gminą Pobiedziska w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych – w roku 2018 kwota 2.164.403,00zł;
 - „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo - Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i

Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie” – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne. Poziom dofinansowania wynosi 75% kosztów kwalifikowalnych – w roku 2018 kwota 14.673.170,00zł;

- „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego”. Projekt partnerski z gminą Kórnik – projekt współfinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, dla Działania 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Typu projektu I „Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP)” – w roku 2018 kwota 767.731,00zł;
- „Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Murowana Goślina” – projekt współfinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – w roku 2018 kwota 692.418,00zł;
- „Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański” – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania – w roku 2018 kwota 4.427.214,00zł;
- „Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu - rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim” – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania – w roku 2018 kwota 13.614.264,00zł;
- „Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owieńskach” – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, w ramach Poddziałania 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa

naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania – w roku 2018 kwota 8.835.936,00zł;

- Powiat Poznański w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej złożył wnioski o pozyskanie dotacji majątkowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wnioski te podlegają aktualnie ocenie w Instytucji Pośredniczącej bądź Instytucji Zarządzającej, bądź znajdują się na liście rezerwowej i oczekują na zwiększenie alokacji. Wnioski o pozyskanie dotacji zostały złożone dla następujących zadań:

- Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wniosek po ocenie strategicznej rekomendowany do dofinansowania, aktualnie trwa ocena formalno-merytoryczna);
- Węzeł przesiadkowy Rokietnica (wniosek po ocenie strategicznej rekomendowany do dofinansowania, aktualnie trwa ocena formalno-merytoryczna);
- Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I (wniosek po ocenie strategicznej rekomendowany do dofinansowania, aktualnie trwa ocena formalno-merytoryczna);
- Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła (wniosek po ocenie strategicznej nierekomendowany do dofinansowania ze względu na niewystarczającą alokację w ramach konkursu. Zostały podjęte kroki aby zwiększyć alokację co umożliwiłoby staranie się o dofinansowanie na etapie oceny formalno-merytorycznej);
- Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5) – etap 1 budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kociałkowa Górka – Pobiedziska (wniosek po ocenie strategicznej rekomendowany do dofinansowania, aktualnie trwa ocena formalno-merytoryczna);
- Budowa ścieżki rowerowej Poznań - Tulce - Gwarzewo w ciągu dróg powiatowych 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433) gmina Kleszczewo, Powiat Poznański (wniosek po ocenie strategicznej rekomendowany do dofinansowania, aktualnie trwa ocena formalno-merytoryczna);
- Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew (wniosek został złożony w październiku br. trwa ocena strategiczna);

- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku (wniosek został złożony w październiku br. trwa ocena strategiczna);
- Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Gądkach wraz z towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną oraz zakupem środków transportu publicznego (wniosek został złożony w październiku br. trwa ocena strategiczna);
- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy wraz z rozbudową systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kostrzyn (wniosek został złożony w październiku br. trwa ocena strategiczna);
- Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie gminy Komorniki poprzez budowę węzła przesiadkowego w Szreniawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wniosek został złożony w październiku br. trwa ocena strategiczna).

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 2018 – ustalono w kwocie 4.893.048,00zł, na rok 2019 – w kwocie 3.169.019,00zł, na rok 2020 – w kwocie 71.540,00zł. Wydatki obejmują realizację następujących projektów:

- „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego” – w roku 2018 kwota 2.092.570,00zł, w roku 2019 kwota 2.208.830,00zł;
- „Koordynator Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” – w roku 2018 kwota 24.000,00zł;
- „Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański” – w roku 2018 kwota 989.685,00zł, w roku 2019 kwota 282.877,00zł;
- „Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji” – w roku 2018 kwota 855.600,00zł, w roku 2019 kwota 93.600,00zł;
- „Hotelarze z Wodiczki - europejski rynek pracy na was czeka” – w roku 2018 kwota 104.678,00zł;
- „Urządzenia mechatroniczne w procesie produkcyjnym samochodów” – w roku 2018 kwota 57.136,00zł;
- „Diagnostyka podstawą sprawności urządzeń mechatronicznych w pojazdach samochodowych” – w roku 2018 kwota 124.194,00zł, w roku 2019 kwota 116.195,00zł;
- „Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego” – w roku 2018 kwota 55.687,00zł, w roku 2019 kwota 78.750,00zł, w roku 2020 kwota 31.500,00zł

- „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt "Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli w celu organizowania nowych form kształcenia młodzieży oraz wzbogacania oferty edukacyjnej Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie" – w roku 2018 kwota 111.929,00zł, w roku 2019 kwota 151.353,00zł;
 - „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 2018 kwota 190.227,00zł, w roku 2019 kwota 191.840,00zł, w roku 2020 kwota 40.040,00zł;
 - „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim” – w roku 2018 kwota 287.342,00zł, w roku 2019 kwota 45.574,00zł.
- 5) Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na rok 2018 – ustalono w kwocie 4.211.780,00zł, na rok 2019 – w kwocie 2.727.193,00zł, na rok 2020 – w kwocie 60.809,00zł. 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 2018 – w kwocie 4.211.780,00zł, na rok 2019 – w kwocie 2.727.193,00zł, na rok 2020 – w kwocie 60.809,00zł. Wydatki obejmują realizację następujących projektów:
- „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego” – w roku 2018 kwota 1.778.685,00zł, w roku 2019 kwota 1.877.505,00zł;
 - „Koordynator Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” – w roku 2018 kwota 18.360,00zł;
 - „Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański” – w roku 2018 kwota 841.233,00zł, w roku 2019 kwota 240.445,00zł;
 - „Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji” – w roku 2018 kwota 727.260,00zł, w roku 2019 kwota 79.560,00zł;
 - „Hotelarze z Wodźniczki - europejski rynek pracy na was czeka” – w roku 2018 kwota 104.678,00zł;
 - „Urządzenia mechatroniczne w procesie produkcyjnym samochodów” – w roku 2018 kwota 57.136,00zł;
 - „Diagnostyka podstawą sprawności urządzeń mechatronicznych w pojazdach samochodowych” – w roku 2018 kwota 124.194,00zł, w roku 2019 kwota 116.195,00zł;

