

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027

Powiat Poznański opracował Wieloletnią Prognozę Finansową zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305, z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 roku poz. 83).

Zakres czasowy 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 terminy, w którym planuje się całkowitą spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w roku 2022 oraz limity wydatków na realizację przedsięwzięć, zostały ustalone do 2027 roku. Uwzględniając powyższe Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poznańskiego została sporządzona na okres od 2022 do 2027 roku.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaprezentowano przyjęte wartości w latach 2022 – 2027. Okres prognozowania do roku 2027 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.

Uzupełniono także dane dotyczące planu i wykonania za 3 kwartały 2021 roku, gdzie przyjęto plan dochodów i wydatków na dzień 30 września 2021 roku. Dane te są niezbędne do obliczenia wskaźnika spłaty zobowiązań, wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 określono Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027.

Analiza dotychczasowej kondycji finansowej Powiatu Poznańskiego, dynamika realizacji dochodów i wydatków budżetowych w latach ubiegłych oraz wskaźniki makroekonomiczne na kolejny rok, pozwalają na przyjęcie wzrostu ogólnych kwot dochodów i wydatków. Ponadto w związku z przyrostem liczby mieszkańców Powiatu Poznańskiego oraz znacznym wzrostem wskaźnika inflacji, którego poziom w Polsce zbliżył się do 7 procent, spowodowanym wzrostem cen towarów i usług, w szczególności wzrostem cen paliw i energii, co powoduje silną presję płacową, w sektorze przedsiębiorstw, nieunikniony jest nominalny wzrost wpływów z podatku PIT i CIT w latach kolejnych. Należy podkreślić, że w latach poprzednich przy praktycznie zerowej inflacji, wzrosty dochodów Powiatu Poznańskiego, kształtowały się na poziomie od 1,03 do 1,20 %. Jednocześnie na przyjęty znaczny wzrost poziomu wydatków wpływa ustalona wysokość wpłaty do budżetu państwa tzw. „janosikowe”, obliczanej na podstawie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Ustalono dla Powiatu Poznańskiego „janosikowe” w 2022 roku, zgodnie z zawiadomieniem Ministra wrośnie o 20,3 % w porównaniu z rokiem 2021 i wyniesie 53.713.548,00zł. Planowana na rok 2022 łączna kwota wpłat powiatów, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 1.751.669 tys. zł. Wpłaty do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Ponadto przy opracowaniu prognozy ponownie przeanalizowano planowane przedsięwzięcia, projekty realizowane przy udziale środków europejskich, środków z nowopowstałych funduszy oraz środków pochodzących z budżetu państwa. Przeanalizowano także konieczność przystąpienia do realizacji pozostałych zadań wieloletnich. W zakresie prognozowania kwoty długu powiatu, uwzględniono dotychczas zaciągnięte zobowiązania na podstawie umów kredytowych, planowany do uruchomienia w grudniu 2021 roku oraz wysokość tego, który jest planowany do zaciągnięcia na pokrycie deficytu budżetowego 2022 roku.

Przyjęte wartości nie stanowią planu, a jedynie prognozę na najbliższą przyszłość, opartą na aktualnie posiadanej wiedzy i 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. Opracowując projekt budżetu na rok 2022 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Zarząd Powiatu uwzględnił m.in. zmiany w ustawie o finansach publicznych, w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w ustawie o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z programem Polski Ład.

Uchwalona przez Sejm RP 14 października 2021 roku ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, przewiduje uelastycznienie zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego poprzez modyfikację obowiązujących reguł fiskalnych. Zmiany przepisów przewidują, w szczególności:

- 1) Podstawę prawną przekazania JST z budżetu państwa w 2021 roku dodatkowych środków finansowych w kwocie 8 mld zł, na uzupełnienie subwencji ogólnej.
 - środki zostaną rozdzielone na część przysługującą gminom, powiatom i województwom - proporcjonalnie do wysokości udziału planowanych na 2022 roku dochodów z tytułu udziałów we wpływach z PIT gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich JST z tego tytułu;
 - podział środków na poszczególne jednostki będzie uwzględniał, oprócz wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT planowanych na 2022 rok, również poziom ich zamożności ustalony na 2022 rok;
 - o przeznaczeniu otrzymanych środków będzie decydował organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Możliwość równoważenia w roku 2022 wydatków bieżących JST wolnymi środkami w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, czyli nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Możliwość przekroczenia w okresie 2022-2025 reguły zrównoważania budżetu w części bieżącej w danym roku budżetowym, pod warunkiem, że w okresie tym jednostka zbilansuje swój budżet w części bieżącej (tj. suma przekroczeń w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek w poszczególnych latach).

- 2) Wprowadzenie nowej części subwencji ogólnej, tzw. część rozwojową, która przeznaczona będzie na inwestycje prowadzone przez samorządy.

Część rozwojowa będzie się składała z kwoty podstawowej, premii aktywizującej i premii inwestycyjnej.

- Kwota podstawowa będzie przysługiwała każdej JST, a jej podział będzie następował

proporcjonalnie do liczby mieszkańców danej JST, z określaniem minimalnych i maksymalnych kwot.

- Premia aktywizująca będzie przysługiwała gminie, powiatowi, województwu, w których dynamika wydatków majątkowych w roku poprzedzającym rok bazowy w stosunku do roku go poprzedzającego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, przekroczy ustaloną w ten sam sposób dynamikę wydatków majątkowych odpowiednio dla wszystkich gmin, powiatów, województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju.
 - Podział premii aktywizującej między uprawnione gminy, powiaty, województwa będzie następował proporcjonalnie do udziału wydatków majątkowych odpowiednio gminy, powiatu, województwa, w przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku poprzedzającym rok bazowy, w wydatkach majątkowych odpowiednio wszystkich uprawnionych gmin, powiatów, województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju.
 - Przy czym wydatki majątkowe pomniejsza się o równowartość wykonanych dochodów otrzymanych z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.
 - Premia inwestycyjna będzie przysługiwała gminie, powiatowi, województwu, w których wydatki majątkowe, w przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku poprzedzającym rok bazowy będą wyższe od wydatków majątkowych odpowiednio wszystkich gmin powiatów, województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju.
 - Podział premii inwestycyjnej między uprawnione gminy, powiaty, województwa będzie następował proporcjonalnie do udziału wydatków majątkowych odpowiednio gminy, powiatu, województwa, w przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku poprzedzającym rok bazowy w wydatkach majątkowych odpowiednio wszystkich uprawnionych gmin, powiatów, województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju.
 - Przy czym wydatki majątkowe pomniejsza się o równowartość wykonanych dochodów otrzymanych z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.
- 3) wprowadzenie reguły zapewniającej długookresową stabilizację finansową JST w zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT i CIT.

W ramach tej reguły zostało wprowadzone do porządku prawnego pojęcie tzw. referencyjnej łącznej kwoty rocznego dochodu JST z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT i CIT. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy dla pierwszego roku obowiązywania reguły, czyli roku 2023, przyjmuje się planowaną przez JST w wieloletnich prognozach finansowych na rok 2022, według stanu na dzień 5 maja 2021 roku, kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT, czyli dochody planowane na poziomie sprzed wprowadzenia Polskiego Ładu. W kolejnych latach referencyjna łączna

kwota rocznego dochodu JST z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT będzie indeksowana wskaźnikiem średniookresowej dynamiki PKB w cenach bieżących oraz w zakresie PIT na poziomie gmin wskaźnikiem będącym ilorazem wysokości udziału we wpływach z PIT w roku budżetowym i wysokości udziału we wpływach z PIT w roku bazowym (w związku ze specyfiką kształtowania dochodów gmin w PIT określoną w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Zasada indeksacji opiera się na dynamice nominalnego PKB, który bierze pod uwagę nie tylko wzrost gospodarczy, ale również inflację. Tym samym uwzględniać będzie kwestie rosnących kosztów realizacji zadań publicznych. Reguła namnażać będzie dochody wskaźnikiem średniookresowej, czyli 8-letniej dynamiki PKB - bo taki okres wynika z przeciętnej długości cyklu koniunkturalnego.

W świetle wprowadzanej reguły, gdy łączna kwota rocznego dochodu wszystkich JST z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT, prognozowana na rok budżetowy, będzie niższa od referencyjnej łącznej kwoty rocznego dochodu z tego tytułu, ustalonej na ten rok, oraz różnica między tymi kwotami będzie wyższa od wysokości części rozwojowej subwencji ogólnej, to wysokość tej części subwencji ogólnej (rozwojowej) będzie dodatkowo zwiększona do wysokości różnicy między tymi łącznymi kwotami rocznego dochodu, pomniejszonej o przekazywaną do JST obligatoryjną część subwencji rozwojowej.

- 4) zmianę sposobu ustalania i przekazywania dochodów JST z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT.

Ustalana globalna kwota dochodów samorządu terytorialnego z podatku PIT i CIT bazować będzie na planowanych na dany rok budżetowy wpływach z PIT i CIT, ustalonych przed rozpoczęciem roku budżetowego (a nie jak do tej pory na bieżących wpływach).

Kwota dochodów pojedynczej JST z tytułu udziałów we wpływach z PIT i CIT będzie ustalana w powiązaniu z udziałem we wpływach podatkowych ustalonych na terenie danej JST na podstawie średniej ważonej arytmetycznej z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok poprzedzający rok bazowy, rok poprzedzający o 2 lata rok bazowy i rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17 (zamiast obecnego udziału jednorocznego z roku poprzedzającego rok bazowy).

Środki stanowiące dochody JST z tytułu udziału we wpływach z PIT przekazywane będą w równych miesięcznych ratach w terminie do 10. dnia każdego miesiąca.

Środki stanowiące dochody JST z tytułu udziału we wpływach z CIT przekazywane będą w równych miesięcznych ratach w terminie do 20. dnia każdego miesiąca.

- 5) Wprowadzenie mechanizmu korekcyjno-wyrównawczego opartego na bieżących wpływach z podatku PIT i CIT.

Dane, na podstawie których obliczane będą wpłaty na tzw. „Janosikowe”, będą oparte na bieżących wpływach podatkowych z PIT i CIT, a nie wpływach z roku n-2.

