

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2024-2029

Powiat Poznański opracował Wieloletnią Prognozę Finansową zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku, 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 limity wydatków na realizację przedsięwzięć, zostały ustalone do 2029 roku. Uwzględniając powyższe Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poznańskiego została sporządzona na okres od 2024 do 2029 roku.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaprezentowano przyjęte wartości w latach 2024-2029. Okres prognozowania do 2029 roku 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;
- 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 2023 roku, gdzie przyjęto plan dochodów i wydatków na dzień 30 września 2023 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 2024-2029 określono Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029.

Przyjęcie przez Zarząd Powiatu w Poznaniu prognozowanych kwot dochodów i wydatków poprzedziła analiza dotychczasowej kondycji finansowej Powiatu Poznańskiego, w tym dynamika wykonania poszczególnych dochodów i wydatków budżetowych w latach ubiegłych, a także aktualnej sytuacji rynkowej, w związku z zaistniałą sytuacją gospodarczą i ekonomiczną. Planując kwotę dochodów uwzględniono dochody ze źródeł określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zawiadomienia dysponentów o przyznaniu środków, uchwały innych jednostek samorządu terytorialnego o przyznaniu powiatowi pomocy finansowej oraz zawarte umowy i porozumienia. Z powodu braku wystarczających środków na etapie projektowania budżetu na 2024 rok, nie wszystkie wydatki zostały zaplanowane we wnioskowanych przez Dyrektorów kwotach, a ich zwiększenie może ewentualnie nastąpić po zamknięciu 2023 roku i wyliczeniu ostatecznej kwoty wolnych środków. Dotyczy to w szczególności wydatków przeznaczonych na dotacje dla szkół niepublicznych. W 2024 roku, po uzyskaniu informacji o ostatecznej ilości uczniów, którzy zostaną przyjęci od stycznia 2024 roku do szkół niepublicznych na terenie Powiatu Poznańskiego, ponownie zostanie przeliczona wysokość wydatków na to zadanie. Ponadto, z powodu braków środków finansowych na 2024 rok nie zabezpieczono wzrostu wynagrodzeń, środków na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. W pozostałych jednostkach organizacyjnych, Zgodnie z Uchwałą nr 4307/2023 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 23 sierpnia 2023 roku, w sprawie uchwalenia założeń do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2024 rok, zaplanowano wzrost funduszu wynagrodzeń na poziomie 10,0%. Zaplanowane limity na wydatki majątkowe mogą okazać się niewystarczające, gdyż można oczekiwać, że oferty wykonawców w planowanych postępowaniach przetargowych na roboty budowlane, mogą być wyższe, z uwagi na to iż będą już uwzględniały wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę i wzrost cen towarów (inflacja). W związku z tym Zarząd zaplanował w budżecie rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.200.000,00zł.

Opracowując projekt budżetu na 2024 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową, Zarząd Powiatu zapoznał się m.in. z prognozowanymi wielkościami stanowiącymi podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, w tym podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi na kolejny rok, a także uwzględnił szereg czynników, mających wpływ na aktualną sytuację ekonomiczną, w tym w szczególności:

- ogólny wzrost cen towarów i usług, w tym szczególnie wysoki wzrost cen energii i paliwa;
- konieczność waloryzacji umów z Wykonawcami, z uwagi na wzrost cen produkcji budowlano-montażowej oraz innych kosztów związanych z realizacją umów;
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 106,6%. Prezes NBP poinformował, że na koniec 2023 roku inflacja w Polsce powinna wynosić pomiędzy 6 a 7 proc., a w 2024 roku będzie dalej "szybko spadać". Bank centralny opublikuje pełną najnowszą projekcję inflacji i PKB w listopadzie;
- zmiany stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, które wpływają na poziom wskaźnika WIBOR. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe w dniu 4 października 2023 roku (ze skutkiem od 5 października br.) Stopa referencyjna, główna stopa NBP, spadła z 6% do 5,75%;
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę (od 1 stycznia 2024 roku wynosić będzie 4.242,00zł, tj. wzrost o 642,00zł, natomiast od 1 lipca 2024 roku wynosić będzie 4.300,00zł, tj. wzrost o 700,00zł),
- wzrost minimalnej stawki godzinowej (od 1 stycznia 2024 roku wynosić będzie 27,70zł, tj. wzrost o 4,20zł, natomiast od 1 lipca 2024 roku wynosić będzie 28,10zł, tj. wzrost o 4,60zł);
- negatywne skutki konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy.

Ogromnym obciążeniem dla budżetu jest również wysokość wpłaty do budżetu państwa tzw. „janosikowe”. Ustalane dla Powiatu Poznańskiego „janosikowe” w 2024 roku, zgodnie z zawiadomieniem Ministra wyniesie 72.678.439,00zł, tj. o 33.803.939,00zł więcej niż w 2023 roku. Kwota ta stanowi prawie 12% dochodów powiatu zaplanowanych na 2024 rok. Planowana na 2024 rok 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 2.513.510 tys. zł. Wpłat 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.

W odniesieniu do danych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029 Zarząd Powiatu w Poznaniu pozytywnie ocenia zdolność jednostki do kontynuowania działalności, w tym do zaciągania i spłacania na czas zobowiązań. Na dzień 1 stycznia 2024 roku planowana wysokość zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów, zaciągniętych w bankach komercyjnych wynosić będzie 186.000.000,00zł. W trakcie 2024 roku Powiat dokona spłaty zaciągniętych kredytów, zgodnie z harmonogramem w kwocie ogółem 30.000.000,00zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wysokość

zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów, wynosić będzie 156.000.000,00zł. Całkowita spłata zaciągniętych zobowiązań ustalona została do 2029 roku. Zaplanowana nadwyżka budżetu w 2024 roku w kwocie 10.000.000,00zł oraz wykonanie 20.000.000,00zł z przelewów z rachunków lokat, pozwoli na sfinansowanie spłaty rat kapitałowych w kwocie 30.000.000,00zł. Przewidywana kwota 20.000.000,00zł, pochodzi z „Przelewów z rachunku lokat” i zaplanowana została po stronie rozchodów w budżecie 2023 roku. Kwota przychodów z tytułu wolnych środków zostanie wyliczona po ostatecznym zamknięciu 2023 roku i wówczas środki te zostaną wprowadzone do budżetu na 2024 rok.

Ponadto przy opracowaniu prognozy ponownie przeanalizowano limity wydatków na 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.

Przyjęte wartości nie stanowią planu, a jedynie prognozę na najbliższą przyszłość, opartą na aktualnie posiadanych informacjach i analizie dostępnych danych. Jednak pomimo relatywnie krótkiego okresu objętego prognozą, istnieje szereg zmiennych czynników, mogących mieć wpływ na gospodarkę finansową Powiatu Poznańskiego, w tym zmiany w przepisach, które mogą mieć wpływ na zmianę wysokości dochodów powiatu jak i zakres wykonywanych zadań i co za tym idzie niezbędny poziom wydatków.

DOCHODY

Dochody na 2024 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 610.151.075,28zł, w tym:

- dochody bieżące 499.809.218,92zł
- dochody majątkowe 110.341.856,36zł.

Przyjęta na 2024 rok prognoza dochodów jest realna (wg dostępnych danych) i stanowi 121,7% dochodów z 2023 roku. Przy jej ustalaniu wykorzystano informacje zawarte w zawiadomieniu Ministra Finansów w sprawie wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), wysokości przyznanej subwencji oświatowej i równoważącej, informacje z Gmin Powiatu Poznańskiego o planowanym przyznaniu dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących a także dotacji przyznanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 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 2024 rok, wzięto również pod uwagę poziom wykonania dochodów za III kwartały 2023 roku.

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na 2024 rok zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu na 2024 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	456 442 014,92	1,13	422 373 785,77	1,18	34 068 229,15	100 710,99
2022	471 887 692,67	1,03	415 561 001,40	0,98	56 326 691,27	221 000,20
2023	501 325 893,86	1,06	406 576 148,59	0,98	94 749 745,27	73 595,00
2024	610 151 075,28	1,22	499 809 218,92	1,23	110 341 856,36	139 800,00
2025	868 615 816,00	1,42	617 907 338,00	1,24	250 708 478,00	70 000,00
2026	822 475 209,00	0,95	692 475 209,00	1,12	130 000 000,00	70 000,00
2027	908 164 772,00	1,10	778 164 772,00	1,12	130 000 000,00	70 000,00
2028	1 006 280 991,00	1,11	876 280 991,00	1,13	130 000 000,00	70 000,00
2029	1 117 027 321,00	1,11	987 027 321,00	1,13	130 000 000,00	70 000,00

W latach poprzednich przy praktycznie zerowej inflacji, wzrost dochodów Powiatu Poznańskiego, kształtował się na poziomie od 1,03 do 1,20%. Przy opracowaniu prognozy dochodów na lata 2027-2029 przyjęto bezpieczny wzrost planu, który kształtuje się między 1,10 a 1,11%. Jedynie plan na 2026 rok nie zakłada wzrostu dochodów, w stosunku do 2025 roku. Poszczególne pozycje dochodów obejmują:

1) Prognozując wysokość dochodów bieżących na lata 2024-2029 przyjęto wzrost tych dochodów między 1,12 a 1,24%. W ramach dochodów bieżących przyjęto następujące prognozy:

- Wysokość dochodu powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) (poz. 1.1.1), który jest głównym źródłem dochodów powiatu, na przyszły rok wg informacji podanej przez Ministra Finansów wynosi 252.613.515,00zł, jest wyższa o prawie 80 mln zł niż planowane wpływy w 2023 roku. W latach 2024-2029 dochody z tego tytułu wyniosą odpowiednio:

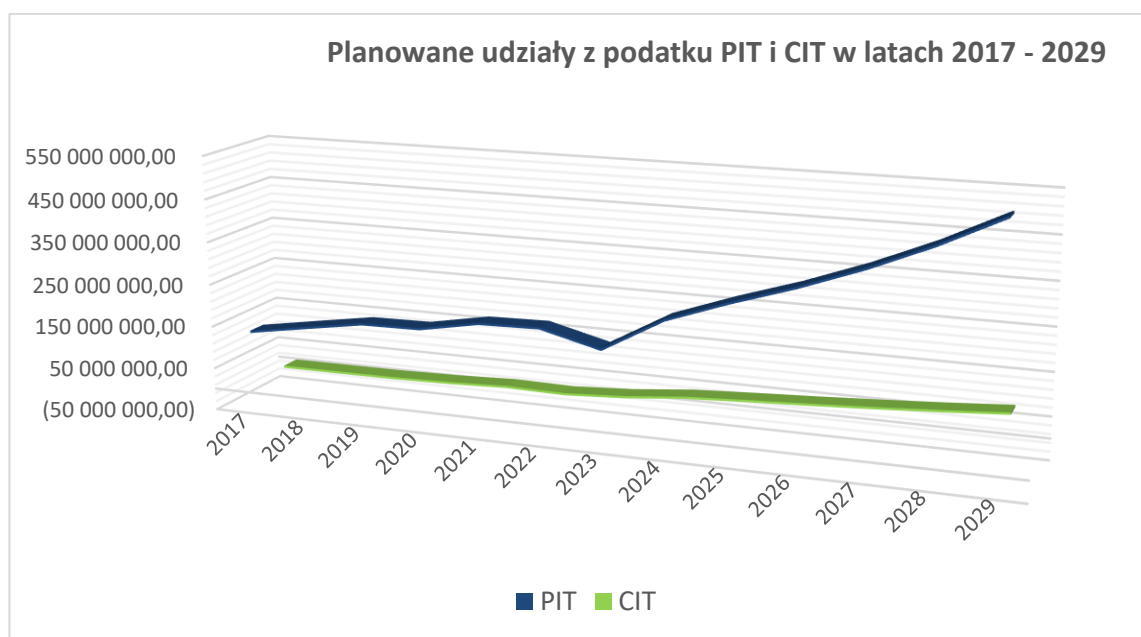
2024	2025	2026	2027	2028	2029
252.613.515,00	303.136.218,00	348.606.651,00	400.897.649,00	461.032.296,00	530.187.140,00

- Wysokość dochodu powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) (poz. 1.1.2) na przyszły rok wg informacji podanej przez Ministra Finansów wynosi 37.514.619,00zł, i jest wyższa o prawie 14 mln zł niż planowane wpływy w 2023 roku. W latach 2024-2029 dochody z tego tytułu wyniosą odpowiednio:

2024	2025	2026	2027	2028	2029
37.514.619,00	45.017.543,00	51.770.174,00	59.535.700,00	68.466.055,00	78.735.963,00

Podstawę do wyliczenia na 2024 rok 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 2024.

W 2025 roku planuje się wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) o 20%, natomiast latach kolejnych, tj. 2026-2029 zakłada się wzrost dochodów z tego tytułu o 15% rocznie.



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 lata 2022, 2021 i 2020, 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.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, 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 i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy, a w odniesieniu do planowanych na 2024 rok.

dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych również przepisów zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Zarówno kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, 5/5 stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok.

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.

- Wpływy z subwencji ogólnej, obejmującej część równoważącą oraz część oświatową (poz. 1.1.3), zaplanowano w latach 2024-2029 przyjmując wzrost o 13% rocznie.

W latach 2024-2029 dochody z tego tytułu wyniosą odpowiednio:

2024	2025	2026	2027	2028	2029
122.125.998,00	138.002.378,00	155.942.687,00	176.215.236,00	199.123.217,00	225.009.235,00

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatów i wysokości wpłat na 2024 roku 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 – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (poz. 1.1.4), w tej pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy. Zaplanowano poziom ww. dochodów, przyjmując ich wzrost w latach 2025-2029 o ok. 4% do 6% rocznie. Natomiast znaczny wzrost poziomu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2025 roku o ok. 70%, w stosunku do 2024 roku, wynika 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.

W latach 2024-2029 dochody z tego tytułu wyniosą odpowiednio:

2024	2025	2026	2027	2028	2029
39.757.906,98	68.155.394,00	70.670.934,00	74.438.027,00	78.904.309,00	83.638.567,00

- Pozostałe dochody bieżące (poz. 1.1.5) zaplanowano w łącznej kwocie 47.797.179,94zł, co stanowi spadek dochodów w porównaniu z planem na 2023 rok o kwotę 4.016.470,25zł, tj. spadek o 7,75%. W tej pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące, w szczególności: z tytułu z opłaty komunikacyjnej, opłat za wydanie prawa jazdy, za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowania wieczystego nieruchomości, z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i od osób prawnych, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług oraz wpływy z odsetek. Prognoza dochodów z tego tytułu na 2025 rok to wzrost o 1,33%, na lata kolejne to wzrost od ok. 1,01% do 1,03%. W latach 2024-2029 dochody z tego tytułu wyniosą odpowiednio:

2024	2025	2026	2027	2028	2029
47.797.179,94	63.595.805,00	65.484.763,00	67.078.160,00	68.755.114,00	69.456.416,00

- 2) Dochody majątkowe zaplanowano w 2024 roku w kwocie 110.341.856,36zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2023 roku o kwotę 15.592.111,09zł, co stanowi 116%. 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. Dochody z tego tytułu były planowane w budżecie na 2023 rok. Jednakże mając na uwadze procedury i czas weryfikacji wniosków o płatność, realizacja zaplanowanych na ten rok dochodów jest niemożliwa i podjęto decyzję o przeniesieniu ich na 2024 rok.

Z tego:

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

2024	2025	2026	2027	2028	2029
110.202.056,36	250.638.478,00	129.930.000,00	129.930.000,00	129.930.000,00	129.930.000,00

Prognoza na 2024 rok wynosi 110.202.056,36zł, obejmuje planowane wpływy m.in. z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – w kwocie 1.000.000,00zł, na zadanie pn. Projekt i budowa 3 mikro instalacji PV

na potrzeby DPS w Lisówkach, Domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży oraz Mieszkań chronionych, zlokalizowanych w Lisówkach;

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – w kwocie 6.750.000,00zł, na zadanie pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1;
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – w kwocie 1.960.000,00 zł – na zadanie pn. Przebudowa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9;
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - kwota 1.617.000,00zł na zadanie pn. Remont dachu, gzymsów i cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach;
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kwota 245.000,00zł na zadanie pn. Rewaloryzacja wejścia do pomieszczeń piwnicznych budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach wraz z przystosowaniem go dla osób niepełnosprawnych.
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w kwocie ogółem 2.511.203,64zł, na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych;
- Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ogółem 15.336.100,00zł na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych;
- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ogółem 8.231.923,32zł;
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty Dla Regionów – w kwocie 788.585,60zł 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 8.256.626,66zł 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 3.584.205,34zł, na dofinansowanie projektu pn. Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu.

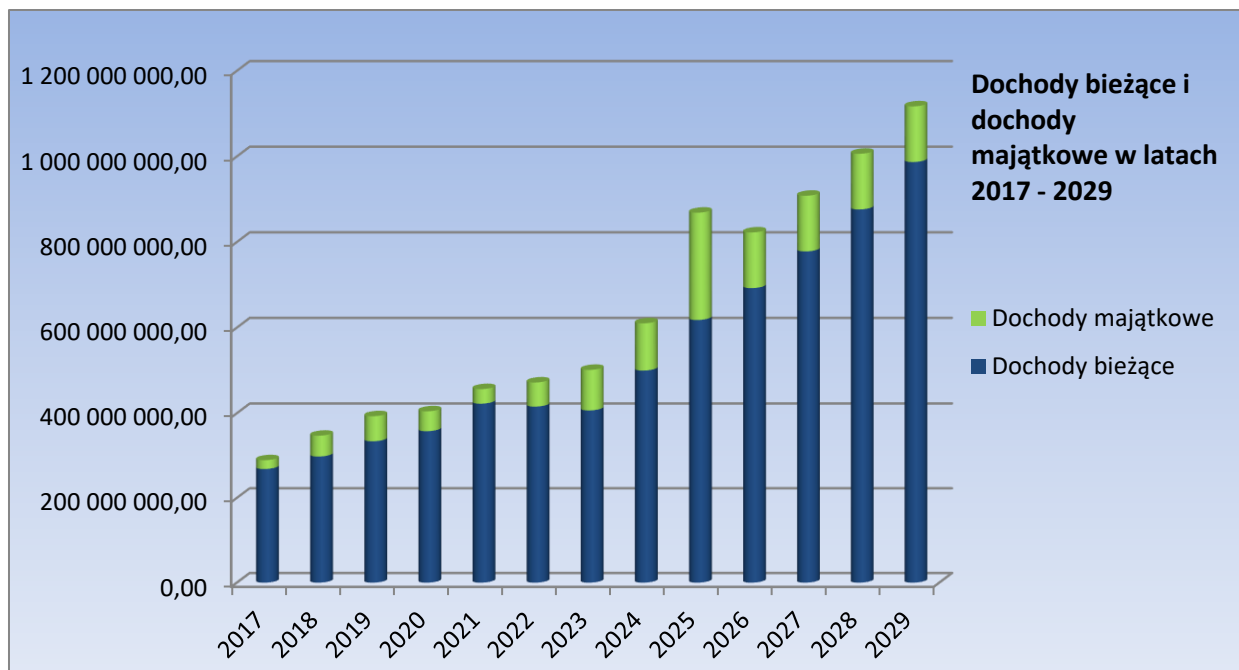
W prognozach na rok przyszły i kolejne lata póki co nie są uwzględnione żadne dochody z funduszy europejskich z nowej perspektywy finansowej 2021-2027. Odnośnie planów to w ramach nowej perspektywy finansowej w październiku br. został złożony wniosek o dofinansowanie na projekt pn. „Cyberbezpieczny samorząd”. Na razie nie ma decyzji w tym zakresie, więc dochody nie są uwzględnione, ale w projekcie budżetu na 2024 rok uwzględnione są wydatki na ewentualny wkład własny. Projekt ten obejmuje zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

Zaplanowanie dochodów majątkowych w 2025 roku w kwocie 250.638.478,00zł, a w latach 2026-2029 w kwocie 129.930.000,00zł, 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. Kwota zaktualizowana na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego za III kwartał 2023 roku. W budżecie państwa zabezpieczono dotację na sfinansowanie inwestycji w łącznej kwocie 240.000.000,00zł, w następujący sposób: w 2020 roku – 190.650,00zł, w 2021 roku – 259.910,00zł, w 2022 roku – 177.538,20zł, w 2023 roku – 750.000,00zł, w 2024 roku – 59.921.411,80zł, w 2025 roku – 178.700.490,00zł.

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.

- Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1) na 2024 rok zaplanowano w kwocie 139.800,00zł. Natomiast w latach 2025-2029 dochody majątkowe ze sprzedaży majątku ustalono na poziomie 70.000,00zł. Obejmują one 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 70.000,00zł w kolejnych latach jest prognozą bezpieczną.