- „Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego” – w roku 2018 kwota 47.334,00zł, w roku 2019 kwota 66.937,00zł, w roku 2020 kwota 26.775,00zł
 - ”Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt "Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli w celu organizowania nowych form kształcenia młodzieży oraz wzbogacania oferty edukacyjnej Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie" – w roku 2018 kwota 105.538,00zł, w roku 2019 kwota 142.710,00zł;
 - „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 2018 kwota 161.693,00zł, w roku 2019 kwota 163.064,00zł, w roku 2020 kwota 34.034,00zł;
 - „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim” – w roku 2018 kwota 245.669,00zł, w roku 2019 kwota 40.777,00zł.
- 6) Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na rok 2018 – ustalono w kwocie 72.580.730,02zł, na rok 2019 – w kwocie 47.552.985,57zł, na rok 2020 – w kwocie 10.074.221,00zł. Wydatki obejmują realizację następujących projektów:
- „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20 (ZIT)” – w roku 2019 kwota 1.500.000,00zł, w roku 2020 kwota 1.500.000,00zł;
 - „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” – w roku 2018 kwota 2.565.241,00zł;
 - „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo - Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie” – w roku 2018 kwota 23.482.072,00zł;
 - ”Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego". Projekt partnerski z gminą Kórnik – w roku 2018 kwota 1.003.213,00zł;

- „Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Murowana Goślina” – w roku 2018 kwota 832.424,00zł;
- „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)” – w roku 2018 kwota 50.000,00zł;
- „Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna, Gmina Mosina (ZIT)” – w roku 2019 kwota 455.000,00zł;
- „Projekt partnerski z gminą pn. "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy wraz z rozbudową systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kostrzyn" (ZIT)” – w roku 2019 kwota 1.300.000,00zł;
- „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk (ZIT)” – w roku 2019 kwota 770.000,00zł;
- „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2451P Strykowo – Modrze, Gmina Stęszew (ZIT)” – w roku 2019 kwota 200.000,00zł, w roku 2020 kwota 300.000,00zł;
- „Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej 3911P w m. Pecna, Gmina Mosina (ZIT)” w roku 2019 kwota 1.050.000,00zł;
- „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2450P Rybojedzko - Sapowice - Strykowo, Gmina Stęszew (ZIT)” – w roku 2019 kwota 815.000,00zł, w roku 2020 kwota 600.000,00zł;
- „Projekt partnerski z gminą pn. "Węzeł przesiadkowy Rokietnica" (ZIT)” – w roku 2018 kwota 180.000,00zł, w roku 2019 kwota 620.000,00zł;
- „Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Puszczykowo (ZIT)” – w roku 2019 kwota 315.000,00zł;
- „Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) - do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej” – w roku 2018 kwota 2.500.000,00zł, w roku 2019 kwota 5.000.000,00zł, w roku 2020 kwota 2.600.000,00zł;
- „Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)” – w roku 2019 kwota 2.000.000,00zł;
- „Realizacja projektu partnerskiego z Gminą Kórnik w zakresie budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Gądkach wraz z towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną oraz zakupem środków transportu publicznego (ZIT)” – w roku 2020 kwota 160.000,00zł;
- „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański” – w roku 2018 kwota 5.208.487,00zł;

- „Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu - rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim” – w roku 2018 kwota 25.323.236,00zł;
 - „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie - wkład własny” – w roku 2018 kwota 200.000,00zł, w roku 2019 kwota 400.000,00zł;
 - „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” – w roku 2018 kwota 205.537,02zł, w roku 2019 kwota 174.512,57zł;
 - „Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach” – w roku 2018 kwota 11.030.520,00zł.
- 7) Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na rok 2018 – ustalono w kwocie 45.175.136,00zł, na rok 2019 – w kwocie 32.953.473,00zł, na rok 2020 – w kwocie 4.914.221,00zł. Z tego wydatki majątkowe 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 2018 – w kwocie 45.175.136,00zł. Wydatki obejmują realizację następujących projektów:
- „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” – w roku 2018 kwota 2.164.403,00zł;
 - „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) - Gwarzewo - Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie” – w roku 2018 kwota 14.673.170,00zł;
 - „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego". Projekt partnerski z gminą Kórnik – w roku 2018 kwota 767.731,00zł;
 - „Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Murowana Goślina” – w roku 2018 kwota 692.418,00zł;
 - „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański” – w roku 2018 kwota 4.427.214,00zł;
 - „Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu - rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim” – w roku 2018 kwota 13.614.264,00zł;