6) Przewidziano możliwość wsparcia JST środkami kwoty stabilizującej części wyrównawczej subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku gdy:

- łączna kwota rocznych dochodów odpowiednio gmin, powiatów lub województw z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT i CIT, prognozowanych na rok budżetowy jest niższa od referencyjnej łącznej kwoty rocznych dochodów z tych tytułów, ustalonej na ten rok,
- w roku budżetowym suma kwoty podstawowej i uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, powiatów lub województw jest niższa od sumy kwoty podstawowej i uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej odpowiednio dla gmin, powiatów lub województw z roku bazowego.

Podział kwoty stabilizującej części wyrównawczej subwencji ogólnej między gminy, powiaty, województwa będzie następował proporcjonalnie do udziału kwoty podstawowej i uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla danej jednostki samorządu terytorialnego w kwocie części wyrównawczej subwencji ogólnej odpowiednio dla wszystkich gmin, powiatów lub województw w roku budżetowym.

7) Zwiększenie części oświatową subwencji ogólnej.

Postanowiono, że zwroty dokonywane przez JST z tytułu nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, które dotychczas zasilają dochody budżetu państwa, będą zwiększały część oświatową subwencji ogólnej, czyli będą z powrotem trafiały do budżetów JST.

Konsekwencją zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w opisany wyżej sposób jest zwiększenie rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o 0,1 p.p., z 0,4 % do 0,5 %.

DOCHODY

Dochody na 2022 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 427.996.153,80zł, w tym:

- dochody bieżące 362.277.896,63zł
- dochody majątkowe 65.718.257,17zł.

Przyjęta na 2022 rok prognoza dochodów jest realna i stabilna, stanowi 1,01 % dochodów z 2021 roku.

Przy jej ustalaniu wykorzystano informacje zawarte w zawiadomieniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), wysokości przyznanej subwencji oświatowej i wyrównawczej, informacje z Gmin Powiatu Poznańskiego o planowanym przyznaniu dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących oraz dotacji przyznanej w związku z programem Polski Ład. Ponadto uwzględniono dane wynikające z materiałów do projektu budżetu opracowanych i przekazanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Poznańskiego i Wydziały Starostwa

Powiatowego, realizujące dochody własne. Planując dochody na 2022 rok, wzięto również pod uwagę poziom wykonania dochodów za III kwartały 2021 roku.

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2022 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu na 2022 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-
2017	289 167 151,00	-	268 350 203,44	-	20 816 947,56	127 704,93
2018	347 017 141,97	1,20	297 858 418,01	1,11	49 158 723,96	101 786,38
2019	393 042 294,59	1,13	333 900 630,87	1,12	59 141 663,72	26 073,11
2020	404 516 866,06	1,03	357 655 541,43	1,07	46 861 324,63	85 586,97
2021	422 660 563,62	1,04	373 262 952,52	1,04	49 397 611,10	120 474,00
2022	427 996 153,80	1,01	362 277 896,63	0,97	65 718 257,17	130 500,00
2023	540 590 621,00	1,26	450 590 621,00	1,24	90 000 000,00	20 000,00
2024	536 649 693,00	0,99	486 649 693,00	1,08	50 000 000,00	20 000,00
2025	575 414 651,00	1,07	525 414 651,00	1,08	50 000 000,00	20 000,00
2026	580 881 959,00	1,01	554 881 959,00	1,06	26 000 000,00	20 000,00
2027	613 096 167,00	1,06	587 096 167,00	1,06	26 000 000,00	20 000,00

Przy opracowaniu prognozy dochodów na lata 2023-2027 przyjęto ich wzrost, za wyjątkiem kwoty ustalonej na rok 2024. Wzrost dochodów kształtuje się między 1,01 a 1,26 %. Z tego:

1) Prognozując wysokość dochodów bieżących na lata 2023-2027 przyjęto wzrost tych dochodów między 1,06 a 1,24 %. W ramach dochodów bieżących przyjęto następujące prognozy:

- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zgodnie z zawiadomieniem ustalono w kwocie 181.413.192,00zł, co stanowi spadek planowanych wpływów w porównaniu z planem na 2021 rok o 4,3 %, tj. o 8.249.234,00zł.

2022	2023	2024	2025	2026	2027
181.413.192,00	217.695.830,00	239.465.413,00	263.411.954,00	276.582.552,00	290.411.679,00

- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w wysokości 15.606.458,00zł, co stanowi 120,0 % planu roku 2021, czyli wzrost o kwotę 2.606.458,00zł.

2022	2023	2024	2025	2026	2027
15.606.458,00	18.727.750,00	20.600.525,00	22.660.578,00	23.793.607,00	24.983.287,00

Zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 roku, 15 września 2020 roku i 15 września 2019 roku.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych powiatu, w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich powiatów został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

W latach kolejnych zakłada się dalszy wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych, z tego:

- w 2023 roku – wzrost o ok. 20 procent rocznie,
- w latach 2024-2025 – wzrost o ok. 10 procent rocznie,
- w latach 2026-2027 – wzrost o ok. 5 procent rocznie.

- wpływy z subwencji ogólnej, obejmującej część równoważącą oraz część oświatową, przyjmując wzrost o 10 % rocznie (poz. 1.1.3):

2022	2023	2024	2025	2026	2027
80.834.651,00	88.918.116,00	97.809.928,00	107.590.920,00	118.350.103,00	130.185.014,00

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, przyjmując ich wzrost w latach 2024 – 2027 o 3 do 5 % rocznie (poz. 1.1.4). Natomiast znaczny wzrost poziomu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2023 roku o ok. 54 %, głównie z uwagi na to iż, Powiat Poznański planuje ubiegać się o dofinansowanie Projektów głównie w ramach nowego Programu Regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (FEW 2021+), w związku z przygotowywaną nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

2022	2023	2024	2025	2026	2027
41.541.379,36	63.840.059,00	65.868.540,00	68.155.394,00	70.670.934,00	74.438.027,00

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatów i wysokości wpłat na 2022 rok oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie powiaty - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022. Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2022 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 103,3 %,
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %,
 - wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 1,0 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy - 1,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- 2) Dochody majątkowe zaplanowano w roku 2022 w kwocie 65.718.257,17zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2021 roku o kwotę 16.320.646,07zł, tj. o 133,0 %. Głównym źródłem tych dochodów jest dofinansowanie wynikające z umów podpisanych w latach ubiegłych, związanych z realizacją przez Powiat projektów inwestycyjnych, współfinansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020.

- Wysokość planowanych dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje wynosi odpowiednio (poz. 1.2.2):

2022	2023	2024	2025	2026	2027
65.587.757,17	89.980.000,00	49.980.000,00	49.980.000,00	25.980.000,00	25.980.000,00

Prognoza na 2022 rok wynosi 65.587.757,17zł, obejmuje planowane wpływy m.in. z:

- Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – w kwocie 3.990.000,00zł, do zadania pn. Rozbudowa/przebudowa drogi nr 2496P – ul. Otuskiej w Buku na odcinku od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi;
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w kwocie ogółem 18.341.802,11zł na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych;
- Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ogółem 21.135.100,00zł na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych;
- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ogółem 14.357.112,05zł;
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 884.033,60zł na realizację zadania pn. Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P, gm. Luboń, Mosina, Powiat Poznański, województwo wielkopolskie;
- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 3.428.364,00zł na zadanie pn. Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań;
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 kwotę 2.696.965,00zł na dofinansowanie projektu pn. Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu.

Ponadto Powiat Poznański złożył wnioski o dofinansowanie zewnętrzne dla inwestycji drogowych w ramach programów:

- 1) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg;
- 2) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - dofinansowanie zadań powiatowych i gminnych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych;
- 3) Rezerwa subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych (MI+MF).

Zaplanowanie dochodów majątkowych w 2023 roku w kwocie 90.000.000,00zł oraz w latach 2024 - 2025 w kwocie 50.000.000,00zł, w znacznej mierze wynika z podpisanej w październiku 2019 roku umowy z Ministerstwem Infrastruktury o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny”, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W budżecie państwa zabezpieczono dotację na sfinansowanie inwestycji w łącznej kwocie 77.000.000,00zł, w następujący sposób: w 2020 roku – 190.650,00zł, w 2021 roku – 260.000,00zł, w 2022 roku – 12.000.000,00zł, w 2023 roku – 57.866.850,00zł, w 2024 roku – 6.682.500,00zł.

Biorąc pod uwagę uzyskane do tej pory przez Powiat Poznański dofinansowanie z ww. źródeł oraz starania i złożone dotychczas wnioski o pozyskanie z nowych funduszy, realne jest wykonanie dochodów majątkowych na przyjętym poziomie.

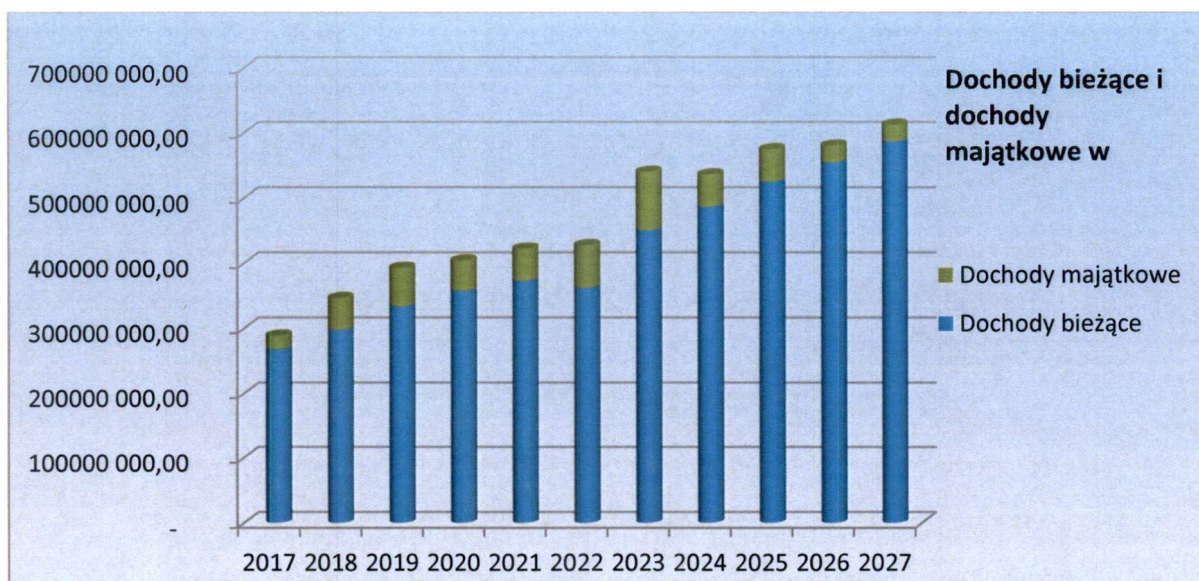
Zaplanowane dochody majątkowe w latach 2026-2027 są niższe, co wynika z mniejszego udziału środków unijnych w budżecie Powiatu.