2024	2025	2026	2027	2028	2029
139.800,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00



WYDATKI

Wydatki na 2024 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 600.151.075,28zł, w tym:

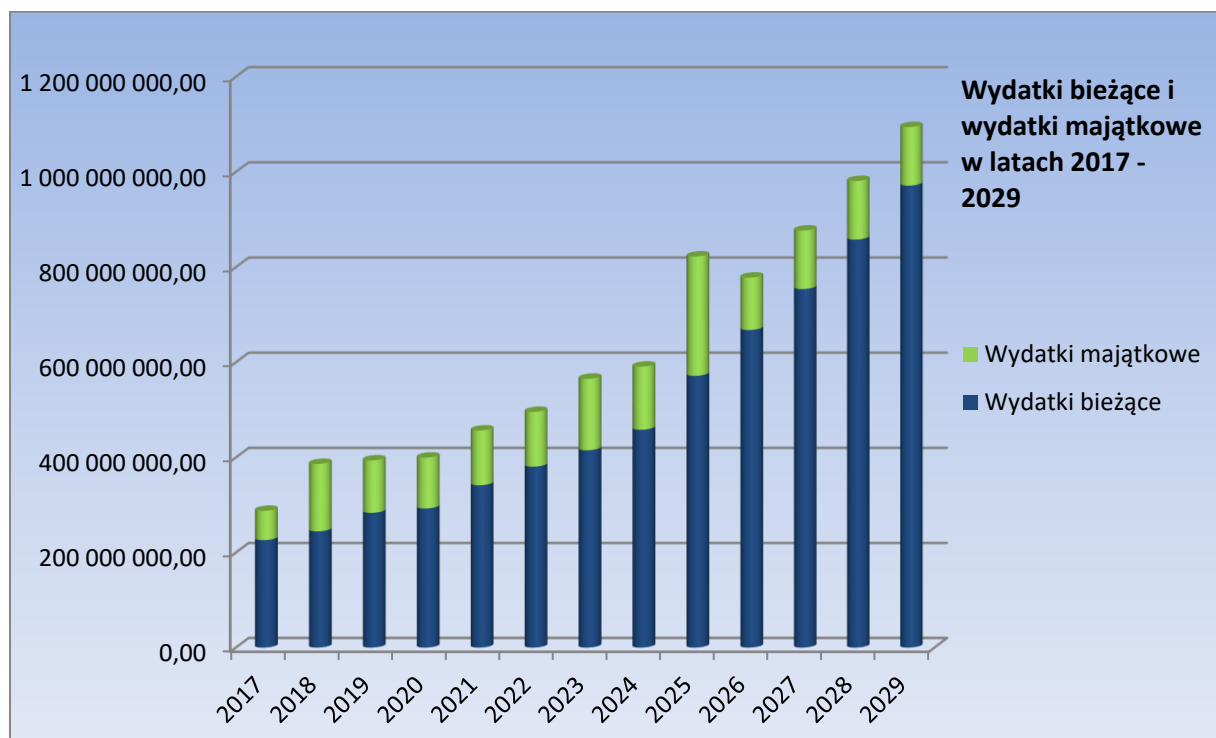
- wydatki bieżące 467.552.898,82zł
- wydatki majątkowe 132.598.176,46zł.

Wydatki na 2024 rok przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2024 rok. Szczegółowy opis zamieszczony został w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2024 rok.

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

Rok	Wydatki ogółem	Wzrost wydatków	Wydatki bieżące bez obsługi długu	Wzrost wydatków bieżących bez obsługi długu	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wzrost wydatków majątkowych
-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	457 665 774,35	1,14	341 737 619,49	1,17	942 899,16	114 985 255,70	1,08
2022	502 803 188,71	1,10	380 833 515,09	1,11	6 984 814,25	114 984 859,37	1,00
2023	574 598 211,93	1,14	415 277 747,13	1,09	9 152 464,00	150 168 000,80	1,31
2024	600 151 075,28	1,04	458 402 898,82	1,10	9 150 000,00	132 598 176,46	0,88
2025	828 615 816,00	1,38	571 707 338,00	1,25	6 200 000,00	250 708 478,00	1,89
2026	781 475 209,00	0,94	667 975 209,00	1,17	3 500 000,00	110 000 000,00	0,44
2027	879 164 772,00	1,13	753 964 772,00	1,13	2 200 000,00	123 000 000,00	1,12
2028	982 280 991,00	1,12	857 980 991,00	1,14	1 300 000,00	123 000 000,00	1,00
2029	1 095 027 321,00	1,11	971 327 321,00	1,13	700 000,00	123 000 000,00	1,00

Przyjęte wartości są wielkościami bezpiecznymi. Wysokość prognozowanych wydatków uwzględnia przede wszystkim możliwości finansowe powiatu, a także konieczność zabezpieczenia środków na realizację zwiększonej liczby zadań. Zabezpieczono środki na realizację zadań obligatoryjnych oraz wydatki na obsługę zaciągniętych zobowiązań długoterminowych. 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 2024 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. Zaplanowano również wydatki na kontynuację zadania związanego z zapewnieniem miejsc noclegowych dla uchodźców z Ukrainy w ramach polecenia wojewody organizacji przez Zarząd Powiatu w Poznaniu 200 miejsc noclegowych, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Legalny pobyt obywateli Ukrainy i członków ich rodzin, którzy w okresie od 24 lutego 2022 roku przybyli do Polski, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy został przedłużony do dnia 4 marca 2024 roku. W związku z tym plan wydatków dotyczy okresu do dnia 4 marca 2024 roku i uwzględnia również środki dla jednostek organizacyjnych powiatu zapewniających noclegi dla uchodźców, tj. DPS w Lisówkach i LO w Puszczykowie. Na realizację ww. zadania Powiat otrzyma środki z Funduszu Pomocy.



- 1) Limity na wydatki bieżące (poz. 2.1) w latach 2024-2029 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 2024 roku wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 467.552.898,82zł, co stanowi wzrost o 10%. W latach 2025-2029 prognozowany jest wzrost wydatków bieżących o 1,13% do 1,24%. 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) na 2024 rok planuje się kwotę 228.287.386,16zł i jest ona wyższa od wydatków na wynagrodzenia planowane w 2023 roku o 20.277.001,78zł, tj. o 10,0%. W latach 2025-2029 przyjęto odpowiednio wzrost od 5% do 12%, w tym:

2024	2025	2026	2027	2028	2029
228.287.386,16	255.486.765,00	275.925.706,00	292.481.248,00	307.105.311,00	322.460.576,00

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”). W 2024 roku zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z czwartą cyfrą „7” i „9” w wysokości 267.416,00zł, kwota dotyczy realizacji przez PCPR w Poznaniu projektu pn. Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”.

- 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):

2024	2025	2026	2027	2028	2029
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):

2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.150.000,00	6.200.000,00	3.500.000,00	2.200.000,00	1.300.000,00	700.000,00

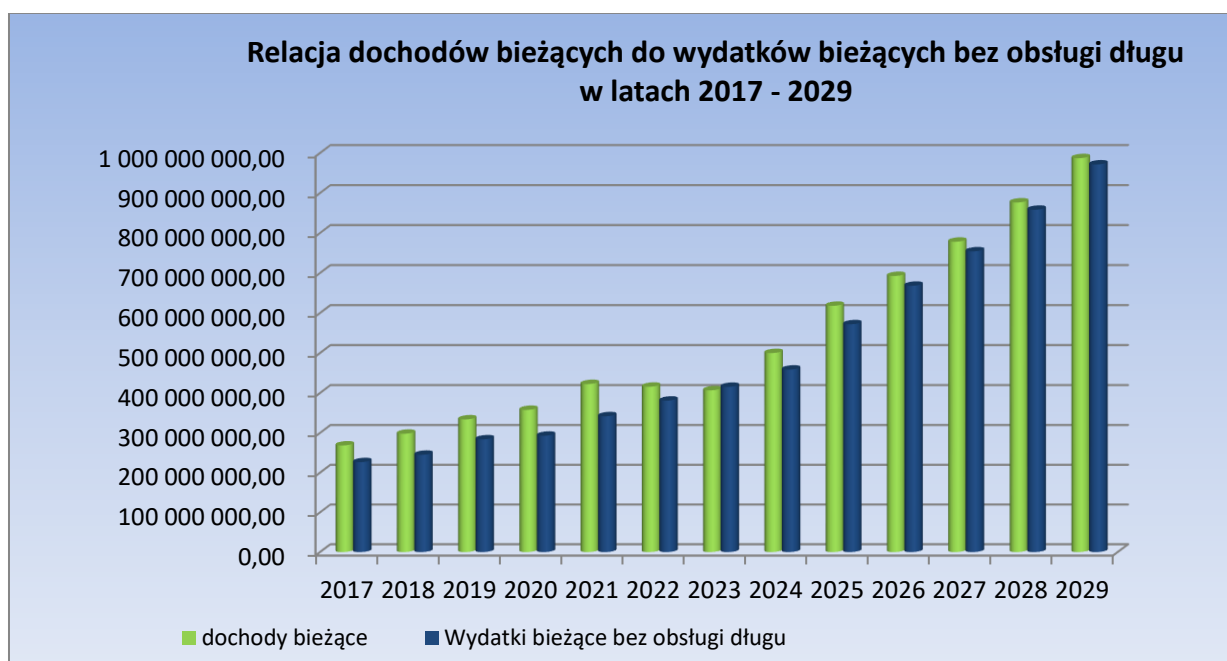
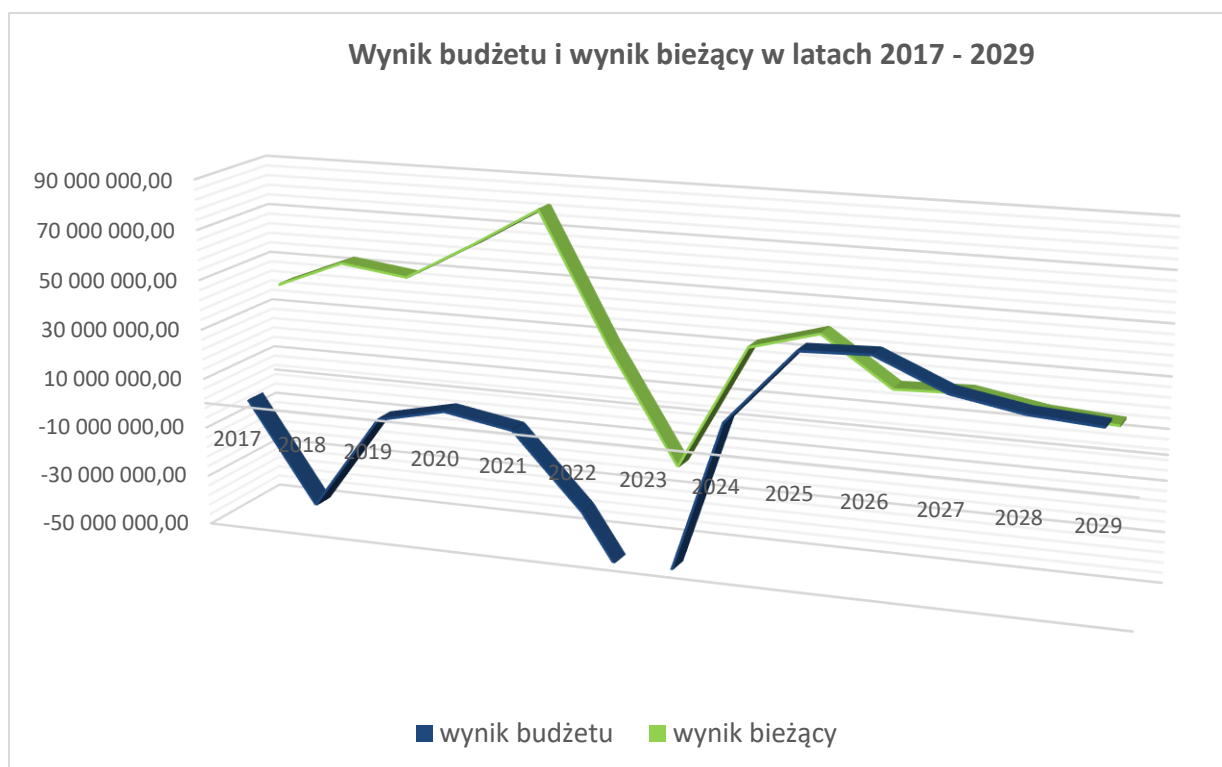
- 2) Przyjęte limity wydatków majątkowych nie są tak jednoznaczne, ograniczone jest to limitem środków pozostałych do rozdysponowania oraz jest pochodną realizowanych zadań inwestycyjnych. Wydatki na realizację przedsięwzięć, zamieszczone w załączniku 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zaplanowane 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 2024 rok ustalona w kwocie 132.598.176,46zł, stanowi 88,3% wydatków z 2023 roku, zabezpiecza kontynuację jednej inwestycji, realizowanej 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 2025 roku – wzrost o prawie 90%, w stosunku do 2024 roku, w związku z uwzględnieniem wydatków na zadanie pn. Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny, która stanowi ponad 70% wydatków majątkowych ogółem;
 - w 2026 roku – ustalono w kwocie 110.000.000,00zł,
 - w latach 2027-2029 – wydatki majątkowe ustalono w kwocie 123.000.000,00zł.