- „Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach” – w roku 2018 kwota 8.835.936,00zł.
- 8) 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 2018 – ustalono w kwocie ogółem 28.086.862,02zł, w roku 2019 – w kwocie 15.041.338,57zł, w roku 2020 – w kwocie 5.170.731,00zł. W tym w związku z już zawartą umową na rok 2018 – w kwocie 25.156.862,02zł, 2019 rok – w kwocie 616.338,57zł, 2020 rok – w kwocie 10.731,00zł. Wkład własny obejmując realizację następujących projektów:
- „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego” – w roku 2018 kwota 313.885,00zł, w roku 2019 kwota 331.325,00zł;
 - „Koordynator Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” – w roku 2018 kwota 5.640,00zł;
 - „Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański” – w roku 2018 kwota 148.452,00zł, w roku 2019 kwota 42.432,00zł;
 - „Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji” – w roku 2018 kwota 128.340,00zł, w roku 2019 kwota 14.040,00zł;
 - „Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego” – w roku 2018 kwota 8.353,00zł, w roku 2019 kwota 11.813,00zł, w roku 2020 kwota 4.725,00zł
 - „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt "Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli w celu organizowania nowych form kształcenia młodzieży oraz wzbogacania oferty edukacyjnej Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie" – w roku 2018 kwota 6.391,00zł, w roku 2019 kwota 8.643,00zł;
 - „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 2018 kwota 28.534,00zł, w roku 2019 kwota 28.776,00zł, w roku 2020 kwota 6.006,00zł;
 - „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim” – w roku 2018 kwota 41.673,00zł, w roku 2019 kwota 4.797,00zł;

- „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20 (ZIT)” – w roku 2019 kwota 1.500.000,00zł, w roku 2020 kwota 1.500.000,00zł;
- „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” – w roku 2018 kwota 400.838,00zł;
- „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo - Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie” – w roku 2018 kwota 8.808.902,00zł;
- „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego". Projekt partnerski z gminą Kórnik” – w roku 2018 kwota 235.482,00zł;
- „Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Murowana Goślina” – w roku 2018 kwota 140.006,00zł;
- „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)” – w roku 2018 kwota 50.000,00zł;
- „Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna, Gmina Mosina (ZIT)” – w roku 2019 kwota 455.000,00zł;
- „Projekt partnerski z gminą pn. "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy wraz z rozbudową systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kostrzyn" (ZIT)” – w roku 2019 kwota 1.300.000,00zł;
- „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk (ZIT)” – w roku 2019 kwota 770.000,00zł;
- „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2451P Strykowo – Modrze, Gmina Stęszew (ZIT)” – w roku 2019 kwota 200.000,00zł, w roku 2020 kwota 300.000,00zł;
- „Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej 3911P w m. Pecna, Gmina Mosina (ZIT)” w roku 2019 kwota 1.050.000,00zł;
- „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2450P Rybojedzko - Sapowice - Strykowo, Gmina Stęszew (ZIT)” – w roku 2019 kwota 815.000,00zł, w roku 2020 kwota 600.000,00zł;

- „Projekt partnerski z gminą pn. "Węzeł przesiadkowy Rokietnica" (ZIT)" – w roku 2018 kwota 180.000,00zł, w roku 2019 kwota 620.000,00zł;
- „Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Puszczykowo (ZIT)" – w roku 2019 kwota 315.000,00zł;
- „Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) - do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej" – w roku 2018 kwota 2.500.000,00zł, w roku 2019 kwota 5.000.000,00zł, w roku 2020 kwota 2.600.000,00zł;
- „Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)" – w roku 2019 kwota 2.000.000,00zł;
- „Realizacja projektu partnerskiego z Gminą Kórnik w zakresie budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Gądkach wraz z towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną oraz zakupem środków transportu publicznego (ZIT)" – w roku 2020 kwota 160.000,00zł;
- „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański" – w roku 2018 kwota 781.273,00zł;
- „Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu - rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim" – w roku 2018 kwota 11.708.972,00zł;
- „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie - wkład własny" – w roku 2018 kwota 200.000,00zł, w roku 2019 kwota 400.000,00zł;
- „Wypożyczenie 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" – w roku 2018 kwota 205.537,02zł, w roku 2019 kwota 174.512,57zł;
- „Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach" – w roku 2018 kwota 2.194.584,00zł.

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 2018-2023* 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 2018, z uwagi na zachowanie ciągłości.

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

2018	2019	2020	2021	2022	2023
131.334.756,02	46.493.931,57	14.431.540,00	9.050.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00

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:

2018	2019	2020	2021	2022	2023
77.473.778,02	17.768.531,57	5.231.540,00	0,00	0,00	0,00

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

- 1) przedsięwzięcie nr 1.1.1.1 i 1.1.2.18 pn. **„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w latach 2015-2019. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych geodezyjnych rejestrów publicznych w Powiecie Poznańskim. Istotą programu jest modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych (w szczególności ewidencji gruntów i budynków) oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie, co obejmuje wykonywanie ustawowych zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, a przekłada się w szczególności na działania związane z:

- opracowaniem baz danych i metadanych tych zbiorów, dotyczących przede wszystkim zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej,
- dostarczeniem lub rozbudową rozwiązań technicznych, aplikacyjnych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów,
- tworzeniem i rozwojem geograficznych systemów informacji przestrzennej GIS, portali, instrumentów i systemów zarządzania przestrzenią i informacjami o przestrzeni regionalnej oraz lokalnej.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 6.258.380,00zł, z tego:

- wydatki bieżące – 5.342.960,00zł,
- wydatki majątkowe – 915.420,00zł.

Limity wydatków bieżących wynoszą: w 2018 roku – 2.092.570,00zł, w 2019 roku – 2.208.830,00zł.

Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.258.830,00zł.

2) przedsięwzięcie nr 1.1.1.2 pn. **„Koordynator Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”**

Przedsięwzięcie realizowane jest 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 2018 roku – 24.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 24.000,00zł.

3) przedsięwzięcie nr 1.1.1.3 pn. **„Hotelarze z Wodziczki – europejski rynek pracy na was czeka”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia w zakresie przedmiotów zawodowych i języków obcych. Projekt realizowany jest 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 2018 roku wynosi 104.678,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 104.678,00zł.

4) przedsięwzięcie nr 1.1.1.4 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 wyposażić 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 po 8 uczniów do Młada Bolesław Koncern VW fabryki Skody w Republice Czeskiej.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 119.275,00zł, z tego limit wydatków w 2018 roku wynosi 57.136,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 57.136,00zł.