W latach kolejnych zakłada się spadek dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, z tego:

- w 2024 roku – spadek o ok. 44 % w stosunku do 2023 roku,
- w 2025 roku – ustalono na poziomie planu 2024 roku,
- w 2026 roku – spadek o ok. 48 % w stosunku do 2025 roku,
- w 2027 roku – ustalono na poziomie planu 2026 roku.

- Zaplanowane w latach 2023 – 2027 dochody majątkowe ze sprzedaży majątku na poziomie 20.000,00zł, obejmują wpływy ze sprzedaży zużytych składników majątku trwałego i wyposażenia jednostek, np. maszyn, urządzeń czy środków transportu. Planowana kwota jest realna i możliwa do uzyskania na poziomie obecnie posiadanych informacji. Charakter tych wpływów jest niepowtarzalny, dlatego mimo że w poprzednich latach dochody ze sprzedaży majątku realizowane były w wyższej kwocie, to zaplanowana kwota 20.000,00zł w kolejnych latach jest prognozą bezpieczną (poz. 1.2.1).

2022	2023	2024	2025	2026	2027
130.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



WYDATKI

Wydatki na 2022 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 466.143.642,80zł, w tym:

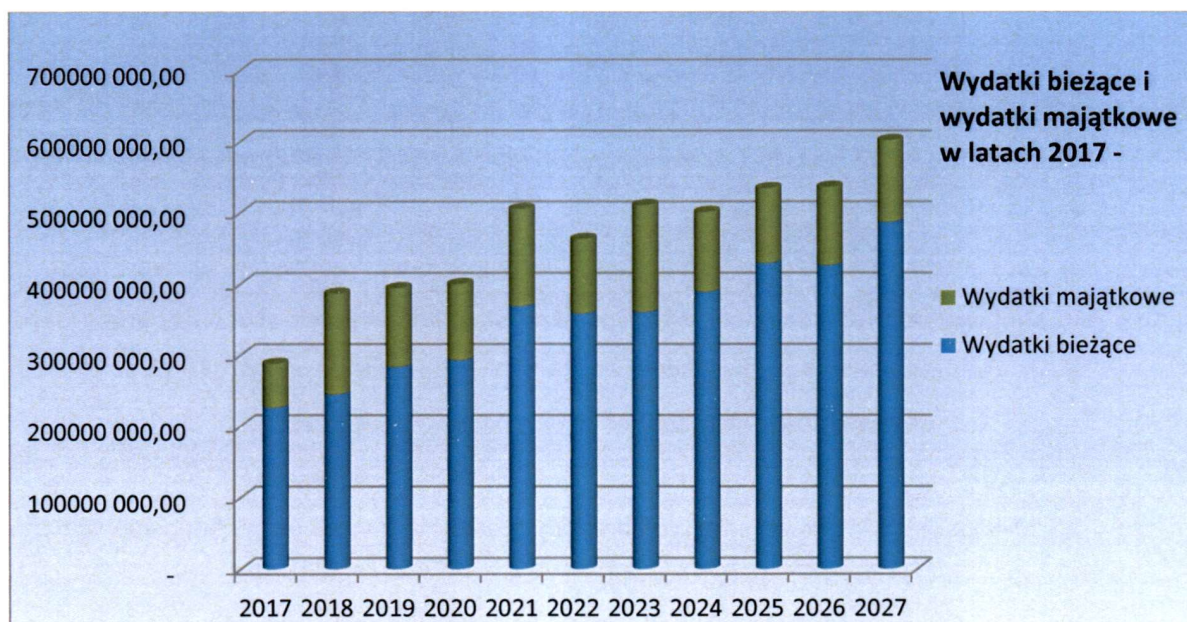
- wydatki bieżące 361.763.822,80zł
- wydatki majątkowe 104.379.820,00zł.

Wydatki na 2022 rok przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2022 rok. Szczegółowy opis zamieszczony został w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2022 rok.

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	Wzrost wydatków majątk.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
2017	288 618 623,07	-	226 310 182,70	-	697 716,68	61 610 723,69	-
2018	387 173 046,80	1,34	244 865 144,37	1,08	681 970,07	141 625 932,36	2,30
2019	395 364 974,58	1,02	283 730 966,76	1,16	1 455 375,96	110 178 631,86	0,78
2020	400 892 337,18	1,01	292 880 616,07	1,03	1 089 550,07	106 922 171,04	0,97
2021	508 072 136,62	1,27	368 849 814,36	1,26	3 120 000,00	136 102 322,26	1,27
2022	466 143 642,80	0,92	358 563 822,80	0,97	3 200 000,00	104 379 820,00	0,77
2023	512 590 621,00	1,10	360 515 621,00	1,00	2 075 000,00	150 000 000,00	1,44
2024	502 649 693,00	0,98	388 959 693,00	1,08	1 690 000,00	112 000 000,00	0,75
2025	535 414 651,00	1,07	429 094 651,00	1,10	1 320 000,00	105 000 000,00	0,94
2026	536 881 959,00	1,00	426 091 959,00	0,99	790 000,00	110 000 000,00	1,05
2027	602 096 167,00	1,12	486 916 167,00	1,14	180 000,00	115 000 000,00	1,05

Wysokość prognozowanych wydatków uwzględnia przede wszystkim możliwości finansowe powiatu, konieczność zabezpieczenia środków na realizację zadań obligatoryjnych, wydatki na obsługę zaciągniętych zobowiązań długoterminowych oraz wynika również z szacunków, uwzględniających wzrost cen towarów i usług. 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 roku o drogach publicznych. W związku z tym, przy planowaniu wydatków na 2022 rok uwzględniono podjęte 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.



- 1) Limity na wydatki bieżące w latach 2022-2027 zostały zaplanowane na poziomie pozwalającym zachować zasadę zrównoważonego budżetu, mówiącą o tym, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. (art. 242 ustawy o finansach publicznych). W roku 2022 wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 361.763.822,80zł, co stanowi 0,97 % wydatków z 2021 roku. W latach 2023 - 2027 prognozowany jest wzrost wydatków bieżących o 1,08 % do 1,14 %, za wyjątkiem prognozy na 2026 rok, w którym nie planuje się wzrostu poziomu wydatków bieżących. Przyjęte limity zabezpieczają koszty utrzymania funkcjonujących jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, koszty

utrzymania stanowisk pracy oraz obsługę zadłużenia tj. odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W ramach wydatków bieżących ustalono następujące limity wydatków:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1), przyjmując w latach 2023-2027 odpowiednio wzrost o ok. 8%, w tym:

2022	2023	2024	2025	2026	2027
171.959.213,50	185.715.951,00	200.573.227,00	216.619.085,00	233.948.612,00	252.664.500,00

Limity wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmują wydatki budżetowe klasyfikowane – zgodnie z załącznikiem nr 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – do grupy paragrafów o symbolu 1400 (wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o których mowa w art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z czwartą cyfrą „0”). Na 2022 rok planuje się kwotę 171.959.213,50zł i jest ona wyższa od wydatków na wynagrodzenia planowane w 2021 roku o 10.971.357,34zł, tj. o 6,8%.

- w związku z tym, iż Powiat Poznański nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji oraz nie wyemitował żadnych obligacji, w całym okresie objętym prognozą Powiat Poznański nie planuje wydatków z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń (poz. 2.1.2):

2022	2023	2024	2025	2026	2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- na obsługę długu, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów, zaplanowano (poz. 2.1.3):

2022	2023	2024	2025	2026	2027
3.200.000,00	2.075.000,00	1.690.000,00	1.320.000,00	790.000,00	180.000,00

- 2) Przyjęte limity wydatków majątkowych nie są tak jednoznaczne, ograniczone jest to limitem 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 2022 rok ustalona w kwocie 104.379.820,00zł, stanowi 0,77 % wydatków z 2021 roku, zabezpiecza kontynuację dużej liczby inwestycji, realizowanych przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej, kontynuację inwestycji, realizowanych ze środków własnych oraz niewielką

ilość nowych zadań inwestycyjnych, w dużej mierze dotyczących przygotowania dokumentacji. W związku z brakiem środków, realizacja innych zadań przełożona została do planu na lata kolejne.

W latach kolejnych zakłada się następujące kwoty środków przeznaczonych na inwestycje, z tego:

- w 2023 roku – wzrost o ok. 44 % rocznie,
- w 2024 roku – spadek o ok. 25 % rocznie,
- w 2025 roku – spadek o ok. 6 % rocznie,
- w latach 2026-2027 – wzrost o ok. 5 % rocznie.

WYNIK BUDŻETU

W roku 2022 planowany jest deficyt budżetu w kwocie – 38.147.489,00zł, stanowiący różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami budżetu, który planuje się sfinansować przychodami z kredytu, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z wolnych środków.