WYNIK BUDŻETU

W roku 2024 planowana jest nadwyżka budżetu w kwocie 10.000.000,00zł, stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

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

2024	2025	2026	2027	2028	2029
10.000.000,00	40.000.000,00	41.000.000,00	29.000.000,00	24.000.000,00	22.000.000,00



PRZYCHODY BUDŻETU

W 2024 roku planuje się **przychody** budżetu (poz. 4) w łącznej kwocie **20.000.000,00zł**, z tytułu spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (poz. 4.4). Są to środki dotyczące przelewów z rachunków lokat.

W 2023 roku jednostki samorządu terytorialnego w celu wsparcia realizacji zadań otrzymują z budżetu państwa dodatkowe dochody z tytułu subwencji ogólnej, zgodnie z art. 70o-70u ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. O przeznaczeniu dodatkowych dochodów, decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Pismem z dnia 18 sierpnia 2023 roku znak: ST3.4751.1.8.2023 Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów poinformował o przyznaniu Powiatowi Poznańskiemu dodatkowo kwoty 27.007.870,00zł, na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 roku poz. 1672, ze zm.). Z tego dodatkowego wsparcia w budżecie na 2023 rok Powiat Poznański zaplanował rozchody w kwocie 20.000.000,00zł, z przeznaczeniem na Przelewy na rachunki lokat. Dzięki temu w 2024 roku kwota ta będzie stanowiła przychody budżetu.

W związku z otrzymaniem ww. środków w 2023 roku, w 2024 roku jednostki samorządu terytorialnego nie otrzymają części rozwojowej subwencji ogólnej.

2024	2025	2026	2027	2028	2029
20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZCHODY BUDŻETU

Na 2024 rok zaplanowano **rozchody** budżetu (poz. 5) w kwocie ogółem **30.000.000,00zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich (poz. 5.1), z tego:

- kwota 24.000.000,00zł na spłatę rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2020 roku;
- kwota 6.000.000,00zł na spłatę rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2021 roku.

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, z tego:

2024	2025	2026	2027	2028	2029
30.000.000,00	40.000.000,00	41.000.000,00	29.000.000,00	24.000.000,00	22.000.000,00

KWOTA DŁUGU

Planowane zadłużenie Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych wynosi 186.000.000,00zł. Całkowita spłata zaciągniętych zobowiązań ustalona została do 2029 roku. Zaplanowana kwota rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów na 2024 rok wynosi 30.000.000,00zł, w związku z tym planowana wysokość zadłużenia powiatu na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniesie 156.000.000,00zł.

Planowana wysokość zadłużenia wynikająca ze spłaty rat kredytów w latach 2024-2029 wyniesie odpowiednio na koniec każdego roku (poz. 6):

2024	2025	2026	2027	2028	2029
156.000.000,00	116.000.000,00	75.000.000,00	46.000.000,00	22.000.000,00	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 2024 roku ustalono w kwocie 30.000.000,00zł,
- w 2025 roku ustalono w kwocie 40.000.000,00zł,
- w 2026 roku ustalono w kwocie 41.000.000,00zł,
- w 2027 roku ustalono w kwocie 29.000.000,00zł,
- w 2028 roku ustalono w kwocie 24.000.000,00zł,
- w 2029 roku ustalono w kwocie 22.000.000,00zł.

RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY

Relację zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentuje się w poz. 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz w poz. 7.2, gdzie wykazuje się różnicę między dochodami bieżącymi (skorygowanymi na podstawie art. 242 ustawy o przychody określone w art. 217 ust 2 ufp, odpowiednio dla roku prognozy) a wydatkami bieżącymi. Do 2023 roku dochody bieżące mogą być powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp. Od 2023 roku skorygowanie dochodów bieżących dotyczy powiększenia o przychody, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych. W latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć wskazaną relację, pod warunkiem że suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji.

Uchwalona przez Sejm RP w dniu 15 września 2022 roku Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1964).

przewiduje, w szczególności:

- W dodanym art. 70k ustawy o dochodach j.s.t. zobligowano j.s.t. do przeznaczenia w latach 2022-2027 na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii – wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwoty otrzymanych w 2022 roku dodatkowych dochodów z tytułu PIT,
- Do ww. wydatków wlicza się również wydatki samorządowej instytucji kultury, SPZOZ tworzonego przez j.s.t., spółki kapitałowej w której j.s.t. posiada min. 51% udziałów i dysponuje bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu,
- Jeżeli j.s.t. przeznaczy na finansowanie ww. zadań w latach 2022-2027 wydatki w kwocie mniejszej niż równowartość 15% kwoty uzyskanych w 2022 roku dodatkowych dochodów w z tytułu udziału we wpływach z PIT – to w 2029 roku nie otrzyma środków z rezerw subwencji ogólnej,
- Od 20 września 2022 roku obowiązuje zmiana dotycząca wyniku części bieżącej budżetu: Art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1964),
- Do ustalenia na lata 2023-2025 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw,
- Przepisy obowiązujące od 26 października 2021 roku: art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 roku poz. 1927),
- W 2022 roku do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305, 1236, 1535, 1773 i 1927), dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- W latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2024-2029 wielkości dochodów bieżących oraz wydatków bieżących (poz. 7.1, 7.2) spełniają ww. relację.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305, ze 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 2024-2029 wielkości dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku, wielkości wydatków bieżących oraz spłat zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami spełniają ww. relację.

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 ustawy (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej.

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

- wybór dokonywany był 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 dokonywał organ wykonawczy JST w 2021 roku;
- organ wykonawczy poinformował o dokonanym 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.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Poznaniu Uchwałą nr 2760/2021 z dnia 8 grudnia 2021 roku dokonał wyboru wariantu 7-letniej średniej arytmetycznej. Oznacza to, że np. w limicie spłaty zobowiązań na 2023 rok Powiat uwzględnia 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 roku 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 kwotach: na 2024 rok – 1.448.264,00zł, na 2025 rok – 1.487.855,00zł, na 2026 rok – 1.502.705,00zł, na 2027 rok – 1.487.855,00zł, na 2028 rok – 1.490.606,00zł, na 2029 rok – 451.688,00zł. 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 2024 roku kwota 2.295,00zł;
 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+) – w 2024 roku – 1.445.969,00zł, w 2025 roku – 1.487.855,00zł, w 2026 roku – 1.502.705,00zł, w 2027 roku – 1.487.855,00zł, w 2028 roku – 1.490.606,00zł, w 2029 roku – 451.688,00zł.
- 2) Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.1.1.1) ustalono w kwotach: na 2024 rok – 1.067.746,00zł, na 2025 rok – 1.096.314,00zł, na 2026 rok – 1.107.256,00zł, na 2027 rok – 1.096.314,00zł, na 2028 rok – 1.098.341,00zł, na 2029 rok – 332.823,00zł. Wpływy obejmują dofinansowanie następujących projektów:
 - „Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce – Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)” – w 2024 roku kwota 2.295,00zł;
 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” – w 2024 roku – 1.065.451,00zł, w 2025 roku – 1.096.314,00zł, w 2026 roku – 1.107.256,00zł, w 2027 roku – 1.096.314,00zł, w 2028 roku – 1.098.341,00zł, w 2029 roku – 332.823,00zł.
- 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), w tym Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.2.1.1) na 2024 rok ustalono w kwocie 14.352.035,64zł, z tytułu dofinansowania następujących projektów:
 - „Budowa węzła przesiadkowego Suchy Las wraz z budową wiaduktu i likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej w ramach Projektu

„Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja” – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2018, w ramach Poddziałania 3.3.1 "Inwestycje w obszarze transportu miejskiego" – kwota 255.000,00zł;

- „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 – kwota 2.256.203,64zł;
- „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 – kwota 8.256.626,66zł;
- „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 – kwota 3.584.205,34zł.