5) przedsięwzięcie nr 1.1.1.5 pn. **Diagnostyka podstawą sprawności urządzeń mechatronicznych w pojazdach samochodowych**

Projekt realizowany w ramach Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, w latach 2018-2019. Głównym celem jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki pojazdów samochodowych. 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 firmie. Z kolei uczniowie poprzez edukację polegającą na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych, zdobędą dodatkowo umiejętność posługiwania się wysokospecjalistycznym sprzętem z zakresu diagnostyki pojazdów. Wdrożenie projektu pozwoli wyposażić uczniów w umiejętności praktyczne, które są aktualnie preferowane i wymagane na rynku pracy, a tym samym wzmocni pozycję szkoły jako nowoczesnego ośrodka kształcącego specjalistów. W ramach projektu zaplanowano dwa wyjazdy po 16 uczniów do Kreishandwerkschaft Waldeck Frankenberg w Korbach. Nabyta wiedza jest jednym z elementów przygotowania absolwentów szkoły do pracy w zawodach elektromechanik pojazdów samochodowych (mechatronik pojazdów samochodowych).

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 240.389,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 124.194,00zł, 2019 rok – 116.195,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 240.389,00zł.

6) przedsięwzięcie nr 1.1.1.6 pn. **„Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (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. Działaniami w projekcie objętych jest 392 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 2.081.031,00zł, limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: w 2018 roku – 989.685,00zł, w 2019 roku – 282.877,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.272.562,00zł.

7) przedsięwzięcie nr 1.1.1.7 pn. **„Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+). Celem głównym projektu jest poprawa jakości nauczania oraz wzmocnienie dostosowanego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Poznańskim. Działaniami w projekcie objętych jest 700 osób dorosłych (w tym 247 kobiet) oraz 20 nauczycieli, którzy podniosą swoje kwalifikacje zawodowe. Grupę docelową stanowić 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 1.982.421,00zł, limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: w 2018 roku – 855.600,00zł, w 2019 roku – 93.600,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 949.200,00zł.

8) przedsięwzięcie nr 1.1.1.8 pn. **Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego**

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (10%). Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród 48 uczniów. Działaniami w Projekcie objętych zostanie 176 uczniów i 9 nauczycieli z 3 placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański (LO w Puszczykowie, ZS nr 2 w Swarzędzu i ZS w Mosinie). Zakres projektu obejmuje zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia dla uczniów uzdolnionych z zakresu matematyki i informatyki oraz kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli.

Łączne nakłady finansowe na projekt realizowany w latach 2017-2020 ustalono w kwocie 280.625,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2018 rok – 55.687,00zł, 2019 rok – 78.750,00zł, 2020 rok – 31.500,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 165.937,00zł.

9) przedsięwzięcie nr 1.1.1.9 pn. **Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt "Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli w celu organizowania nowych form kształcenia młodzieży oraz wzbogacania oferty edukacyjnej Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie"**

Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie. Projekt realizowany jest w ramach Projektu i akcji 1. „Mobilność kadry” w obszarze edukacji szkolnej mający na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkoły poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą, takich jak job shadowing, kursy metodyczne oraz staże. Udział w projekcie stwarza szkole możliwość poprawy jakości pracy instytucji w wybranych obszarach, pogłębienia lub nawiązania współpracy międzynarodowej, a uczestnikom umożliwia poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, które można wykorzystać w codziennej pracy dydaktycznej. W ten sposób nauczyciele i szeroko rozumiana kadra edukacyjna będą mieli możliwość zdobywania nowych, praktycznych doświadczeń, które z kolei przysłużą się realizacji celów całej instytucji. Chęć udziału w

Projekcie zgłosiło 22 nauczycieli Liceum w Puszczykowie, zainteresowanych podnoszeniem jakości funkcjonowania szkoły, otwarciem na europejski wymiar i wdrażaniem nowoczesnych metod nauczania. Udział w projekcie nie tylko rozwinie kompetencje poszczególnych uczestników, lecz również podniesie atrakcyjność edukacyjną całej szkoły. Każdy z uczestników weźmie udział w jednej mobilności zagranicznej. Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 1.12.2017 roku - 30.11.2019 roku. Podział środków kształtuje się następująco:

- 94,29% – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 5,71% – środki z budżetu państwa.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 263.282,00zł, z tego limit wydatków w 2018 roku – 111.929,00zł, w 2019 – 151.353,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 263.282,00zł.

10) przedsięwzięcie nr 1.1.1.10 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 zaplanowana jest na lata 2017-2020. Łączne nakłady finansowe wraz z wkładem własnym ustalono w kwocie 584.643,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2018 roku – 190.227,00zł, w 2019 roku – 191.840,00zł, w 2020 roku – 40.040,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 422.107,00zł. Planowany wkład własny na okres czterech lat dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu wynosi ogółem 29.313,00zł, z tego: w 2018 roku – 9.538,00zł, w 2019 roku – 9.618,00zł, w 2020 roku – 2.008,00zł.

11) przedsięwzięcie nr 1.1.1.11 pn. **„Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim”**

Projekt realizowany jest 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 jest 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 umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. Działania realizowane w ramach projektu dzielą się na cztery moduły: 1 - coaching rodzicielski, 2 - wakacje podwórkowe, 3 - podniesienie kwalifikacji 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 zaplanowano w kwocie 510.805,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2018 roku – 287.342,00zł, w 2019 roku – 45.574,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 332.916,00zł. Planowany wkład własny na okres trzech lat dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu wynosi ogółem 25.540,00zł, z tego: w 2018 roku – 12.770,00zł, w 2019 roku – 0,00zł.