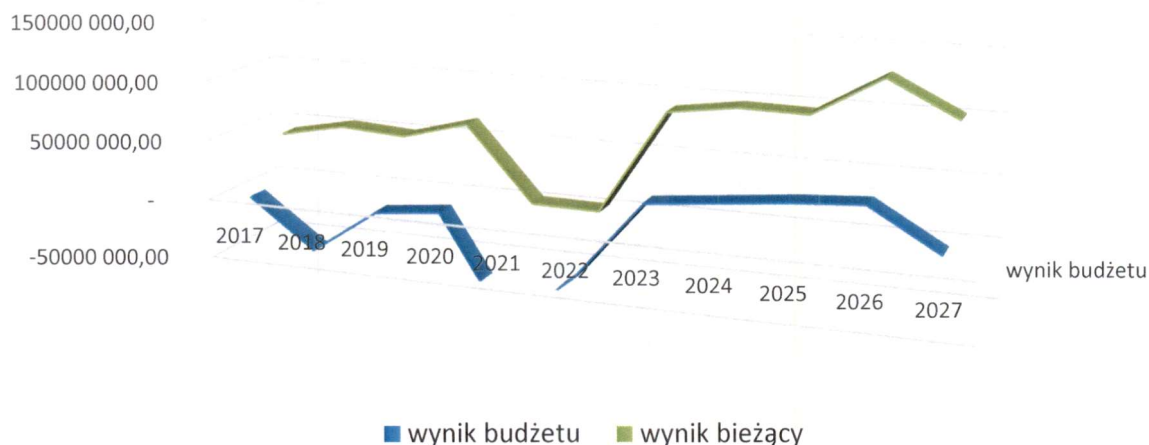
Wynik budżetu w kolejnych latach objętych prognozą stanowi nadwyżkę budżetu, ustalono również przeznaczenie jej na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. Wynik ten kształtuje się następująco (poz. 3):

2022	2023	2024	2025	2026	2027
-38.147.489,00	28.000.000,00	34.000.000,00	40.000.000,00	44.000.000,00	11.000.000,00

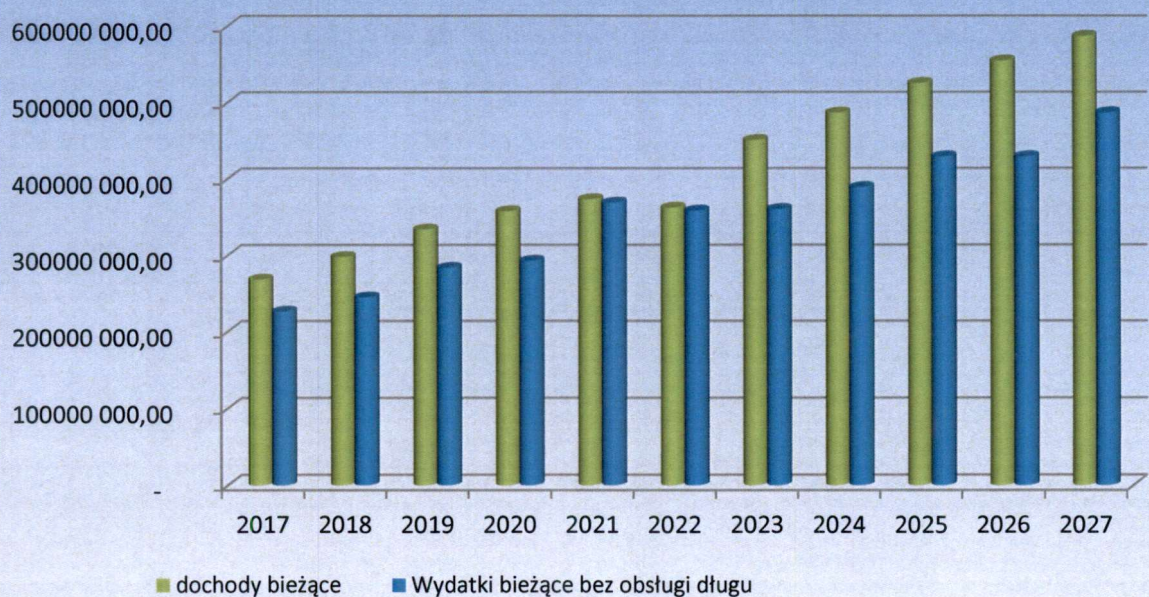
Proponowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 514.073,83zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wynik bieżący w kolejnych latach objętych prognozą kształtuje się następująco (poz. 7.1):

2022	2023	2024	2025	2026	2027
514.073,83	88.000.000,00	96.000.000,00	95.000.000,00	128.000.000,00	100.000.000,00

Wynik budżetu i wynik bieżący w latach 2017 - 2027



Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących bez obsługi długu w latach 2017 - 2027



PRZYCHODY BUDŻETU

W 2022 roku planuje się **przychody** w łącznej kwocie **62.147.489,00zł**, z tego:

- planuje się zaciągnąć kredyt komercyjny w kwocie 35.000.000,00zł, z tego na pokrycie deficytu budżetu przeznacza się kwotę 35.000.000,00zł. W latach następnych, objętych prognozą nie planuje się przychodów z tego tytułu;
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególными zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zaplanowano kwotę 750.000,00zł, z tego na pokrycie deficytu budżetu przeznaczona jest kwota 750.000,00zł. Przychody dotyczą niewykorzystanych środków finansowych, otrzymanych przez Powiat Poznański w 2020 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 20.000.000,00zł, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku poz. 568, ze zm.). Środki te w 2020 roku stanowiły dochód Powiatu Poznańskiego, natomiast w 2021 roku przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Otrzymane środki jednostka samorządu ma obowiązek przeznaczyć na wydatki majątkowe. Zadanie inwestycyjne nie muszą rozpocząć się w 2020 roku. Finansowanie może być przeznaczone zarówno na inwestycję, która rozpoczęła się w poprzednich latach, jak również na inwestycję, która dopiero się rozpocznie. Zgodnie z zobowiązaniami jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek na koniec 2020, 2021 i 2022 roku przekazać do właściwego wojewody informację o wykorzystaniu środków.

Do końca 2021 roku Powiat Poznański planuje wykorzystać kwotę 19.250.000,00zł na realizację zadań inwestycyjnych. W 2022 roku planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 750.000,00zł, na zadanie pn. Przebudowa fragmentu ul. Poznańskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2439P w Siekierkach Wielkich (w rejonie ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich);

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zaplanowano na kwotę 26.397.489,00zł, z tego na pokrycie deficytu budżetu przeznaczona jest kwota 2.397.489,00zł. Przychody wprowadzono zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021 roku, z tytułu planowanego otrzymania środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku, zgodnie z klasyfikacją: dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów. W związku z brakiem możliwości wykorzystania w/w środków przez Powiat Poznański w 2021 roku, będą one stanowiły przychody 2022 roku. Wprowadzenie nowej części subwencji ogólnej – części rozwojowej, zapewniającej stałe wsparcie JST w obszarze inwestycyjnym jest jednym z rozwiązań zawartych w Ustawie o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z programem Polski Ład. Przepisy przewidują podział na poszczególne jednostki, na podstawie zobiektywizowanego algorytmu, który będzie uwzględniał dwa kluczowe parametry tj. poziom

wydatków majątkowych JST oraz liczbę mieszkańców. Kryteria podziału nowej części subwencji rozwojowej będą przyczyniać się do:

- ograniczania nierówności rozwojowych między samorządami (poprze otrzymywaną przez każdy samorząd kwotę podstawową części rozwojowej subwencji ogólnej, ustalonej co do zasady proporcjonalnie do liczby mieszkańców),
- wzmocnienia aktywności inwestycyjnej JST (tzw. premia aktywizująca, przysługująca samorządom odnotowującym ponadprzeciętne w relacji do średniej wzrosty wydatków majątkowych oraz premia inwestycyjna dla samorządów, w których inwestycje to znaczna część ich budżetu).

W pozostałych latach objętych prognozą przychodów nie planuje się (poz. 4):

2022	2023	2024	2025	2026	2027
62.147.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZCHODY BUDŻETU

Na 2022 rok zaplanowano **rozchody** w kwocie ogółem **24.000.000,00zł**, przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych przez Powiat Poznański w latach poprzednich, w tym:

- kwota 12.000.000,00zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2018;
- kwota 12.000.000,00zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2019.

W pozostałych latach objętych prognozą zaplanowano rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów, uwzględniające wszystkie przypadające w danym roku do spłaty zobowiązania, wynikające z wcześniej zawartych umów (poz. 5), z tego:

2022	2023	2024	2025	2026	2027
24.000.000,00	28.000.000,00	34.000.000,00	40.000.000,00	44.000.000,00	11.000.000,00

KWOTA DŁUGU

Powiat Poznański całkowitą spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego do końca 2027 roku. Planowana wysokość zadłużenia powiatu na dzień 31 grudnia, wynikająca ze spłaty rat kredytów w latach 2022-2027 wyniesie odpowiednio (poz. 6):

2022	2023	2024	2025	2026	2027
157.000.000,00	129.000.000,00	95.000.000,00	55.000.000,00	11.000.000,00	0,00

W zakresie danych uzupełniających o długi i jego spłacie (poz. 10.6) Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, wprowadzono następujące dane:

- w roku 2022 ustalono w kwocie 24.000.000,00zł,
- w roku 2023 ustalono w kwocie 28.000.000,00zł,
- w roku 2024 ustalono w kwocie 24.000.000,00zł,
- w roku 2025 ustalono w kwocie 30.000.000,00zł.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 roku poz. 2500), z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynika, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
- 3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,
- 4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

– do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027 wielkości dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku, wielkości wydatków bieżących oraz spłat zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami spełniają ww. relację.

Jednostki samorządu terytorialnego, ustalając na lata 2022-2025 relację spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, będą miały możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty zobowiązań.

- wybór dokonywany będzie między obecną, ale przejściową 3-letnią średnią arytmetyczną a docelową od 2026 roku 7-letnią średnią arytmetyczną. Oznacza to, że np. w limicie spłaty zobowiązań na 2022 rok JST będą mogły uwzględniać nie tylko nadwyżki bieżące z lat 2019-2021, ale również lepsze, w ujęciu relatywnym, nadwyżki lat 2015-2018;
- wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji będzie dokonywał organ wykonawczy JST w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku;
- organ wykonawczy będzie zobowiązany poinformować o dokonanych wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

Określono, że w latach 2022-2025 regionalna izba obrachunkowa, wydając opinię o możliwości spłaty zobowiązań, będzie zobowiązana ocenić w szczególności wpływ planowanych zobowiązań na realizację zadań publicznych. Jednocześnie postanowiono, że zaciągnięcie zobowiązań nie może zagrażać realizacji zadań publicznych przez JST w roku budżetowym i latach następnych.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Poznaniu planuje dokonać wyboru wariantu 7-letniej średniej arytmetycznej. Oznacza to, że np. w limicie spłaty zobowiązań na 2022 rok Powiat będzie mógł uwzględniać nie tylko nadwyżki bieżące z lat 2019-2021, ale również lepsze, w ujęciu relatywnym, nadwyżki lat 2015-2018.