- 4) Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (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) ustalono w kwotach: na 2024 rok – 1.520.824,00zł, na 2025 rok – 1.569.515,00zł, na 2026 rok – 1.584.365,00zł, na 2027 rok – 1.569.515,00zł, na 2028 rok – 1.572.266,00zł, na 2029 rok – 464.229,00zł. Wydatki obejmują realizację projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”.
- 5) Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.3.1.1) ustalono w kwotach: na 2024 rok – 1.065.451,00zł, na 2025 rok – 1.096.314,00zł, na 2026 rok – 1.107.256,00zł, na 2027 rok – 1.096.314,00zł, na 2028 rok – 1.098.341,00zł, na 2029 rok – 332.823,00zł. Wydatki obejmują realizację projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”.
- 6) Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (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 2024 rok ustalono w kwocie ogółem 200.000,00zł, na realizację projektu pn. „Budowa węzła

przesiadkowego Suchy Las wraz z budową wiaduktu i likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej w ramach Projektu „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja”.

Zadanie to jest dofinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2018, w ramach Poddziałania 3.3.1 "Inwestycje w obszarze transportu miejskiego", w kwocie 255.000,00zł. Projekt unijny z racji ograniczonego czasu na jego realizację (po maksymalnym wydłużeniu okresu do 30 listopada 2023 roku, w związku z kończącą się perspektywą finansową UE) obejmuje opracowanie tylko części dokumentacji projektowej powierzonej do wykonania Gminie Suchy Las, zawierającej jedynie sporządzenie projektów budowlanych oraz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pozostałe powierzone do wykonania Gminie elementy dokumentacji, jak m.in. specyfikacje techniczne, kosztorysy inwestorskie i wszelkie inne dokumentacje służące złożeniu wniosku o wydanie wymaganych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót, z racji niemożności wykonania ich w terminie realizacji Projektu unijnego, nie zostały ostatecznie objęte wnioskiem o dofinansowanie i koszt ich sporządzenia nie stanowi kosztów kwalifikowalnych tego Projektu. W związku z tym zaplanowana na ten cel dotacja dla Gminy Suchy Las przypadająca na 2024 rok sklasyfikowana została z czwartą cyfrą paragrafu „0”.

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 2024-2029 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 2024 roku, z uwagi na zachowanie ciągłości.

Łączna kwota limitu na wydatki na realizację przedsięwzięć przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029 wynosi odpowiednio:

2024	2025	2026	2027	2028	2029
143.767.112,97	220.703.777,63	25.733.081,00	8.168.240,00	8.322.894,00	7.308.875,00

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:

2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.720.824,00	1.569.515,00	1.584.365,00	1.569.515,00	1.572.266,00	464.229,00

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

- 1) przedsięwzięcie nr 1.1.1.1 pn. „**Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim**”

Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z Województwem Wielkopolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2029 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+). Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 1162 osób, tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz wsparcie 6 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1 października 2023 roku do 30 czerwca 2029 roku.

Szczegółowe cele projektu to:

- wzmocnienie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży przebywających w PZ i przygotowania ich do jak najlepszego, samodzielnego życia po opuszczeniu systemu pieczy zastępczej,
- poprawa funkcjonowania rodzin zastępczych (RZ), w tym w wypełnianiu zadań wynikających z pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
- rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej,
- poszerzenie zakresu działań/usług w kierunku deinstytucjonalizacji powiatowych systemów pieczy zastępczej.

W Powiecie Poznańskim wsparciem objętych będzie 329 osób, tj. dzieci i młodzież przebywająca w pieczy zastępczej, opiekunów usamodzielniania, rodzin i otoczenia. Zaplanowane działania projektowe to:

- zatrudnienie 1 osoby na stanowisku do spraw wsparcia rodziny i dziecka w pieczy zastępczej i 1 osoby na stanowisku koordynatora procesu usamodzielniania,

- przeprowadzenie diagnoz pogłębionych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami, zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z diagnozy ogólnorozwojowej,
- indywidualne usługi dla dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej, wspierające rozwój, kompensujące opóźnienia, niwelujące deficyty np. edukacyjne, społeczne, psycho-fizyczne,
- grupowe wsparcie dla dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej w celu wzmocnienia adaptacji, integracji, poszerzenia grupy rówieśniczej, wymiany doświadczeń,
- indywidualne usługi dla usamodzielnianych i usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej np. psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, doradcze wspierające w procesie usamodzielniania,
- grupowe wsparcie dla usamodzielnianych i usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej,
- działania wzmacniające kompetencje społeczne i przygotowujące do samodzielnego życia usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej, poprzez udzielanie np. voucherów na zaspokojenie specyficznych, zindywidualizowanych potrzeb,
- indywidualne usługi psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, doradcze, superwizyjne, wspierające osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej,
- grupowe wsparcie rodzin i otoczenia poprzez organizowanie spotkań, warsztatów, grup wsparcia, szkoleń, turnusów aktywizujących, integracyjnych, wzmacniających kompetencje opiekuńczo wychowawcze.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2024-2029. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.280.714,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 1.520.824,00zł, 2025 rok – 1.569.515,00zł, 2026 rok – 1.584.365,00zł, 2027 rok – 1.569.515,00zł, 2028 rok – 1.572.266,00zł. 2029 rok – 464.229,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 8.280.714,00zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029 przedsięwzięcie zostanie wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas sesji w dniu 22 listopada 2023 roku.

- 2) przedsięwzięcie nr 1.1.2.1 pn. **„Budowa węzła przesiadkowego Suchy Las wraz z budową wiaduktu i likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej w ramach Projektu "Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja"**

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85% kosztów kwalifikowalnych), pozostałe 15% kosztów kwalifikowalnych oraz koszty niekwalifikowalne stanowi wkład własny partnerów projektu i finansowane jest z ich środków własnych. Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego, realizowanego wspólnie z Miastem Poznań (Partner wiodący) oraz Gminami Swarzędz, Suchy Las

i Czerwonak, została podpisana w dniu 6 czerwca 2022 roku. Powiat wspólnie z Gminą Suchy Las i Miastem Poznań zaangażowany jest w realizację zadania nr 3 „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego na terenie Gminy Suchy Las”. W tym celu w dniu 4 listopada 2021 roku podpisane zostało pomiędzy Gminą Suchy Las, Miastem Poznań i Powiatem Poznańskim porozumienie komunalne w sprawie powierzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu ulicami Nową Obornicką, Szymanowskiego, Sucholeską oraz Biskupińską w Poznaniu oraz ulicą Sucholeską w Suchym Lesie w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku pasażerskim Poznań Suchy Las wraz z likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej” w ramach projektu pn. „Integracja węzłów na północnej obwodnicy”.

Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej sporządzenie projektów budowlanych oraz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy 8 zintegrowanych węzłów przesiadkowych, rozmieszczonych wzdłuż północnej kolejowej (towarowej) obwodnicy Poznania w sąsiedztwie nowoprojektowanych osobowych przystanków kolejowych, w tym przystanku Poznań Suchy Las. Powiat Poznański wraz z Gminą Suchy Las, Gminą Czerwonak oraz Gminą Swarzędz uczestniczą w realizacji przedmiotowego Projektu jako Partnerzy a Partnerem wiodącym upoważnionym m.in. do zawarcia Umowy o dofinansowanie jest Miasto Poznań. Część Projektu leżąca w kompetencji Powiatu Poznańskiego została zgodnie z odrębnym porozumieniem powierzona do wykonania innemu Partnerowi Gminie Suchy Las. Oprócz elementów dokumentacji wskazanych powyżej, które objęte są wnioskiem o dofinansowanie, zadanie obejmuje także inne opracowania jak m.in. wykonanie specyfikacji technicznych, kosztorysów inwestorskich i wszelkich innych dokumentacji służących złożeniu wniosku o wydanie wymaganych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 500.000,00zł. Limit wydatków w 2024 roku ustalono w kwocie 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 0,00zł.

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

2024	2025	2026	2027	2028	2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

2024	2025	2026	2027	2028	2029
142.046.288,97	219.134.262,63	24.148.716,00	6.598.725,00	6.750.628,00	6.844.646,00

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 – Września, Poznań – Śrem, Poznań – Grodzisk Wielkopolski, Poznań – Nowy Tomyśl, Poznań – Rogoźno Wielkopolski, Poznań – Gniezno, Poznań – Kościan i Poznań – Wronki, Województwo uruchamia dodatkowe pociągi tak, aby osiągnąć standardy określone dla PKM. W 2024 roku zaplanowano uruchomienie dodatkowych par pociągów na skróconych odcinkach Poznań – Kostrzyn Wielkopolski, Poznań – Oborniki Wielkopolskie, Poznań – Opalenica, Poznań – Pobiedziska, Poznań – Czempiń, Poznań – Szamotuły.

Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przypada na lata 2018-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 17.810.712,16zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2024 rok – 3.137.185,00zł, 2025 rok – 3.247.559,00zł, 2026 rok – 3.362.296,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 9.747.040,00zł.

- 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 2020-2024. 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.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 24.600.000,00zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w wysokości 8.800.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 916.068,00zł.

- 3) przedsięwzięcie nr 1.3.1.3 pn. **„Remont mostu przez dopływ jeziora Łyse w ciągu DP nr 2406P w Radojewo”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024. Konieczność opracowania dokumentacji na prace remontowe wynika

z ekspertyzy opracowanej w 2022 roku. W jej wyniku wskazano, że obiekt znajduje się w niedostatecznym stanie technicznym. W ekspertyzie wykazano, że przyczółki z muru ceglanego posiadają uszkodzenia, a ich przyczyną jest niesprawna izolacja oraz nieprawidłowy i zniszczony system odwodnienia stref zaprzeczółkowych. W obecnym stanie występuje zagrożenie dla trwałości konstrukcji przyczółków ze względu na stale napływającą wodę od strony nasypu sprzyjającą degradacji i osłabieniu materiału konstrukcyjnego (cegły). Koniecznym jest wykonanie prac polegających na wykonaniu skutecznego systemu izolacji i odwodnienia obszaru połączenia nasypu z przyczółkiem wymagające jego odkopania i tymczasowego wyłączenia obiektu z eksploatacji. Obiekt otrzymał ogólną ocenę 2,0 i wymaga podjęcia działań remontowych.

Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 60.000,00zł.

- 4) przedsięwzięcie nr 1.3.1.4 pn. **„Remont drogi powiatowej nr 2465P ul. Głównej w Krośnie, odcinek od granicy m. Mosina do marketu Mrówka”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2024. Na realizację zadania Powiat Poznański otrzymał w 2023 roku dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.376.514,49zł.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.032.684,00zł. Limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.526.514,51zł.

- 5) przedsięwzięcie nr 1.3.1.5 pn. **„Mosina – remont ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od ul. Mostowej do ul. Strzałowej w Mosinie”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2023-2024. Uchwałą Nr 4151/2023 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie przyznania Gminom środków na remonty dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego, przyznano gminie Mosina środki w kwocie 275.000,00zł, na wykonanie remontu ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od ul. Mostowej do ul. Strzałowej w Mosinie.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 275.000,00zł. Limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 263.315,00zł.

- 6) przedsięwzięcie nr 1.3.1.6 pn. **„Działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej w jednostkach Powiatu Poznańskiego”**

W Powiecie Poznańskim prowadzone są działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej obiektów. Opracowane zostały założenia optymalizacyjne dla poprawy efektywności energetycznej wybranych obiektów Powiatu Poznańskiego. Przeprowadzona analiza pokazała cele i kierunki działań optymalizacyjnych niskonakładowych i wysokonakładowych. Z uwagi na sytuację gospodarczą

i energetyczną w kraju i na świecie Powiat Poznański podejmuje działania w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej w jednostkach Powiatu Poznańskiego. Zaplanowano wykonanie działań niskonakładowych, tj.:

- edukacja energetyczna,
- kastomizacja układów automatycznej regulacji i sterowania,
- prace serwisowe i regulacyjne.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 464.000,00zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w wysokości 120.676,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 120.676,00zł.

7) **przedsięwzięcie nr 1.3.1.7 i nr 1.3.2.32 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”**

Główną przesłanką dotychczasowej realizacji przez Powiat Poznański funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego, była konieczność zwiększenia lub utrzymania obecnego udziału podróży realizowanych transportem zbiorowym. Istotne jest nadal zapewnienie dojazdu do zakładów pracy i szkół zlokalizowanych na terenie powiatu osobom nie posiadającym dostępu do samochodu i dojeżdżających zarówno z gmin powiatu poznańskiego, jak i z powiatów sąsiednich i z Poznania. Utrzymanie istniejącej sieci autobusowej powinno wpłynąć także na utrzymanie obecnego natężenia ruchu na drogach powiatowych. Zgodnie z założeniami zadanie to jest realizowane przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” z siedzibą w Poznaniu, który został utworzony w dniu 28 czerwca 2021 roku.

Utrzymanie linii autobusowych, zapewnia zachowanie ciągłości obsługiwanego obszaru i umożliwia organizację linii publicznego transportu zbiorowego przez Uczestników Związku, przekazujących środki finansowe samodzielnie i bezpośrednio Związkowi. Zadanie realizowane jest od momentu utworzenia transportowego Związku Powiatowo-Gminnego, który przejął funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego. Zadanie realizowane na mocy uchwał Rady Powiatu Poznańskiego o utworzeniu Związku Powiatowo-Gminnego oraz o przyjęciu Statutu Związku Powiatowo-Gminnego.

Na podstawie Uchwały Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" nr XII/49/I/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku, Dyrektor Związku zgłosił do Rządowego Funduszu Polski Ład 5 projektów za zakup łącznie 92 autobusów. Ostatecznie do realizacji przyjęto jeden projekt nr 4256 pozwalający na zakup do 25 autobusów zasilanych gazem ziemnym lub z napędem hybrydowym. Uzyskane dofinansowanie opiewa na kwotę 29.908.950,00zł. Koszt całkowity zadania to 35.187.000,00zł. Wkład własny Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"

wynosi 5.278.050,00zł. Wysokość składki rocznej przeznaczonej na pokrycie zakupu autobusów przypadająca na Powiat Poznański w 2024 roku wynosi 655.847,00zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji zaplanowano na lata 2021-2029. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 21.784.390,00zł, z tego:

- wydatki bieżące – 20.329.075,00zł,
- wydatki majątkowe – 1.455.315,00zł.

Limity wydatków na poszczególne lata wynoszą:

- wydatki bieżące – 2024 rok – 2.530.112,00zł, 2025 rok – 2.253.226,00zł, 2026 rok – 2.388.420,00zł, 2027 rok – 2.531.725,00zł, 2028 rok – 2.683.628,00zł, 2029 rok – 2.844.646,00zł,
- wydatki majątkowe – 2024 rok – 655.847,00zł.

Limity zobowiązań wynoszą:

- wydatki bieżące – 15.231.757,00zł,
- wydatki majątkowe – 655.847,00zł.

Zmiany w przedsięwzięciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029 zostaną wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas sesji w dniu 22 listopada 2023 roku.

8) przedsięwzięcie nr 1.3.1.8 pn. **„Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – Priorytet II Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny Działanie 2.4.”**

Zgodnie z Uchwałą Nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 roku zmieniającą Uchwałę Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1635) Powiat Poznański otrzymał środki finansowe na realizację Działania 2.4. Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole i jego rodzinie na lata 2022-2026.

Finansowanie zadania odbywa się w formie dotacji celowej, którą w 100% zapewnia Minister Edukacji i nauki po podpisaniu Porozumienia, w którym między innymi określone zostały warunki realizacji zadania oraz wielkość i terminy przekazania środków finansowych w poszczególnych latach.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 2981/2022 z dnia 11 marca 2022 roku placówką realizującą zadania Działania 2.4. Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie na terenie Powiatu Poznańskiego jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie.

Okres realizacji ustalono na lata 2022-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.154.900,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 451.000,00zł, 2025 rok – 451.000,00zł, 2026 rok – 451.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.353.000,00zł.

9) przedsięwzięcie nr 1.3.1.9 pn. **„Realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad wzroku wśród dzieci z powiatu poznańskiego”**

Celem programu jest wspieranie zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym dzieci i młodzieży.

W ramach Programu będą wykonywane badania przesiewowe w kierunku wad wzroku u uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Od stycznia do sierpnia 2024 roku badania będą wykonywane u uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024, a od września do grudnia 2024 roku u uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025. Planuje się kontynuację programu w 2025 roku. Program zakłada realizację podstawowych badań w placówkach oświatowych na terenie 17 gmin, a etapu obejmującego badania pogłębione w poradni okulistycznej. Uzasadnieniem dla podejmowanych działań są dane epidemiologiczne, według których wady narządu wzroku występują u 15–25% dzieci oraz wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i Polskiego Towarzystwa Pediatricznego, w których rekomenduje się wykonanie u dzieci w wieku 6-7 lat badań przesiewowych w kierunku wad wzroku. Aktualnie, projekt programu jest w opiniowaniu przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uzyskania opinii pozytywnej (lub warunkowo pozytywnej) planuje się ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu w IV kwartale 2023 roku.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 600.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 420.000,00zł, 2025 rok – 180.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 600.000,00zł.

10) przedsięwzięcie nr 1.3.1.10 pn. **„Utrzymanie trwałości Projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji zaplanowano na lata 2024-2028. Powiat Poznański zgodnie z Umową Partnerstwa z dnia 30 sierpnia 2017 roku zawartą z Samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz Szpitalem w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego SA jest Partnerem Finansującym w projekcie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (umowa nr RUM-00586/17). Na podstawie § 16 ust. 13 ww. umowy koszty utrzymania i zapewnienia sprawności działania systemu będą w równej części podzielone na wszystkie podmioty lecznicze podłączone do systemu

i będą ponoszone przez Partnerów Finansujących. Dalsze rozliczenia pomiędzy Partnerami Finansującymi a szpitalami pozostają w sferze wewnętrznych uregulowań pomiędzy tymi podmiotami. Prezes Spółki Szpitale Wielkopolski sp. z o.o. działając w oparciu o upoważnienie udzielone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w drodze uchwały Nr 5220/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku, wystąpił z pismem z dnia 18 października 2023 roku nr ZA-490/2023 o zabezpieczenie w planie wydatków Powiatu na 2024 rok kwoty 67.000,00zł, tytułem dotacji na utrzymania trwałości projektu. Jednocześnie Prezes Spółki Szpitale Wielkopolski sp. z o.o. zawnioskował o zabezpieczenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej corocznie kwoty 67.000,00zł na lata 2024-2028 na ww. cel. Przedmiotowe kwoty w kolejnych latach będą aktualizowane o koszty inflacji.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 335.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2024 rok – 67.000,00zł, 2025 rok – 67.000,00zł, 2026 rok – 67.000,00zł, 2027 rok – 67.000,00zł, 2028 rok – 67.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 335.000,00zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029 przedsięwzięcie zostanie wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas sesji w dniu 22 listopada 2023 roku.

11) przedsięwzięcie nr 1.3.1.11 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. 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. 47 ust. 4 ww. ustawy matka z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

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: 2024 rok – 930.000,00zł, 2025 rok – 960.000,00zł, 2026 rok – 490.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.380.000,00zł.

12) przedsięwzięcie nr 1.3.1.12 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 przewlekłe 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 przewlekłe chore w wieku poprodukcyjnym, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności oraz uczestnicy projektu „Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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: 2024 rok – 267.000,00, 2025 rok – 267.000,00zł, 2026 rok – 140.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 674.000,00zł.

13) przedsięwzięcie nr 1.3.1.13 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. Limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 9.000,00zł.

14) przedsięwzięcie nr 1.3.1.14 pn. **„Udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań, z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego”**

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.800.000,00zł. Limit wydatków na 2024 rok ustalono w kwocie 500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 500.000,00zł.

Powiat Poznański zadeklarował wolę współpracy w zakresie wsparcia bieżącej działalności Teatru Muzycznego w Poznaniu i rozszerzenia oferty kulturalnej w latach 2021-2024. 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.

Zmiany w przedsięwzięciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029 zostaną wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas sesji w dniu 22 listopada 2023 roku.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2025-2029. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono w kwocie 20.000.000,00zł. Limity wydatków na poszczególne lata ustalono w następujących wysokościach: 2025 rok – 4.000.000,00zł, 2026 rok – 4.000.000,00zł, 2027 rok – 4.000.000,00zł, 2028 rok – 4.000.000,00zł, 2029 rok – 4.000.000,00zł. Środki finansowe zabezpiecza się na realizację ewentualnych, nowych inwestycji wieloletnich przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Zmiany w przedsięwzięciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029 zostaną wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas sesji w dniu 22 listopada 2023 roku.