12) przedsięwzięcie nr 1.1.2.1 pn. **„Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20 (ZIT)”**

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.

13) przedsięwzięcie nr 1.1.2.2 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 jest 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 0,9 km. 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 3.771.041,00zł, limit wydatków w 2018 roku w kwocie 2.565.241,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 41.024,00zł.

14) przedsięwzięcie nr 1.1.2.3 pn. **„Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Murowana Goślina”.**

Projekt realizowany jest 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 909.874,00zł, limit wydatków w 2018 roku ustalono w kwocie 832.424,00zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 26.424,00zł.

15) przedsięwzięcie nr 1.1.2.4 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 jest 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 2016-2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 152.400,00zł. Limit wydatków w 2018 roku wynosi 50.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3,00zł.

16) przedsięwzięcie nr 1.1.2.5 pn. **„Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna, Gmina Mosina (ZIT)”**

Projekt realizowany jest 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 476.000,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku w kwocie 455.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 450.330,00zł.

17) przedsięwzięcie nr 1.1.2.6 pn. **„Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego”. Projekt partnerski z gminą Kórnik”**

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-002/16 dla Działania 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Typu projektu I „Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP)”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt Gminy Kórnik realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Poznańskim. Celem przedsięwzięcia jest stworzenia zrównoważonego systemu transportu i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu publicznego.

łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2016 – 2018 ustalono w kwocie ogółem 1.022.213,00zł, z tego limit wydatków w 2018 rok w wysokości 1.003.213,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 203.713,00zł.

18) przedsięwzięcie nr 1.1.2.7 pn. **„Projekt partnerski z gminą pn. "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy wraz z rozbudową systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kostrzyn" (ZIT)"**

Projekt realizowany jest 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, długość 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 na realizację przedsięwzięcia ustalono w kwocie ogółem 1.334.300,00zł, z tego limit wydatków w 2019 rok w wysokości 1.300.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.300.000,00zł.

19) przedsięwzięcie nr 1.1.2.8 pn. **„Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk (ZIT)"**

Projekt realizowany jest 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 865.000,00zł. Limit wydatków w 2019 roku wynosi 770.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 770.000,00zł.

20) przedsięwzięcie nr 1.1.2.9 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 2019 roku – 200.000,00zł, w 2020 roku – 300.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 500.000,00zł.

21) przedsięwzięcie nr 1.1.2.10 pn. **„Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3911P w m. Pecna, Gmina Mosina (ZIT)”**

Projekt realizowany jest 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 Iłowiec, 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 1.070.000,00zł. Limit wydatków w 2019 roku wynosi 1.050.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.050.000,00zł.

22) przedsięwzięcie nr 1.1.2.11 pn. **„Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2450P Rybojedzko - Sapowice - Strykowo, Gmina Stęszew (ZIT)”**

Projekt realizowany jest 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 2019 roku – 815.000,00zł, w 2020 roku – 600.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.415.000,00zł.

23) przedsięwzięcie nr 1.1.2.12 pn. **„Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo - Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie”**

Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, dla działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.2 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)”. 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.

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2015-2018 zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 25.855.907,00zł. Limit wydatków w 2018 roku wynosi 23.482.072,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.071.231,00zł.

24) przedsięwzięcie nr 1.1.2.13 pn. **„Projekt partnerski z gminą pn. "Węzeł przesiadkowy Rokietnica" (ZIT)”**

Projekt realizowany jest 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, długość 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. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2016 – 2019 ustalono w kwocie ogółem 800.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2018 rok – 180.000,00zł, rok 2019 – 620.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 800.000,00zł.

25) przedsięwzięcie nr 1.1.2.14 pn. **„Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Puszczykowo (ZIT)”**

Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Polegał on będzie na budowie ścieżki rowerowej od DW 430 do dworca PKP.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego zaplanowany został wkład własny na realizację przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017 – 2019 ustalono w kwocie ogółem 340.000,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku w kwocie 315.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 315.000,00zł.

26) przedsięwzięcie nr 1.1.2.15 pn. **„Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) - do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej”**

Przedsięwzięcie realizowane jest 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, budowę zatok autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych i skrzyżowania. Rozwiązania te 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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego zaplanowany został wkład własny na realizację przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2015 – 2020 ustalono w kwocie ogółem 10.249.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2018 rok – 2.500.000,00zł, 2019 rok – 5.000.000,00zł, 2020 rok – 2.600.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.001.385,00zł.

27) przedsięwzięcie nr 1.1.2.16 pn. **„Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Celem zadania jest poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego zaplanowany został wkład własny na realizację przedsięwzięcia, w związku z aplikowaniem o środki unijne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017 – 2019 ustalono w kwocie ogółem 2.200.000,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku w kwocie 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000.000,00zł.

28) przedsięwzięcie nr 1.1.2.17 pn. **„Realizacja projektu partnerskiego z Gminą Kórnik w zakresie budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Gądkach wraz z towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną oraz zakupem środków transportu publicznego (ZIT)”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Celem zadania jest poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego zaplanowany został wkład własny na realizację przedsięwzięcia, w związku z aplikowaniem o środki unijne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017 – 2020 ustalono w kwocie ogółem 160.000,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w kwocie 160.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 160.000,00zł.

29) przedsięwzięcie nr 1.1.2.19 pn. **„Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu - rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20.04.2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu planowana jest w okresie od 1.06.2017 roku do 31.01.2019 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Przedmiotem Projektu jest rozbudowa bazy Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu na styku z istniejącą zabudową ZS nr 1 w Swarzędzu wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu i niezbędnym wyposażeniem w tym w wysoce specjalistyczny sprzęt techno – dydaktyczny. W pierwszym etapie należy przeprowadzić niezbędne prace budowlane związane z budową nowych obiektów. Umowa z wykonawcą prac została podpisana w dniu 14 lipca 2017 roku. Następnie zakupiony zostanie sprzęt techno – dydaktyczny.