Poniżej zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych w przypadku wyboru wariantu średniej 7-letniej przed udostępnieniem nowego formularza WPF w systemie BeSTi@ (z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927)

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	8,48%	17,01%	17,01%	8,53%	8,53%
2023	7,78%	14,33%	14,33%	6,55%	6,55%
2024	8,48%	14,60%	14,60%	6,12%	6,12%
2025	9,04%	15,42%	15,42%	6,38%	6,38%

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 (poz. 9.1) w tym Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.1.1) ustalono w następujących kwotach na poszczególne lata: w 2022 roku – 6.851.704,36zł, w 2023 roku – 2.025.961,16zł. Wpływy obejmują dofinansowanie następujących projektów:
 - „Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)” – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2018 – w 2022 roku kwota 39.469,00zł;
 - „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” – dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w 2022 roku kwota 4.604.135,36zł, w 2023 roku kwota 1.997.017,16zł;
 - „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego – część II” – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, w ramach Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych – w 2022 roku kwota 850.000,00zł;
 - „Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie” – dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – w 2022 roku kwota 91.988,00zł;
 - „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 2022 roku kwota 1.073.474,00zł;
 - „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Projekt "Tik?-Tak! Nowoczesne technologie w szkole XXI wieku" – dofinansowanie z programu Erasmus+ – w 2022 roku kwota 40.618,00zł;

- „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań – II EDYCJA” – dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – w 2022 roku kwota 152.020,00zł, w 2023 roku kwota 28.944,00zł.
- 2) Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.1.1.1) ustalono w następujących kwotach: w 2022 roku – 6.492.806,07zł, w 2023 roku – 1.748.950,29zł. Dochody obejmują wpływy środków na dofinansowanie następujących projektów:
- „Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)” – w 2022 roku kwota 39.469,00zł;
 - „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” – w 2022 roku kwota 4.263.211,07zł, w 2023 roku kwota 1.722.987,29zł;
 - „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego – część II” – w 2022 roku kwota 850.000,00zł;
 - „Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie” – w 2022 roku kwota 91.988,00zł;
 - „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański” – w 2022 roku kwota 1.073.474,00zł;
 - „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Projekt "Tik?-Tak! Nowoczesne technologie w szkole XXI wieku" – w 2022 roku kwota 38.299,00zł;
 - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań – II EDYCJA” – w 2022 roku kwota 136.365,00zł, w 2023 roku kwota 25.963,00zł.
- 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 (poz. 9.2), w tym Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.2.1), na 2022 rok ustalono w kwocie 25.072.136,52zł, na 2023 rok w kwocie 5.269.834,18zł. Wpływy obejmują dofinansowanie następujących projektów:
- „Projekt partnerski z Gminą pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I" (ZIT)” – w 2022 roku kwota 2.728.966,92zł;
 - „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa” – w 2022 roku kwota 1.742.092,97zł;
 - „Projekt partnerski z gminą pn. "Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczkowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (ZIT)” – w 2022 roku kwota 1.788.149,00zł;
 - „Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)” – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju

- Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2018 – w 2022 roku kwota 3.127.691,00zł;
- „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk” – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2018 – w 2022 roku kwota 3.742.530,00zł;
 - „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew – Budowa ścieżek rowerowych ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo” – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2018 – w 2022 roku kwota 5.212.372,22zł;
 - „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 2022 roku kwota 2.696.965,00zł;
 - „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” – dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w 2022 roku kwota 4.033.369,41zł, w 2023 roku kwota 5.269.834,18zł.
- 4) Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.2.1.1) ustalono w następujących kwotach: w 2022 roku – 24.467.131,11zł, w 2023 roku – 4.479.359,05zł. Dochody obejmują wpływy środków na dofinansowanie następujących projektów:
- „Projekt partnerski z Gminą pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I" (ZIT)” – w 2022 roku kwota 2.728.966,92zł;
 - „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa” – w 2022 roku kwota 1.742.092,97zł;
 - „Projekt partnerski z gminą pn. "Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (ZIT)” – w 2022 roku kwota 1.788.149,00zł;
 - „Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)” – w 2022 roku kwota 3.127.691,00zł;

- „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk” – w 2022 roku kwota 3.742.530,00zł;
 - „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew – Budowa ścieżek rowerowych ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo” – w 2022 roku kwota 5.212.372,22zł;
 - „Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim” – w 2022 roku kwota 2.696.965,00zł;
 - „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” – w 2022 roku kwota 3.428.364,00zł, w 2023 roku kwota 4.479.359,05zł.
- 5) Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.3), w tym Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.3.1) na 2022 rok ustalono – w kwocie 6.612.593,36zł, na 2023 rok – w kwocie 1.839.883,29zł. Wydatki obejmują realizację następujących projektów:
- „Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)” – w 2022 roku kwota 46.434,00zł;
 - „Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie” – w 2022 roku kwota 2.000,00zł;
 - „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” – w 2022 roku kwota 4.604.135,36zł, w 2023 roku kwota 1.810.939,29zł;
 - „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego – część II” – w 2022 roku kwota 1.800.000,00zł;
 - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań – II EDYCJA” – w 2022 roku kwota 160.024,00zł, w 2023 roku kwota 28.944,00zł.
- 6) Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.3.1.1) ustalono na 2022 rok – w kwocie 5.291.045,07zł, na 2023 rok – w kwocie 1.565.261,39zł. Wydatki obejmują realizację następujących projektów:
- „Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)” – w 2022 roku kwota 39.469,00zł;
 - „Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie” – w 2022 roku kwota 2.000,00zł;
 - „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” – w 2022 roku kwota 4.263.211,07zł, w 2023 roku kwota 1.539.298,39zł;

- „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego – część II” – w 2022 roku kwota 850.000,00zł;
 - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań – II EDYCJA” – w 2022 roku kwota 136.365,00zł, w 2023 roku kwota 25.963,00zł.
- 7) Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.4), w tym Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz. 9.4.1) na 2022 rok – ustalono w kwocie 12.324.149,35zł, na 2023 rok – w kwocie 10.199.452,89zł. Wydatki obejmują realizację następujących projektów:
- „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20 (ZIT)” – w 2022 roku kwota 3.693.396,24zł, w 2023 roku kwota 4.929.618,71zł;
 - „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew – Budowa ścieżek rowerowych ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo” – w 2022 roku kwota 3.003.919,00zł;
 - „Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)” – w 2022 roku kwota 1.326.695,00zł;
 - „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” – w 2022 roku kwota 4.033.369,41zł, w 2023 roku kwota 5.269.834,18zł;
 - „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 2022 roku kwota 266.769,70zł.
- 8) Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.4.1.1) na 2022 rok ustalono w kwocie 7.109.387,00zł, na 2023 rok w kwocie 4.479.359,05zł. Wydatki obejmują realizację następujących projektów:
- „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew – Budowa ścieżek rowerowych ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo” – w 2022 roku kwota 2.553.332,00zł;
 - „Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)” – w 2022 roku kwota 1.127.691,00zł;

- „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” – w 2022 roku kwota 3.428.364,00zł, w 2023 roku kwota 4.479.359,05zł.

WYDATKI OBJĘTE LIMITEM O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 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 2022-2027 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 2022 roku, z uwagi na zachowanie ciągłości.

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

2022	2023	2024	2025	2026	2027
114.651.071,05	121.285.683,93	26.847.286,25	7.028.842,00	6.494.905,00	4.000.000,00

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:

2022	2023	2024	2025	2026	2027
27.035.908,71	12.039.336,18	0,00	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 1.1.2.3 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.

Zgodnie z Uchwałą nr 4958/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03-IŻ-00-30-004/17 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”, wybrany do dofinansowania został m.in. projekt Powiatu Poznańskiego „Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)”.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2017-2022 wynoszą 9.481.742,00zł, z tego:

- wydatki bieżące – 46.434,00zł,
- wydatki majątkowe – 9.435.308,00zł.

Limity wydatków w 2022 roku wynoszą:

- wydatki bieżące – 46.434,00zł,
- wydatki majątkowe – 6.671.986,00zł.

Limity zobowiązań wynoszą:

- wydatki bieżące – 46.434,00zł,
- wydatki majątkowe – 1.565.028,00zł.

2) przedsięwzięcie nr 1.1.1.2 i 1.1.2.4 pn. **„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego – część II”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w latach 2019-2022, w ramach Działania 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.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 3.500.000,00zł, z tego:

- wydatki bieżące – 3.474.170,00zł,
- wydatki majątkowe – 25.830,00zł.

Na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.800.000,00zł. Limit zobowiązań wydatków bieżących ustala się w kwocie 654.518,00zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026 zostaną wprowadzone na sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 24 listopada 2021 roku.

3) przedsięwzięcie nr 1.1.1.3 i 1.1.2.5 pn. „**Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań**”

Przedsięwzięcie jest projektem partnerskim zidentyfikowanym przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego. Na podstawie Uchwały Nr 2079/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie: identyfikacji projektu pn. „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” jako projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), przedmiotowy Projekt został wpisany do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+, z przewidywaną kwotą dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 14.000.000,00zł.

Za przygotowanie i rzeczową realizację Projektu ze strony Partnera wiodącego odpowiedzialny jest Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Środki ujęte w planie finansowym stanowią udział w planowanym dofinansowaniu ze środków europejskich Partnera projektu Miasta Poznań. Powiat Poznański jako Partner wiodący zobowiązany jest do składania wniosków o płatność dotyczących zarówno swoich wydatków jak i wydatków ponoszonych przez partnerów w związku z realizacją Projektu.

Celem jest usprawnienie w administracji samorządowej Metropolii Poznań procesów decyzyjnych i strategicznych procesów planistycznych, w szczególności w zakresie: planowania przestrzennego, obsługi infrastruktury technicznej, komunikacji i transportu, zarządzania mieniem komunalnym, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, działalności społecznej, w tym także w obszarze turystyki oraz promocji i poprawy wizerunku Metropolii Poznań.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2020-2023.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 16.047.004,71zł, z tego:

- wydatki bieżące – 6.743.801,12zł,
- wydatki majątkowe – 9.303.203,59zł.

Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- a) w 2022 roku:
 - wydatki bieżące – 4.604.135,36zł,
 - wydatki majątkowe – 4.033.369,41zł;
- b) w 2023 roku:
 - wydatki bieżące – 1.810.939,29zł,
 - wydatki majątkowe – 5.269.834,18zł.

Limity zobowiązań wynoszą:

- wydatki bieżące – 3.775.616,12zł,
- wydatki majątkowe – 9.123.203,59zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026 zostaną wprowadzone na sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 24 listopada 2021 roku.