16) przedsięwzięcie nr 1.3.2.2 pn. **„Przebudowa/rozbudowa 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 2015-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.332.255,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2025 rok – 2.000.000,00zł, 2026 rok – 8.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000.000,00zł.

Zmiany w przedsięwzięciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029 zostaną wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas sesji w dniu 22 listopada 2023 roku.

17) przedsięwzięcie nr 1.3.2.3 pn. **„Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny”**

Zadanie to realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2019-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 240.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 59.921.411,80zł, 2025 rok – 178.700.490,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 238.621.901,80zł.

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 2020-2025 środki finansowe w łącznej kwocie 240.000.000,00zł.

18) przedsięwzięcie nr 1.3.2.4 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 2018-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.748.074,60zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w kwocie 1.273.334,60zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 221.224,60zł. Zadanie to dofinansowane jest ze środków w ramach Programu „Mosty dla Regionów”, w kwocie 788.585,60zł.

19) przedsięwzięcie nr 1.3.2.5 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 2016-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 194.300,00zł, z tego limit wydatków na 2024 roku w kwocie 10.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000,00zł.

20) przedsięwzięcie nr 1.3.2.6 pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Bolechowo – gr m. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Jesionową w m. Biedrusko, gmina Suchy Las”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.900.000,00zł, z tego limit wydatków na 2024 rok w wysokości 2.800.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.800.000,00zł.

W dniu 4 października 2023 roku na ogłoszonej przez Wojewodę Wielkopolskiego liście zadań powiatowych w/w zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie 1.179.221,26zł.

Zmiany w przedsięwzięciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029, polegające na zmianie nazwy z Przebudowa/rozbudowa drogi 2406P Bolechowo – gr m. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z Jesionową w m. Biedrusko na Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Bolechowo – gr m. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Jesionową w m. Biedrusko, gmina Suchy Las, w celu dostosowania do nazwy podanej we wniosku o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zostaną wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas sesji w dniu 22 listopada 2023 roku.

21) przedsięwzięcie nr 1.3.2.7 pn. **„Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 400.000,00zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w wysokości 50.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 50.000,00zł.

22) przedsięwzięcie nr 1.3.2.8 pn. **„Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.744.000,00zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w wysokości 4.200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.711.766,00zł.

Zadanie to realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków Gminy Swarzędz w kwocie 4.200.000,00zł.

23) przedsięwzięcie nr 1.3.2.9 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 2020-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 400.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2025 rok – 200.000,00zł, 2026 rok – 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 300.000,00zł.

24) przedsięwzięcie nr 1.3.2.10 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 2020-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 340.000,00zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w wysokości 10.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000,00zł.

25) przedsięwzięcie nr 1.3.2.11 pn. **„Rozbudowa 2461P m. Kamionki w zakresie budowy chodnika”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 775.000,00zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w wysokości 700.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 700.000,00zł.

26) przedsięwzięcie nr 1.3.2.12 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 2021-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w wysokości 10.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000,00zł.

27) przedsięwzięcie nr 1.3.2.13 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 2021-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.882.500,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 4.000.000,00zł, 2025 rok – 2.770.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.770.000,00zł.

Zadanie to realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków Gminy Czerwonak w kwocie 3.385.000,00zł.

Zmiany w przedsięwzięciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029 zostaną wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas sesji w dniu 22 listopada 2023 roku.

28) przedsięwzięcie nr 1.3.2.14 pn. **„Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo – Pałędzie”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 446.360,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2024 roku – 250.000,00zł, w 2025 roku – 100.000,00zł, w 2026 roku – 50.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 400.000,00zł.

Zadanie to realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków Gminy Dopiewo w kwocie 125.000,00zł.

29) przedsięwzięcie nr 1.3.2.15 pn. **„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w km 1+440 w ciągu drogi powiatowej 2468P w m. Biernatki gm. Kórnik”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.885.323,00zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w wysokości 1.800.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.800.000,00zł.

30) przedsięwzięcie nr 1.3.2.16 pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2489P ul. Sportowa w Tulcach”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku ustalono w kwocie 158.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 68,00zł.

- 31) przedsięwzięcie nr 1.3.2.17 pn. **„Przebudowa drogi 2495P Komorniki – Puszczykowo na odcinku od DW430 do m. Jezioro”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 209.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2024 roku – 59.000,00zł, w 2025 roku – 50.000,00zł, w 2026 roku – 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 209.000,00zł.

- 32) przedsięwzięcie nr 1.3.2.18 pn. **„Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych 2437P na odcinku Paczkowo – Sarbinowo i 2436P na odcinku Sarbinowo – Łowęcin”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku ustalono w kwocie 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 40.530,00zł.

- 33) przedsięwzięcie nr 1.3.2.19 pn. **„Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2393P na odcinku od granicy m. Murowana Goślina do centrum Boduszewa”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku ustalono w kwocie 90.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 775,00zł.

- 34) przedsięwzięcie nr 1.3.2.20 pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2500P w m. Skrzyńki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą nr 2496P”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 140.000,00zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w wysokości 100.200,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 42.461,00zł.

Zadanie to realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków Gminy Stęszew w kwocie 30.100,00zł.

- 35) przedsięwzięcie nr 1.3.2.21 pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2429P o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gwarzewie, gmina Kleszczewo”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.288.329,43zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w wysokości 5.001.614,43zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.001.614,43zł.

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.400.614,43zł oraz Gminy Kleszczewo w kwocie 1.000.000,00zł.

36) przedsięwzięcie nr 1.3.2.22 pn. **„Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań w m. Dąbrówka na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Słonecznej, gmina Dopiewo”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2013-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 9.322.669,22zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2024 roku – 5.484.100,00zł, w 2025 roku – 3.700.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 9.184.100,00zł.

W dniu 4 października 2023 roku na ogłoszonej przez Wojewodę Wielkopolskiego liście zadań powiatowych, w/w zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie 3.484.100,00zł. Ponadto zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków Gminy Dopiewo w kwocie 1.900.000,00zł.

37) przedsięwzięcie nr 1.3.2.23 pn. **„Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica – ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.135.975,26zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2024 roku – 2.067.987,63zł, w 2025 roku – 3.967.987,63zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.035.975,26zł.

W dniu 4 października 2023 roku na ogłoszonej przez Wojewodę Wielkopolskiego liście zadań powiatowych, w/w zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie ogółem 2.335.975,26zł, z tego w 2024 roku w wysokości 1.167.987,63zł i w 2025 roku w wysokości 1.167.987,63zł.

38) przedsięwzięcie nr 1.3.2.24 pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej numer 2429P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn – ul. Tulecka”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 250.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2024 roku – 100.000,00zł, w 2025 roku – 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 250.000,00zł.

Zadanie to realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków Gminy Kostrzyn w kwocie 100.000,00zł.

39) przedsięwzięcie nr 1.3.2.25 pn. **„Mosina – Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P – ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka – dokumentacja projektowa”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 75.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2024 roku – 25.000,00zł, w 2025 roku – 50.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 75.000,00zł.

Pismem znak RI.7021.5.57.2023SSz z dnia 31 sierpnia 2023 roku Burmistrz Gminy Mosina wystąpił z wnioskiem o współfinansowanie zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji dla przebudowy drogi powiatowej w zakresie jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem, w kwocie stanowiącej 50% kosztów, tj. 25.000,00zł w 2024 roku i 50.000,00zł w 2025 roku.

- 40) przedsięwzięcie nr 1.3.2.26 pn. **„Mosina – Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P – ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 75.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2024 roku – 25.000,00zł, w 2025 roku – 50.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 75.000,00zł.

Pismem znak RI.7021.5.57.2023SSz z dnia 31 sierpnia 2023 roku Burmistrz Gminy Mosina wystąpił z wnioskiem o współfinansowanie zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej wydłużenia prawoskrętu w ul. Mostowej w Mosinie w kwocie stanowiącej 50% kosztów, tj. 25.000,00zł w 2024 roku i 50.000,00zł w 2025 roku.

- 41) przedsięwzięcie nr 1.3.2.27 pn. **„KOMORNIKI – wykonanie dokumentacji oraz budowy ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2391P – ul. Polnej w Komornikach oraz ul. Komornickiej w Głuchowie”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 624.151,00zł. Limit wydatków w 2024 roku ustalono w kwocie 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 200.000,00zł.

W dniu 30 sierpnia 2023 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr LIII/708/VI/2023 w sprawie zmiany uchwały nr IV/53/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 lutego 2019 roku, w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2391P – ul. Polna m. Komorniki i ul. Komornicka w m. Głuchowo, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXVI/472/VI/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku i XLVI/621/VI/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku, zgodnie z zapisami której zadanie będzie realizowane przez Gminę Komorniki i współfinansowane przez powiat w kwocie 200.000,00zł.

W dniu 23 października 2023 roku Wójt Gminy Komorniki w piśmie znak WID.7013.10.2023 poinformował, iż koszty realizowanego w ramach zawartego w dniu 21 lutego 2021 roku porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2391P – ul. Polna m. Komorniki i ul. Komornicka w m. Głuchowo wzrosły o około 1.100.000,00zł. Są to koszty obejmujące prace dodatkowe nie przewidziane w projekcie, a których wykonanie jest zasadne z uwagi na poprawę stanu technicznego drogi. W toku prowadzonych

rozmów ustalono wysokość oczekiwanego przez Gminę wkładu Powiatu Poznańskiego w wysokości 424.151,00zł w 2023 roku.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029 przedsięwzięcie zostanie wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas sesji w dniu 22 listopada 2023 roku.

42) przedsięwzięcie nr 1.3.2.28 pn. **„Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2022 roku. Wykonana została dokumentacja projektowa, dotycząca modernizacji pomieszczeń po ALERGO-MED. W 2023 roku wykonywane są roboty budowlane. Kolejnym etapem prac w budynku jest modernizacja ogólnodostępnych węzłów sanitarnych i kolejne prace modernizacyjne w pomieszczeniach. w związku z powyższym, na 2024 rok, planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej kolejnego etapu prac.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 935.000,00zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w kwocie 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł.