Planuje się budowę obiektu w technologii energooszczędnej, o planowanej powierzchni użytkowej ok. 3500m², 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.

Wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 32.504.480,00zł, z tego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 16.929.600,00zł a wkład własny 15.574.880,00zł. Limit wydatków na 2018 rok ustalony został w kwocie 25.323.236,00zł, w tym wkład własny JST 11.708.972,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 7.834.149,00zł.

30) przedsięwzięcie nr 1.1.2.20 pn. **„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie - wkład własny”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym. W wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczono wkład własny w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania. Nabór wniosków został ogłoszony w dniu 28 czerwca 2017 roku, z terminem składania wniosków do 4 sierpnia 2017 roku. W ramach zadania wymienione będą: opierzenia, rury spustowe i parapety.

Uzupełniony i naprawiony zostanie tynk. Wymalowana będzie cała elewacja. W razie potrzeby nastąpi wymiana urządzeń i instalacji zamontowanych na elewacji.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017 – 2019 ustalono w kwocie ogółem 630.000,00zł, z tego limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2018 rok – 200.000,00zł, 2019 rok – 400.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 600.000,00zł.

31) przedsięwzięcie nr 1.1.2.21 pn. **„Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20.04.2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu planowana jest w okresie od 1.03.2017 roku do 29.06.2018 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Projekt polega na wyposażeniu 5 placówek kształcących zawodowo dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański (ZS Nr 1 w Swarzędzu, ZS w Rokietnicy, ZS w Bolechowie, ZS w Mosinie i ZS w Kórniku) w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauki zawodu.

Celem jest poprawa jakości nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w placówkach Powiatu Poznańskiego prowadzących kształcenie zawodowe, do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 5.208.487,00zł, z tego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 4.427.214,00zł a wkład własny 781.273,00zł. Limit wydatków na 2018 rok ustalony został w kwocie 5.208.487,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.208.487,00zł.

32) przedsięwzięcie nr 1.1.2.22 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 realizowany jest 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 2017-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 387.805,70zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2018 rok – 205.537,02zł, 2019 rok – 174.512,57zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 380.049,59zł.

33) przedsięwzięcie nr 1.1.2.23 pn. **„Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego (obecnie SOSW w Owińskach)”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Głównym celem inwestycji jest modernizacja wnętrza 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.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 4 sierpnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Wykonanie inwestycji planowane jest w dwóch etapach:

- prace związane z przywróceniem pierwotnego wyglądu wybranych pomieszczeń oraz dostosowanie obiektu do przepisów p.poż.,

- pozostałe prace modernizacyjne.

Projekt realizowany w jest latach 2015-2018. Wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 11.586.670,00zł, z tego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 8.841.163,00zł a wkład własny 2.745.507,00zł. Limit wydatków na 2018 rok ustalony został w kwocie 11.030.520,00zł, w tym wkład własny JST 2.194.584,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 11.030.520,00zł.

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

2018	2019	2020	2021	2022	2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

2018	2019	2020	2021	2022	2023
53.860.978,00	28.725.400,00	9.200.000,00	9.050.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00

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

- 1) przedsięwzięcie nr 1.3.1.1 i 1.3.2.25 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 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00zł, z przeznaczeniem na propagowanie zdrowego trybu życia poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej dla Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie. 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, z tego:

- wydatki bieżące – 329.255,00zł,
- wydatki majątkowe – 150.745,00zł.

W kolejnych latach zaplanowano limity wydatków w kwocie 50.000,00zł na każdy kolejny rok. Z tego: w 2018 roku na wydatki majątkowe, natomiast w latach 2019-2021 na wydatki bieżące. 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 łącznej kwocie 200.000,00zł.

2) przedsięwzięcie nr 1.3.2.1 pn. **„Inwestycje drogowe”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2019-2023. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono w kwocie 20.000.000,00zł. 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 2018, zostały ujęte w projekcie budżetu na rok 2018, jako że ich realizacja (poza zadaniami umieszczonymi w innych pozycjach) nie wykracza poza rok budżetowy 2018 i nie są one finansowane ze środków pomocowych.

3) przedsięwzięcie nr 1.3.2.2 pn. **„Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20 - projekt - dokumentacja przedinwestycyjna”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2016-2018. W dniu 1 marca 2017 roku podpisano Porozumienie w sprawie powierzenia miastu Poznań zadania. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 598.658,00zł. Limit wydatków na rok 2018 oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 448.993,00zł. Realizatorem projektu jest Miasto Poznań, Powiat Poznański udziela Miastu pomocy finansowej.

4) przedsięwzięcie nr 1.3.2.3 pn. **„Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2014-2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 900.000,00zł. Limit wydatków na rok 2018 został ustalony w kwocie 71.840,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 22.640,00zł.

5) przedsięwzięcie nr 1.3.2.4 pn. **„Budowa obiektów na obwodach drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Środki planuje się przeznaczyć dla Zamysłowo. W związku z dokonany 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 zostały podzielone na etapy, okres realizacji przedsięwzięcia przewiduje się na lata 2015-2019. Wysokość łącznych nakładów finansowych na realizację zadania wynosi 1.710.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2018 roku – 822.000,00zł, w 2019 roku – 700.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.470.500,00zł.

6) przedsięwzięcie nr 1.3.2.5 pn. **„Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo-Chomęcice (węzeł S5)”**

Przedsięwzięcie realizowane jest 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. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.212.500,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 66.500,00zł, 2019 rok – 5.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.015.731,00zł.