4) **przedsięwzięcie nr 1.1.1.4 pn. „Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie”**

Projekt realizowany jest w ramach Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, w latach 2019-2022 przez Zespół Szkół w Mosinie. Celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych młodzieży w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk, podniesienie umiejętności z zakresu języków obcych oraz jakości kształcenia, wychowania i opieki. Uczestnikami przedsięwzięcia jest 40 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk z klas II i III oraz 4 nauczycieli, którzy wyjadą na czterotygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii i Włoch. Efektem odbytych praktyk zawodowych będzie uzyskanie dwóch certyfikatów, które podniosą konkurencyjność uczestników projektu na europejskim rynku pracy. Projekt jest w 100% finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus +.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 460.540,00zł. Limit wydatków na 2022 rok ustalono w kwocie 2.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000,00zł.

5) **przedsięwzięcie nr 1.1.1.5 pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Projekt "Tik?-Tak! Nowoczesne technologie w szkole XXI wieku”**

Projekt realizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie w latach 2021-2022. Celem projektu jest podnoszenie jakości funkcjonowania szkoły, otwartości na europejski wymiar i wdrażanie nowoczesnych metod nauczania, co w dłuższej perspektywie czasowej ma podnieść poziom nauczania oferowany przez szkołę oraz rozwinąć wymiar europejski edukacji w placówce.

W 2022 roku nastąpi rozliczenie projektu.

6) **przedsięwzięcie nr 1.1.1.6 pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań – II EDYCJA”**

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania. Wnioskowana całkowita kwota dofinansowania dla PCPR do ww. projektu wynosi 456.067,26 zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez partnera wiodącego, którym jest Miasto Poznań i pozostałych 13 partnerów wynosi 14.102.049,39zł. Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych min 500 rodzin biologicznych i 168 dzieci z rodzin zastępczych (2393 osób, w tym 1435 kobiet i 958 mężczyzn), zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego na lata 2014-2020 z terenu 11 Gmin oraz Powiatu Poznańskiego i miasta Poznań z obszaru

MOF Poznania oraz 89 osób (45 kobiet i 44 mężczyzn), prowadzących 70 rodzin zastępczych, stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym wskazanych powyżej.

Realizację projektu zaplanowana jest na lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe wraz z wkładem własnym ustalono w kwocie 480.071,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2022 rok – 160.024,00zł, 2023 rok – 28.944,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 188.968,00zł.

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

Realizację zadania przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowano na lata 2019-2023. Zaplanowane środki stanowią równowartość wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych projektu przypadających w udziale Powiatowi Poznańskiemu, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ dla projektu pozakonkursowego Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20, realizowanego przez Miasto Poznań w partnerstwie z Gminą Komorniki i Powiatem Poznańskim. Udział Powiatu w kosztach wkładu własnego (stanowiącego 15% kosztów kwalifikowalnych projektu) oraz w kosztach niekwalifikowalnych wynosi 23,68%.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.770.539,93zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2022 rok – 3.693.396,24zł, 2023 rok – 4.929.618,71zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 27.816,93zł.

8) przedsięwzięcie nr 1.1.2.2 pn. **„Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Słuszczu i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Słuszcz – Budowa ścieżek rowerowych ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo”**

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 Słuszcz 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.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 12.574.334,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku wynosi 5.757.794,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.778.053,00zł.

- 9) przedsięwzięcie nr 1.1.2.6 pn. **„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”**

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 2017-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 459.602,09zł, z tego limit wydatków w 2022 roku w wysokości 266.769,70zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 64.060,07zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026 zostaną wprowadzone na sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 24 listopada 2021 roku.

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

2022	2023	2024	2025	2026	2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

2022	2023	2024	2025	2026	2027
87.615.162,34	109.246.347,75	26.847.286,25	7.028.842,00	6.494.905,00	4.000.000,00

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

- 1) przedsięwzięcie nr 1.3.1.1 pn. **„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”**

Współfinansowanie linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej jest następstwem porozumień podpisanych w dniu 16 kwietnia i 6 września 2018 roku pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Potrzeba realizacji działania wynika ze skali procesów demograficznych i przestrzennych zachodzących na obszarze Powiatu, skutkujących wzrostem mobilności mieszkańców. Budowa sprawnego systemu transportu zbiorowego w oparciu o system kolei metropolitalnej, integrującej pozostałe formy transportu skłaniać będzie mieszkańców i osoby przyjezdne do korzystania z komunikacji publicznej, która stanie się szybka, niezawodna i atrakcyjna cenowo. Dzięki udzielonej pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, na odcinkach Poznań – Wągrowiec, Poznań – Jarocin, Poznań – Grodzisk Wielkopolski, Poznań – Nowy Tomyśl, Poznań – Gniezno, Poznań – Kościan, Poznań – Rogoźno Wielkopolskie i Poznań – Września, Województwo uruchamia dodatkowe pociągi tak, aby osiągnąć standardy określone dla PKM.

Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przypada na lata 2018-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 7.978.711,16zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2022 rok – 1.740.500,69zł, 2023 rok – 1.783.459,75zł, 2024 rok – 420.877,25zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.944.837,69zł.

- 2) przedsięwzięcie nr 1.3.1.2 pn. **„Utrzymanie dróg powiatowych”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022. Jego celem jest zapewnienie przejezdności dróg w Powiecie Poznańskim. Do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, jednostki, która w imieniu Zarządu Powiatu w Poznaniu, pełni funkcję zarządcy dróg powiatowych, jest bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych zlecane na rzecz usługodawców. Zgodnie z przyjętymi założeniami, zimowe utrzymanie

dróg będzie wykonywane w ramach 3-letniego przetargu (2 sezony zimowe 2020/2021, 2021/2022) w okresie od 15 października 2020 roku do 30 kwietnia 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 11.800.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku wynosi 7.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.730.361,00zł.

3) przedsięwzięcie nr 1.3.1.3 pn. **„Remont drogi powiatowej 2425P Żydowo – Rokietnica”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.200.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku wynosi 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 200.000,00zł.

4) przedsięwzięcie nr 1.3.1.4 pn. **„Remont drogi powiatowej 1890P Jankowice – granica powiatu”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.500.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku wynosi 700.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 700.000,00zł.

5) przedsięwzięcie nr 1.3.1.5 pn. **„Remont drogi powiatowej nr 2489P w ciągu ul. Średzkiej i ul. Kórnickiej w Swarzędzu”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.070.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku wynosi 1.070.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 612.959,00zł.

6) przedsięwzięcie nr 1.3.1.6 pn. **„Remont drogi powiatowej 2394P Boduszewo – Zielonka”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.600.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku wynosi 600.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 600.000,00zł.

7) przedsięwzięcie nr 1.3.1.7 pn. **„Składka członkowska do Stowarzyszenia Metropolia Poznań w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań”**

Projekt pn. „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” jest projektem partnerskim zidentyfikowanym przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego. Na podstawie Uchwały Nr 2079/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia kwietnia 2020 roku w sprawie: identyfikacji projektu pn. „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” jako projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), przedmiotowy Projekt został wpisany do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+, z

przewidywaną kwotą dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 14.000.000,00zł.

Za przygotowanie i rzeczową realizację Projektu ze strony Partnera wiodącego odpowiedzialny jest Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

Środki ujęte jako składka członkowska wraz ze składkami wniesionymi przez pozostałych członków Stowarzyszenia zostaną przeznaczone na pokrycie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych w ramach przedmiotowego Projektu.

Zadanie realizowane jest w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 840.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2022 rok – 350.000,00zł, 2023 rok – 140.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 490.000,00zł.

- 8) przedsięwzięcie nr 1.3.1.8 pn. **„Wkład na Związek Powiatowo-Gminny związany z finansowaniem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego i powiatów sąsiednich z tytułu uczestnictwa”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji zaplanowano na lata 2021-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 9.277.790,64zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 1.625.157,00zł, 2023 rok – 1.682.038,00zł, 2024 rok – 1.740.909,00zł, 2025 rok – 1.801.842,00zł, 2026 rok – 1.864.905,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 8.714.851,00zł.

- 9) przedsięwzięcie nr 1.3.1.9 pn. **„Prowadzenie domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży.”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji zaplanowano na lata 2021-2026. Celem zadania jest wsparcie dla matek, ojców lub innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Dom lokalizowany jest z w 5 domkach dwupiętrowych położonych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Dysponuje 30 miejscami dla matek, ojców lub innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi oraz dla kobiet w ciąży, pozostających w trudnej sytuacji życiowej i będzie świadczył usługi zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 4.610.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2022 rok – 890.000,00zł, 2023 rok – 910.000,00zł, 2024 rok – 930.000,00zł, 2025 rok – 960.000,00zł, 2026 rok – 490.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.290.000,00zł.

10) przedsięwzięcie nr 1.3.1.10 pn. **„Prowadzenie mieszkań chronionych wspieranych dla osób niepełnosprawnych”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji zaplanowano na lata 2021-2026. Celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na terenie Powiatu Poznańskiego na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy m.in. prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy. Na podstawie art. 53 ust. 5 ww. ustawy mieszkania chronione wspierane przeznaczone są dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych w wieku poprodukcyjnym, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności.

Mieszkania zlokalizowane są w 2 domkach dwupiętrowych położonych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach i dysponują 10 miejscami. Adresatem zadania są osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby w podeszłym wieku i przewlekle chore w wieku poprodukcyjnym, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności oraz uczestnicy projektu „Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim” realizowanego przez PCPR w Poznaniu.

W mieszkaniach świadczone są usługi zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie mieszkań chronionych. Nadzór nad działalnością mieszkań sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.308.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2022 rok – 250.000,00zł, 2023 rok – 258.000,00zł, 2024 rok – 267.000,00, 2025 rok – 267.000,00zł, 2026 rok – 140.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 932.000,00zł.

11) przedsięwzięcie nr 1.3.1.11 pn. **„Obserwacja, monitoring i aktualizacja rejestru terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz osuwisk w granicach Powiatu Poznańskiego”**

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2019-2024. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska, starosta prowadzi obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy. W związku z wystąpieniem na terenie powiatu poznańskiego osuwiska zlokalizowanego w m. Czapury, gm. Mosina, konieczne jest założenie i prowadzenie monitoringu geodezyjnego oraz obserwacyjnego w latach 2019-2024.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 62.100,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2022 rok – 15.000,00zł, 2023 rok – 6.000,00zł, 2024 rok – 6.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 27.000,00zł.