43) przedsięwzięcie nr 1.3.2.29 pn. **„Projekt i budowa 3 mikro instalacji PV na potrzeby DPS w Lisówkach, Domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży oraz Mieszkań chronionych, zlokalizowanych w Lisówkach”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie na terenie Domu Pomocy Społecznej trzech mikro instalacji fotowoltaicznych, po jednej instalacji dla każdego z trzech istniejących punktów poboru energii elektrycznej. W ramach zadania powstaną magazyny energii, co ma na celu zmniejszenie kosztów prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Powiat Poznański, w dniu 20 września 2023 roku, otrzymał Wstępną Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, przyznającą dofinansowanie w wysokości 2.000.000,00zł, tj. 98% wartości inwestycji, z tego w 2024 roku – 1.000.000,00zł i w 2025 roku – 1.000.000,00zł.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.100.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2024 roku – 1.000.000,00zł, w 2025 roku – 1.100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.100.000,00zł.

44) przedsięwzięcie nr 1.3.2.30 pn. **„Instalacja pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Inwestycja dotyczy zaprojektowania i wybudowania na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach całkowicie nowej instalacji zeroemisyjnego źródła ciepła na bazie pomp ciepła, jako alternatywnego źródła ciepła

w stosunku do istniejącej kotłowni gazowej. Realizacja instalacji pomp ciepła pozwoli na wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie zużycia paliwa gazowego na potrzeby c.o. i c.w.u., co z kolei znacznie ograniczy emisję gazów cieplarnianych z indywidualnego źródła ciepła.

Powiat Poznański, w dniu 6 października 2023 roku, otrzymał informację o uzyskaniu Wstępnej Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, przyznającą dofinansowanie w wysokości 1.900.000,00zł, tj. 95% wartości inwestycji w 2025 roku.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.100.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2024 roku – 150.000,00zł, w 2025 roku – 1.950.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.100.000,00zł.

45) przedsięwzięcie nr 1.3.2.31 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 2020-2024. Celem inwestycji jest polepszenie warunków obsługi mieszkańców i pracy pracowników Starostwa oraz dostosowanie budynku do przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 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. W 2023 roku wykonana została dokumentacja projektowa z podziałem na trzy etapy prac:

- przebudowa części pomieszczeń na I i II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu,
- przebudowa wybranych pomieszczeń na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18,
- dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 do przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.611.577,00zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w wysokości 5.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.000.000,00zł.

Zmiany w przedsięwzięciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029 zostaną wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas sesji w dniu 22 listopada 2023 roku.

46) przedsięwzięcie nr 1.3.2.33 pn. **„Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodeniem Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Celem inwestycji jest stworzenie sprzyjających warunków dla osób przebywających w Zespole Szkół. 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 7.472.000,00zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w wysokości 1.515.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 652.307,57zł.

47) przedsięwzięcie nr 1.3.2.34 pn. **„Modernizacja zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Celem inwestycji jest poprawa warunków sanitarnych i bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach, stworzenie sprzyjających warunków uczniom Zespołu Szkół. W 2022 roku wykonana została dokumentacja projektowa, obejmująca swoim zakresem modernizację czterech zespołów szatni. Zamówienie zostało podzielone na dwa etapy. Etap I, do realizacji w 2023 roku, obejmuje modernizację zespołu szatni nr 3 i 4, Etap II, do realizacji w 2024 roku, obejmuje modernizację zespołu szatni nr 1 i 2. W ramach zadania wykonana zostanie wymiana posadzek, okładzin ścian, stolarki drzwiowej, ścianek działowych z płyty HPL – kabin sanitarnych, sufitów podwieszanych modułowych, instalacji sanitarnych wraz z przyborami sanitarnymi, w tym instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji, instalacji elektrycznych, w tym instalacji oświetlenia i gniazd zasilających.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.340.000,00zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w wysokości 620.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 620.000,00zł.

48) przedsięwzięcie nr 1.3.2.35 pn. **„Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, stworzenie sprzyjających warunków do wychowania, uprawiania sportu i nauki uczniów Zespołu Szkół. W ramach zadania rozebrana zostanie stara sala gimnastyczna i wybudowana nowa. Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj w latach 2023-2024.

W dniu 28 lipca 2023 roku Powiat Poznański otrzymał, dla ww. zadania, Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 2, przyznającą dofinansowanie w kwocie 13.500.000,00zł, z tego w 2024 roku – 6.750.000,00zł i w 2025 roku – 6.750.000,00zł. Całkowita wartość zadania szacuje się na kwotę 22.320.000,00zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2022-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 22.420.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2024

roku – 14.700.000,00zł, w 2025 roku – 7.620.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 169.040,47zł.

49) przedsięwzięcie nr 1.3.2.36 pn. **„Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSW w Owińskach – etap II”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W ramach etapu II rewaloryzacji wykonane mają zostać prace modernizacyjne w internacie żeńskim i męskim Ośrodka.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2020-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 500.000,00zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w kwocie 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 200.000,00zł.

Zmiany w przedsięwzięciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029 zostaną wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas sesji w dniu 22 listopada 2023 roku.

50) przedsięwzięcie nr 1.3.2.37 pn. **„Przebudowa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9”**

Celem zadania jest przebudowa pomieszczeń kuchennych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wraz ze zmianą technologii przygotowywania i wydawania posiłków, z optymalnym dostosowaniem układu funkcjonalnego do aktualnych przepisów sanitarnych. Przebudowa i modernizacja kuchni, pozwoli na dalsze funkcjonowanie węzła żywieniowego w Ośrodku. Utrzymane zostanie istniejące zatrudnienie personelu kuchennego. Realizacja zadania rozpoczęła się, po zawarciu umowy o roboty budowlane, w dniu 18 lipca 2023 roku, z terminem wykonania do dnia 11 października 2024 roku. W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja kuchni, w systemie zaprojektuj i wybuduj.

W dniu 6 lipca 2023 roku Powiat Poznański otrzymał, dla ww. zadania Promesę, dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 3PGR, przyznającą dofinansowanie w 2024 roku, w kwocie 1.960.000,00zł. Całkowita wartość zadania szacuje się na kwotę 3.180.000,00zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.180.000,00zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w wysokości 2.290.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 234.150,00zł.

51) przedsięwzięcie nr 1.3.2.38 pn. **„Rewaloryzacja wejścia do pomieszczeń piwnicznych budynku głównego SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach wraz z przystosowaniem go dla osób niepełnosprawnych ”**

Celem zadania jest przystosowanie wejścia do pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, w celu wykorzystania pomieszczeń piwnicznych na potrzeby nauki orientacji przestrzennej.

Powiat Poznański, w dniu 4 października 2023 roku, otrzymał Wstępną Promesę z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przyznającą dofinansowanie w wysokości 490.000,00zł, tj. 89% wartości inwestycji, w podziale na lata: w 2024 roku – 245.000,00zł, w 2025 roku – 245.000,00zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 550.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2024 roku – 250.000,00zł, w 2025 roku – 300.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 550.000,00zł.

52) przedsięwzięcie nr 1.3.2.39 pn. **„Remont dachu, gzymsów i cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach”**

Przedsięwzięcie obejmuje remont dachu, gzymsów i cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych, w Owińskach, Plac Przemysława 9. Po obfitych opadach atmosferycznych, w budynku stwierdzono liczne przecieki przy kominach oraz koszach zlewowym dachu. Stwierdzono również ubytki w pokryciu dachówką. W konsekwencji zalaniu uległy niektóre pomieszczenia Ośrodka. Woda uszkodziła również maszynownię windy. Od strony północnej, na poddaszu, zaobserwowano korozję w konstrukcji drewnianej dachu, spowodowaną prawdopodobnie wilgocią przedostającą się z nieszczelnych opierzeń blacharskich. Zadanie ma na celu likwidację skutków i przyczyn ujawnionych uszkodzeń dachu, gzymsów i uszkodzonych z tego powodu tynków. Z uwagi na fakt, iż budynek jest wpisany do rejestru zabytków, na wykonanie robót naprawczych przygotowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, wydane przez Powiatowego Konserwatora Zabytków oraz decyzję o pozwoleniu na budowę. Budynek użytkowany jest głównie przez osoby niedowidzące i niewidome, dlatego priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom. Konieczne jest wykonanie prac zabezpieczających budynek przed kolejnymi zalaniem a użytkowników przed odpadającymi kawałkami tynku z gzymsów.

W dniu 25 lipca 2023 roku Powiat Poznański został zakwalifikowany i otrzymał, dla ww. zadania, Wstępną Promesę, dotyczącą dofinansowania zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przyznającą dofinansowanie w 2024 roku, w kwocie 1.617.000,00zł.

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.690.000,00zł.

Zmiany w przedsięwzięciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029, polegające na przeniesieniu wydatków z grupy wydatków bieżących do grupy wydatków majątkowych, zostaną wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas sesji w dniu 22 listopada 2023 roku.

53) przedsięwzięcie nr 1.3.2.40 pn. **„Budowa budynku internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24”**

W ramach zadania wykonana miała zostać dokumentacja projektowa przebudowy internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24. Powiat Poznański, w 2023 roku, pozyskał prawo własności działek 144/1 i 144/20, które umożliwią korzystniejsze rozwiązanie architektoniczne i użytkowe internatu. Pogarszający się stan techniczny budynków, pozyskanie nowych działek i uzgodnienia z Powiatowym Konserwatorem Zabytków, spowodowały zmianę zakresu inwestycji. Obecnie złożony został wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowany jest na lata 2018-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 379.200,00zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w wysokości 295.991,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 295.991,00zł.

Zmiany w przedsięwzięciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029, zostaną wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas sesji w dniu 22 listopada 2023 roku.

54) przedsięwzięcie nr 1.3.2.41 pn. **„Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż.”**

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. I etap został wykonany w 2021 roku.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowany jest na lata 2017-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 7.664.500,00zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w wysokości 1.012.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.012.000,00zł.

55) przedsięwzięcie nr 1.3.2.42 pn. **„Udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań, z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego. Celem jest budowa nowej siedziby teatru”**

Zadanie stanowi kontynuację, w kolejnych latach, współpracy z Teatrem oraz deklarację włączenia się w dzieło budowy nowej siedziby Teatru Muzycznego. Powiat Poznański bierze udział w finansowaniu inwestycji na poziomie 1/10 obecnego wkładu Miasta Poznania, tj. w kwocie 15.000.000,00zł, w transzach po 5.000.000,00zł rocznie w latach 2024-2026.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji ustalono na lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 15.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2024 rok – 5.000.000,00zł, 2025 rok – 5.000.000,00zł, 2026 rok – 5.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 15.000.000,00zł.