7) przedsięwzięcie nr 1.3.2.6 pn. **„Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2477P Gądk (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 Gądk – Szczodrzykowo na odcinku od drogi krajowej S11 węzeł Gądk 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. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 12.505.300,00zł, z tego limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: w 2018 roku – 10.020.000,00zł, w 2019 roku – 2.250.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 12.270.000,00zł.

8) przedsięwzięcie nr 1.3.2.7 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 2016-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 270.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2018 rok – 50.000,00zł, 2020 rok – 150.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 200.000,00zł.

9) przedsięwzięcie nr 1.3.2.8 pn. **„Suchy Las – przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową”**

Przedsięwzięcie realizowane jest 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 2016-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 250.000,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosi 150.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 150.000,00zł.

10) przedsięwzięcie nr 1.3.2.9 pn. **„Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w miejscowości Koziegłowy”**

Przedsięwzięcie realizowane jest 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 2018 – 2.611.000,00zł, w 2019 roku – 2.500.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 5.003.700,00zł.

11) przedsięwzięcie nr 1.3.2.10 pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2420P Tarnowo Podgórne – Lusowo oraz budowa chodnika i ścieżki pieszo rowerowej przy ul. Wierzbowej”**

Przedsięwzięcie realizowane jest 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. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.590.000,00zł, z tego limit wydatków w 2018 roku w wysokości 5.500.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 5.500.000,00zł.

12) przedsięwzięcie nr 1.3.2.11 pn. **„Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne - Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) - Więckowice oraz nr 2403P Więckowice - Dopiewo, m. Więckowice”**

Przedsięwzięcie realizowane jest 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 2015-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 17.536.100,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 7.340.000,00zł, 2020 rok – 5.000.000,00zł, 2021 rok – 5.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 17.340.000,00zł.

13) przedsięwzięcie nr 1.3.2.12 pn. **„Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2410P Kleszczewo – granica Powiatu Poznańskiego”**

Przedsięwzięcie realizowane jest 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 2015-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie

10.194.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2022 rok – 2.000.000,00zł, 2023 rok – 8.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000.000,00zł.

- 14) przedsięwzięcie nr 1.3.2.13 pn. **„Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Pozyskanie przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne jest niezbędne dla następujących zadań polegających na:

- budowie chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej Lusowo-Tarnowo Podgórne na odcinku od ul. Poznańskiej (rondo) w m. Lusowo do projektowanego przez GDDKiA włączenia w drogę powiatową 2420P w ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa węzła Tarnowo Podgórne po stronie południowej drogi krajowej nr 92 Pniewy Poznań;
- budowie chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej na odcinku ul. Poznańskiej od ul. Przemysłowej do ul. Wiśniowej w m. Jankowice.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2018. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.100.000,00zł, z tego limit wydatków w 2018 roku w wysokości 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.000.000,00zł.

- 15) przedsięwzięcie nr 1.3.2.14 pn. **„Przebudowa drogi 2437P w m. Sarbinowo na odcinku od skrzyżowania z drogą 2436P do skrzyżowania z byłą drogą 2432P”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2017-2018, limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań ustalono na kwotę 780.000,00zł.

- 16) przedsięwzięcie nr 1.3.2.15 pn. **„Rozbiórka i budowa wiaduktu PKP w ciągu drogi powiatowej nr 2393P w m. Murowana Goślina ul. Gnieźnieńska”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2017-2019 ustalono na kwotę 2.650.000,00zł, z tego limit wydatków w 2018 roku – 150.000,00zł, w 2019 roku – 2.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.540.530,00zł.

- 17) przedsięwzięcie nr 1.3.2.16 pn. **„Droga 2406P Bolechowo - Poznań przebudowa drogi wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Północnej i Południowej w m. Promnice”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. W ramach zadania wykonano PFU – program funkcjonalno-użytkowy (pozytywnie zaopiniowany przez gminę Czerwonak, dofinansowującą zadanie).

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016–2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 465.326,00zł, z tego limit wydatków na 2018 rok w wysokości 225.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 225.000,00zł.

18) przedsięwzięcie nr 1.3.2.17 pn. **„Droga nr 2425P i 1859P przebudowa skrzyżowania ul. Rostworowskiej i Przecławskiej w m. Żydowo”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2017–2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 474.600,00zł, z tego limit wydatków na 2018 rok w wysokości 450.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 450.000,00zł.

19) przedsięwzięcie nr 1.3.2.18 pn. **„Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzynkach, Gm. Stęszew”**

Przedsięwzięcie realizowane jest 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, z tego limit wydatków w 2018 roku w wysokości 2.735.550,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.735.550,00zł.

20) przedsięwzięcie nr 1.3.2.19 pn. **„Nowa siedziba PODGiK oraz pomieszczeń archiwum”**

Przedsięwzięcie realizowane jest 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. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 15.450.000,00zł, z tego limit wydatków w 2018 roku w wysokości 3.450.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 3.450.000,00zł.

21) przedsięwzięcie nr 1.3.2.20 pn. **„Modernizacja kotłowni w DD Kórniku – Bninie, ZS w Rokietnicy, ZS w Kórniku”**

Przedsięwzięcie realizowane jest 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 planowana jest modernizacja tj.: wymiana kotłów gazowych na wysokosprawne i kondensacyjne wraz z przebudową kotłowni.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 815.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 280.000,00zł, 2019 rok – 335.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 615.000,00zł.

22) przedsięwzięcie nr 1.3.2.21 pn. **„Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe 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, z tego limit wydatków w 2018 roku w wysokości 500.000,00zł.

23) przedsięwzięcie nr 1.3.2.22 pn. **„Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji ustalono na lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 200.000,00zł, z tego limit wydatków w 2018 roku w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł.