12) przedsięwzięcie nr 1.3.1.12 pn. **„Udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań, z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego”**

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2022 rok – 500.000,00zł, 2023 rok – 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 0,00zł.

Powiat Poznański zadeklarował wolę współpracy w zakresie wsparcia bieżącej działalności Teatru Muzycznego w Poznaniu i rozszerzenia oferty kulturalnej w latach 2021-2023. Ta funkcjonująca od 65 lat instytucja propaguje kulturę i wzmacnia rangę oraz rolę Metropolii Poznań na mapie kraju, zaspokajając jednocześnie potrzeby intelektualne mieszkańców tego obszaru.

13) przedsięwzięcie nr 1.3.2.1 pn. **„Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogą powiatową nr 2497P w Buku”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2022 rok oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.850.000,00zł.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2023-2027. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono w kwocie 20.000.000,00zł. Limity wydatków na poszczególne lata ustalono w następujących wysokościach: 2023 rok – 4.000.000,00zł, 2024 rok – 4.000.000,00zł, 2025 rok – 4.000.000,00zł, 2026 rok – 4.000.000,00zł, 2027 rok – 4.000.000,00zł. Środki finansowe zabezpiecza się na realizację ewentualnych, nowych inwestycji wieloletnich przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026 zostaną wprowadzone na sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 24 listopada 2021 roku.

15) przedsięwzięcie nr 1.3.2.3 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. 1,7 km. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 595.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2022 rok – 100.000,00zł, 2023 rok – 250.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 69.560,00zł.

16) przedsięwzięcie nr 1.3.2.4 pn. **„Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie”**

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. 0,9 km.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.090.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku wynosi 5.500.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 5.500.000,00zł.

17) przedsięwzięcie nr 1.3.2.5 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 7,0 km. 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 2015-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.292.255,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2022 rok – 100.000,00zł, 2023 rok – 8.000.000,00zł, 2024 rok – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.100.000,00zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026 zostaną wprowadzone na sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 24 listopada 2021 roku.

18) przedsięwzięcie nr 1.3.2.6 pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2018-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.180.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2022 rok – 2.500.000,00zł, 2023 rok – 2.500.000,00zł,. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.000.000,00zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026 zostaną wprowadzone na sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 24 listopada 2021 roku.

19) przedsięwzięcie nr 1.3.2.7 pn. „**Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny**”

Zadanie to realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2019-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 77.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 12.000.000,00zł, 2023 rok – 57.866.850,00zł, 2024 rok – 6.682.500,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 76.222.640,00zł.

W październiku 2019 roku podpisano umowę z Ministerstwem Infrastruktury o dofinansowanie na realizację powyższego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W budżecie państwa zaplanowano w latach 2020-2024 następujące środki finansowe w łącznej kwocie 77.000.000,00zł, z tego:

- w 2020 roku – 190.650,00zł,
- w 2021 roku – 260.000,00zł,
- w 2022 roku – 12.000.000,00zł,
- w 2023 roku – 57.866.850,00zł,
- w 2024 roku – 6.682.500,00zł.

20) przedsięwzięcie nr 1.3.2.8 pn. **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 2400P Napachanie – Złotkowo na odc. Napachanie – Rokietnica**

Zadanie to realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2016-2022. W dniu 21 kwietnia 2021 roku ogłoszone zostało rozstrzygnięcie przeprowadzonego na przełomie lipca/sierpnia 2020 roku naboru o dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych oraz dróg gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Funduszu Dróg Samorządowych. Spośród wnioskowanych zadań dofinansowanie otrzymało zadanie pn.: „Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2400P Napachanie – Złotkowo na odc. Napachanie – Rokietnica”, klasyfikując się na 16 pozycji listy podstawowej. Wysokość otrzymanego dofinansowania to 50% kosztów kwalifikowalnych – 4.714.224,11zł, które przekazane zostanie w transzach, w 2021 roku – 2.357.112,06zł i w 2022 roku – 2.357.112,05zł.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 12.033.553,10zł, z tego limit wydatków w 2022 roku wynosi 6.557.112,05zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.362.262,99zł.

21) przedsięwzięcie nr 1.3.2.9 pn. „**Przebudowa/rozbudowa drogi 2739P Buk – Wiktorowo**”

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.335.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku w kwocie 8.285.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 8.042.875,00zł.

Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji z rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok. Termin złożenia wniosku upływa w dniu 11 lutego 2022 roku.

22) przedsięwzięcie nr 1.3.2.10 pn. „**Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P**”

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.593.522,60zł, z tego limit wydatków w 2022 roku w kwocie 1.147.072,60zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 333.582,60zł.

Zadanie to dofinansowane jest ze środków w ramach Programu „Mosty dla Regionów” w kwocie ogółem 1.136.913,60zł.

23) przedsięwzięcie nr 1.3.2.11 pn. „**Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec-Gułtowy**”

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 3,7 km. 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.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.184.300,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2022 roku – 100.000,00zł, w 2023 roku – 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.000.000,00zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026 zostaną wprowadzone na sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 24 listopada 2021 roku.

24) przedsięwzięcie nr 1.3.2.12 pn. „**Przebudowa/rozbudowa drogi 2406P Bolechowo – gr. m. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z Jesionową w m. Biedrusko**”

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.600.000,00zł, z tego

limit wydatków na 2023 rok w wysokości 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.500.000,00zł.

25) przedsięwzięcie nr 1.3.2.13 pn. **„Projekt i wykonawstwo odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej 2390P w Wirach”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 60.000,00zł, z tego limit wydatków na 2022 rok w kwocie 10.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000,00zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026 zostaną wprowadzone na sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 24 listopada 2021 roku.

26) przedsięwzięcie nr 1.3.2.14 pn. **„Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 31.909.470,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2022 rok – 13.100.000,00zł, 2023 rok – 14.100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.836.509,00zł.

27) przedsięwzięcie nr 1.3.2.15 pn. **„Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 300.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 rok w wysokości 250.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 57.567,00zł.

28) przedsięwzięcie nr 1.3.2.16 pn. **„Przebudowa/rozbudowa 2490P Puszczykowo – Niwka chodnik i przejście dla pieszych w rejonie przejazdu PKP w m. Puszczykowo”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku w wysokości 75.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 75.000,00zł.

29) przedsięwzięcie nr 1.3.2.17 pn. **„Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.700.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2022 rok – 6.500.000,00zł, 2023 rok – 4.200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.700.000,00zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026 zostaną wprowadzone na sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 24 listopada 2021 roku.

30) przedsięwzięcie nr 1.3.2.18 pn. **„Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie, gmina Kostrzyn, powiat poznański, województwo wielkopolskie”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 250.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2022 rok – 50.000,00zł, 2023 rok – 50.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026 zostaną wprowadzone na sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 24 listopada 2021 roku.

31) przedsięwzięcie nr 1.3.2.19 pn. **„Przebudowa/rozbudowa drogi 2464P na odcinku od skrzyżowania z DW431 w m. Świątniki do m. Radzewice”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 350.000,00zł, z tego limit wydatków w 2023 roku w wysokości 250.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 250.000,00zł.

32) przedsięwzięcie nr 1.3.2.20 pn. **„Inwestycje drogowe – zadania dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.412.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku w wysokości 750.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 750.000,00zł.

W związku z przyjęciem przez Powiat Poznański środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku poz. 568 ze zm.) ustalono plan wydatków inwestycyjnych do realizacji z ww. środków.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 określającym Maksymalny poziom wsparcia dla gmin oraz miast na prawach powiatu do Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, dla Powiatu Poznańskiego zostało przyznane wsparcie w wysokości 20.000.000,00zł.

Otrzymane środki jednostka samorządu ma obowiązek przeznaczyć na wydatki majątkowe. Zadanie inwestycyjne nie musiało rozpocząć się w 2020 roku. Finansowanie może być przeznaczone zarówno na inwestycję, która rozpoczęła się w poprzednich latach, jak również na inwestycję, która dopiero się

rozpocznie. Zgodnie z zobowiązaniami jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek na koniec 2020, 2021 i 2022 roku przekazać do właściwego wojewody informację o wykorzystaniu środków.

W ramach tego przedsięwzięcia Powiat Poznański planuje przeznaczyć środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku, na zadanie pn. Przebudowa fragmentu ul. Poznańskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2439P w Siekierkach Wielkich (w rejonie ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich).

33) przedsięwzięcie nr 1.3.2.21 pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2489P wraz z przepustem na rzece Głuszynka w m. Kamionki”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 4.536.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku w wysokości 26.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 26.000,00zł.

34) przedsięwzięcie nr 1.3.2.22 pn. **„Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P granica powiatu – Komorniki na odcinku Plewiska – Komorniki”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 260.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2022 roku – 200.000,00zł, w 2023 roku – 30.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 230.000,00zł.

35) przedsięwzięcie nr 1.3.2.23 pn. **„2429P – przebudowa/rozbudowa mostu w m. Tulce”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 160.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2022 rok – 150.000,00zł, 2023 rok – 10.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 160.000,00zł.

36) przedsięwzięcie nr 1.3.2.24 pn. **„Przebudowa/rozbudowa drogi 2413P ul. Bukowska w Dopiewie”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 110.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku w wysokości 110.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 110.000,00zł.

37) przedsięwzięcie nr 1.3.2.25 pn. **„Rozbudowa 2461P m. Kamionki w zakresie budowy chodnika”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 575.000,00zł, z tego limit wydatków w 2023 roku w wysokości 500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 500.000,00zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026 zostaną wprowadzone na sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 24 listopada 2021 roku.

38) przedsięwzięcie nr 1.3.2.26 pn. **„Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 2425P Żydowo – Rostworowo – Rokietnica”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 70.000,00zł.

39) przedsięwzięcie nr 1.3.2.27 pn. **„Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 2489P Koninko – Szczytniki – Kamionki”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł.

40) przedsięwzięcie nr 1.3.2.28 pn. **„Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 2424P ul. Golęcińskiej w Rokietnicy”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 158.000,00zł.

41) przedsięwzięcie nr 1.3.2.29 pn. **„Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 1865P ul. Przybrodzka w Cerekwicy”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 155.000,00zł.

42) przedsięwzięcie nr 1.3.2.30 pn. **„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1872P na odcinku od skrzyżowania z drogą 2422P w m. Góra do granicy powiatu”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2022 roku – 60.000,00zł, w 2023 roku – 40.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł.