24) przedsięwzięcie nr 1.3.2.23 pn. **„Przebudowa Zespołu Szkół w Kórniku wraz z salą gimnastyczną – dokumentacja”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W budżecie na 2017 rok wprowadzono zadanie pn.: Wykonanie sanitariatów w budynku szkoły Zespołu Szkół w Kórniku. Po wstępnych analizach stwierdzono, iż należałoby dokonać przebudowy Zespołu Szkół, uzyskując dodatkowe pomieszczenia użytkowe, w tym z przeznaczeniem na toalety. Istnieje potrzeba wariantowego określenia możliwości i wartości, a tym samym zakresu modernizacji obiektu. W związku z powyższym, zadanie zostało wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej, na lata 2017-2019, w celu wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie rozszerzone zostanie o realizację, po oszacowaniu zakresu i wartości robót. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 310.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 100.000,00zł, 2019 rok – 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 300.000,00zł.

25) przedsięwzięcie nr 1.3.2.24 pn. **„Rozbudowa Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Celem inwestycji jest stworzenie uczniom lepszych warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego oraz poprawa warunków dydaktycznych, doprowadzenie placówki do zgodności z przepisami budowlanymi, sanitarnymi i przeciwpożarowymi oraz obowiązującymi standardami, uporządkowanie terenu szkoły, zwiększenie liczby sal lekcyjnych, przekazanie użytkownikom sali gimnastycznej, pracowni gastronomicznej, hotelarskiej i językowych. 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. Elewacja budynku istniejącego nie będzie zmieniona, wewnątrz zostaną wykonane niezbędne prace modernizacyjne.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2013-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 12.748.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2018 rok – 7.500.000,00zł, 2019 rok 4.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 12.000.000,00zł.

26) przedsięwzięcie nr 1.3.2.26 pn. **„Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.550.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 750.000,00zł, 2019 rok – 750.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.500.000,00zł.

27) przedsięwzięcie nr 1.3.2.27 pn. **„Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Ze względu na zły stan techniczny, wykonana została ekspertyza techniczna, która wykazała niezadowalający stan pokrycia dachu (dach i ściany nie posiadają wymaganych współczynników przenikania ciepła), przekroczenie nośności elementów konstrukcyjnych oraz niespełnienie wymagań w zakresie ochrony ppoż. Najbardziej niepokojące, z punktu widzenia bezpieczeństwa, są przekroczenia normowych warunków nośności elementów konstrukcji obiektu. Przeprowadzona kontrola SANEPIDU, przekazała również zalecenia, dotyczące sanitariatów. W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Poznaniu, na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2017 roku, zdecydował o przeprowadzeniu robót w zakresie odciążenia konstrukcji obiektu. W związku z powyższym, opracowany został program funkcjonalno-użytkowy.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 680.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2018 roku – 50.000,00zł, 2019 rok – 600.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 650.000,00zł.

28) przedsięwzięcie nr 1.3.2.28 pn. **„Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W ramach zadania wykonana została inwentaryzacja zieleni. Planowana inwestycja drogowa, prowadzona przez Zarząd Dróg Powiatowych, spowoduje zmniejszenie terenu Szkoły. Trwające w związku z powyższym uzgodnienia, spowodowały konieczność przesunięcia terminu przeprowadzenia postępowania przetargowego, w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji przetargowej. W celu zachowania ciągłości inwestycji zasadne było wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.577.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 50.000,00zł, 2019 rok – 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.550.000,00zł.

29) przedsięwzięcie nr 1.3.2.29 pn. **„Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego i pomieszczeń centralnej sterylizatorni”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 13.600.000,00zł, z tego limit wydatków w 2018 roku w wysokości 7.185.095,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 7.185.095,00zł.

30) przedsięwzięcie nr 1.3.2.30 pn. **„Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9”**

Przedsięwzięcie realizowane jest 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 2016-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.670.000,00zł. Limit wydatków na rok 2019 oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.640.400,00zł. Zaplanowane środki stanowią wkład własny na realizację projektu.

31) przedsięwzięcie nr 1.3.2.31 pn. **„Przebudowa budynków Internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 – dokumentacja”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W związku ze zgłoszeniem, przez Dyrektora Szkoły, potrzeby zwiększenia liczby miejsc w internatach, zaistniała konieczność wariantowego określenia możliwości i wartości, a tym samym zakresu modernizacji budynków. W związku z powyższym, zasadne było wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie rozszerzone zostanie o realizację, po oszacowaniu zakresu i wartości robót.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 50.000,00zł, 2019 rok – 50.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł.

32) przedsięwzięcie nr 1.3.2.32 pn. **„Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż.”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W ramach zadania wykonana zostanie wymiana instalacji elektrycznej, wymiana posadzek, szpachlowanie i malowanie ścian wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów p.poż. Celem inwestycji jest poprawa warunków mieszkalnych wychowanków Ośrodka oraz dostosowanie do przepisów p.poż. W związku ze zmianą przepisów i trwającymi uzgodnieniami, zadanie podzielono na dwa etapy. I etap – Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny, II etap – Przystosowanie pomieszczeń środkowego segmentu Ośrodka dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej. W związku z powyższym, w celu zachowania ciągłości inwestycji.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.060.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 1.490.000,00zł, 2019 rok – 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.990.000,00zł.

33) przedsięwzięcie nr 1.3.2.33 pn. **„Boisko wielofunkcyjne dla Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W związku z realizacją zadania pn.: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu - rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim, konieczne jest zabudowanie istniejącego boiska. W związku z tym należy przewidzieć budowę nowego, wielofunkcyjnego boiska.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 535.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 35.000,00zł, z przeznaczeniem na dokumentację, 2019 rok – 500.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 535.000,00zł.