43) przedsięwzięcie nr 1.3.2.31 pn. **„Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P w Zalasewie gmina Swarzędz”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł.

44) przedsięwzięcie nr 1.3.2.32 pn. **„Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie gmina Czerwonak, odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2022 roku – 20.000,00zł, w 2023 roku – 130.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 150.000,00zł.

45) przedsięwzięcie nr 1.3.2.33 pn. **„Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2022 roku – 20.000,00zł, w 2023 roku – 130.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 150.000,00zł.

46) przedsięwzięcie nr 1.3.2.34 pn. **„Budowa węzła przesiadkowego Suchy Las wraz z budową wiaduktu i likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 500.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2022 roku – 350.000,00zł, w 2023 roku – 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 500.000,00zł.

W dniu 25 sierpnia 2021 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XXXII/417/VI/2021 w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2431P – ul. Sucholeska w miejscowości Suchy Las. Zgodnie z jej zapisami Gminie Suchy Las powierzone zostało zarządzanie drogą powiatową nr 2431P w zakresie dotyczącym wykonania pełnej dokumentacji projektowej dla „Budowy węzła przesiadkowego Suchy Las wraz z budową wiaduktu drogowego i likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej”, która współfinansowana jest przez Powiat w latach 2022-2023 w kwocie stanowiącej 20% kosztów, lecz nie więcej niż 500.000,00zł. Koszt całkowity zadania to 1.500.000,00zł – 1.700.000,00zł. W przygotowaniu jest stosowne porozumienie.

47) przedsięwzięcie nr 1.3.2.35 pn. **„Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2400P (Napachanie – Żłotkowo) wraz ze skrzyżowaniami z drogą nr 2425P (Rokietnica – Żydowo) oraz z drogą nr 2423P (Mrowino – Rokietnica) w m. Rokietnica, gm. Rokietnica”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 50.000,00zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026 zostaną wprowadzone na sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 24 listopada 2021 roku.

- 48) przedsięwzięcie nr 1.3.2.36 pn. **„Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne – Ścieżka i chodnik m. Góra do granicy powiatu”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.001.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku w wysokości 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.000.000,00zł.

- 49) przedsięwzięcie nr 1.3.2.37 pn. **„Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i drogą gminną ul. Szkolną w Kicinie”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 590.000,00zł, z tego limit wydatków w 2023 roku w wysokości 500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 500.000,00zł.

- 50) przedsięwzięcie nr 1.3.2.38 pn. **„Budowa chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego w Puszczykowie”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 75.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku w wysokości 70.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 70.000,00zł.

W dniu 11 maja 2020 roku zawarte zostało z Gminą Puszczykowo porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Puszczykowo prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo. Zgodnie z zapisami porozumienia i późniejszego aneksu, Gmina zobowiązała się do wykonania do 31 grudnia 2020 roku dokumentacji technicznej i budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego. Zadanie współfinansowane miało być przez Powiat w 2021 roku w kwocie stanowiącej 50% kosztów całkowitych, lecz nie więcej niż 75.000,00zł.

Pismem znak IZ.7011.48.2020 z dnia 10 września 2021 roku zastępca Burmistrza Miasta wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu powierzenia zadania oraz zmianę terminu przekazania środków, tj. w 2021 roku kwoty 5.000,00zł i w 2022 roku kwoty 70.000,00zł. W dniu 29 września 2021 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XXXIII/429/VI/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/222/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie powierzenia Gminie Puszczykowo prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo zmienionej Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXIV/304/VI/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku.

- 51) przedsięwzięcie nr 1.3.2.39 pn. **„Przebudowa/rozbudowa drogi 2460P Poznań – Rogalinek na odcinku od Poznania do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z przyszłą drogą na most Czapury – Luboń”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2022 roku – 50.000,00zł, w 2023 roku – 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 150.000,00zł.

- 52) przedsięwzięcie nr 1.3.2.40 pn. **„Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo – Pałędzie”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 396.360,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2022 roku – 50.000,00zł, w 2023 roku – 300.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 350.000,00zł.

- 53) przedsięwzięcie nr 1.3.2.41 pn. **„Rozbudowa przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Poznańskiej, Kościelnej, Kórnickiej i Szkolnej w Siekierkach Wielkich”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 500.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku w wysokości 250.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 250.000,00zł.

- 54) przedsięwzięcie nr 1.3.2.42 pn. **„Przebudowa fragmentu ul. Poznańskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2439P w Siekierkach Wielkich (w rejonie ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich)”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 450.000,00zł.

- 55) przedsięwzięcie nr 1.3.2.43 pn. **„Rozbudowa DP nr 2424P w m. Kiekrz na odc. ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 250.000,00zł.

- 56) przedsięwzięcie nr 1.3.2.44 pn. **„Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę”**

Wójt Gminy Czerwonak pismem nr WI.7013.38.1.2020 z dnia 21 października 2020 roku, zwrócił się o wsparcie finansowe przez Powiat Poznański w latach 2021-2022 realizacji zadania pn. Rozbudowa

systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę. Koszt całego przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę 18.000.000,00zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.000.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku w wysokości 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.000.000,00zł.

57) przedsięwzięcie nr 1.3.2.45 pn. **„Adaptacja pomieszczeń po PODGIK w budynku przy ulicy Jackowskiego 18 w Poznaniu na potrzeby Starostwa Powiatowego”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2020-2023. W 2019 roku zlecone zostało opracowanie materiałów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy części budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, tj. programu funkcjonalno-użytkowego oraz szkiców architektonicznych wielobranżowych. Następnie zlecona została ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.950.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2022 roku – 480.320,00zł, w 2023 roku – 6.400.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.880.320,00zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026 zostaną wprowadzone na sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 24 listopada 2021 roku.

58) przedsięwzięcie nr 1.3.2.46 pn. **„Przebudowa Zespołu Szkół w Kórniku wraz z salą gimnastyczną – dokumentacja”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2017-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 310.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku w wysokości 181.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 181.000,00zł.

Przebudowa ma na celu zwiększenie ilości klas lekcyjnych oraz wykonanie sanitariatów w budynku Szkoły Zespołu Szkół w Kórniku, poprawę bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach, stworzenie sprzyjających warunków do wychowania i nauki dzieci i młodzieży. Wykonanie dokumentacji ma na celu wariantowe określenie możliwości i wartości, a tym samym zakresu modernizacji budynków. Zadanie zostanie rozszerzone o realizację po oszacowaniu zakresu i wartości robót. W poprzednich latach wykonana została ekspertyza i badania geotechniczne, mapa do celów projektowych oraz inwentaryzacja budowlana. W Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, od 2020 roku, trwa procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie dokumentacji planowane jest po uchwaleniu planu. Zadanie rozszerzone zostanie o realizację, po wykonaniu dokumentacji projektowej i oszacowaniu zakresu i wartości robót.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026 zostaną wprowadzone na sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 24 listopada 2021 roku.

59) przedsięwzięcie nr 1.3.2.47 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. W 2020 roku wykonana została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu szkoły, w tym rewaloryzacji parku. W ramach zadania wykonane zostanie ogrodzenie terenu z uwzględnieniem nowego przebiegu granicy działki, zmienionej w związku z przebudową drogi powiatowej nr 2400P. Przebudowane zostaną miejsca postojowe, wykonane alejki, elementy małej architektury, miejsce składowania odpadów, drogi umożliwiające dojazd jednostkom pożarniczym do każdego budynku.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 4.377.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2023 rok – 1.460.000,00zł, 2024 rok – 2.800.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.260.000,00zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026 zostaną wprowadzone na sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 24 listopada 2021 roku.

60) przedsięwzięcie nr 1.3.2.48 pn. **„Izolacja ścian fundamentowych z odwodnieniem budynku ZS w Bolechowie (zaprojektuj i wybuduj)”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Zadanie wykonane zostanie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Obejmować będzie wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian fundamentowych budynku oraz wykonanie opaski z kostki brukowej wraz z odprowadzeniem wód deszczowych.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.310.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku w wysokości 650.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 650.000,00zł.

61) przedsięwzięcie nr 1.3.2.49 pn. **„Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSW w Owińskach – etap II”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W ramach zadania wykonana zostanie weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej z 2016 roku, dotyczącej pomieszczeń kuchni, a następnie prowadzona będzie kontynuacja prac rewaloryzacyjnych obiektu. W 2022 roku planuje się wykonanie modernizacji kuchni.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2020-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.130.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2022 rok – 2.000.000,00zł, 2024 rok – 8.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000.000,00zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026 zostaną wprowadzone na sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 24 listopada 2021 roku.

62) przedsięwzięcie nr 1.3.2.50 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. Zadanie rozszerzone zostanie o realizację, po oszacowaniu zakresu i wartości robót. W 2020 roku wykonana została ekspertyza techniczna i złożony został wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego. Po uzyskaniu decyzji zlecona zostanie dokumentacja projektowa.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2018-2022. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 230.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 rok w wysokości 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 200.000,00zł.

63) przedsięwzięcie nr 1.3.2.51 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 wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż., II etap – Przystosowanie pomieszczeń środkowego segmentu Ośrodka dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej. W ramach zadania zlecona została ekspertyza techniczna w zakresie ochrony p.poż. wraz z analizą układu przestrzenno-funkcjonalnego. Wykonana została również dokumentacja techniczna, która wskazała realną wartość inwestycji.

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowany jest na lata 2017-2022. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.652.500,00zł, z tego limity wydatków w 2022 roku w wysokości 3.200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.200.000,00zł.

64) przedsięwzięcie nr 1.3.2.52 pn. **„Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu (dz. 12/1 i 12/2 obręb Jasin)”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W związku z art. 229 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, konieczne stało się utworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla grup nie większych niż 14 osób. Zadanie ma na celu dostosowanie placówki do przepisów ustawy oraz zapewnienie dzieciom przebywającym w placówce pieczy i warunków do pełnej integracji ze środowiskiem oraz umożliwienie takiego włączenia społecznego, które stanie się fundamentem przyjmowania właściwych ról społecznych w późniejszym

dorołym życiu. Zadanie realizowane jest w formie zaprojektuj i wybuduj z terminem wykonania do dnia 11 lutego 2022 roku.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.322.601,68zł, z tego limit wydatków w 2022 roku w wysokości 2.400.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 436.591,90zł.

SKARBNIK POWIATU

Renata Ciurlik

STAROSTA

Jan Grabkowski