

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

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029 przyjęto następujące wartości, zgodne z danymi zawartymi w Uchwale nr 250/2024 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 3 września 2024 roku oraz w projekcie Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 2 października 2024 roku, w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na 2024 rok.

**I. W załączniku nr 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA LATA 2024-2029 wprowadza się zmiany:**

DOCHODY

Dochody (poz. 1) na 2024 rok zostały ustalone w kwocie 625.053.825,87zł, z tego:

- 1) w poz. 1.1 Dochody bieżące zostały ustalone w kwocie 541.507.209,82zł, z tego:
 - a) w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały ustalone w kwocie 50.297.091,31zł;
 - b) w poz. 1.1.5 z tytułu pozostałych dochodów bieżących zostały ustalone w kwocie 55.537.233,51zł;
- 2) w poz. 1.2 Dochody majątkowe zostały ustalone w kwocie 83.546.616,05zł, z tego:
 - a) w poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku zostały ustalone w kwocie 476.785,00zł;
 - b) w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały ustalone w kwocie 73.979.991,11zł.

Zmiany dochodów majątkowych w 2024 roku obejmują:

1. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się wysokość planowanych dochodów o łączną kwotę 48.942.834,76zł, z tego:
 - a) § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zmniejszenie dochodów o kwotę 44.921.411,80zł.

Pismem znak NI.4500.6.2023.EP Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia zadania pn. „Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny”. Zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury znak DDP-5.4520.16.2020 z dnia 6 września 2024 roku termin zakończenia realizacji zadania wyznaczono na 2026 rok. W związku zmianie ulegnie również sposób jego finansowania.

W roku bieżącym planowane jest zmniejszenie dofinansowania do kwoty 15 mln zł, a w roku 2025 planowane jest pozyskanie dofinansowania w kwocie 150 mln zł, a w roku 2026 w kwocie 73.829.645,46zł.

- b) § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zmniejszenie dochodów o kwotę 3.451.000,00zł, z tego:
- zmniejszenie dochodów o kwotę 3.226.000,00zł.

W dniu 28 maja 2024 roku zawarta została umowa z Gminą Czerwonak w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2407P dot. zadania przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, gmina Czerwonak. Zgodnie z jej zapisami Gmina współfinansuje zadanie w 2024 roku w kwocie 3.385.000,00zł. W związku ze zmniejszeniem kosztów inwestycji Powiat wystąpił do Gminy z pismem o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 159.000,00zł w roku 2024 i 2.091.000,00zł w roku 2025. Pismem znak WD.7226.23.2024 z dnia 16 września 2024 roku Gmina zaakceptowała propozycję zmian. Stosowna Uchwała Rady Gminy Czerwonak podjęta zostanie 19 września 2024 roku.

- zmniejszenie dochodów o kwotę 125.000,00zł – W dniu 25 września 2023 roku Rada Gminy Dopiewo podjęła uchwałę nr LX/798/23 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/436/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego, zgodnie z zapisami której środki na realizację zadania przekazane zostaną w roku 2024 i 2025. Pismem z dnia 6 września 2024 roku poinformowano Wójta Gminy Dopiewo, że środki nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym i zawnioskowano o ich przeniesienie na rok 2026. Pismem znak RI.7011.33.2024 Gmina poinformowała, iż nie ma przeciwwskazań na dokonanie zmiany terminów współfinansowania,
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 100.000,00zł – W dniu 13 lutego 2024 roku Rada Miejska w Murowanej Goślinie podjęła Uchwałę nr LXVIII/624/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w zakresie współfinansowania zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn – Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej)” – dokumentacja projektowa. W toku prowadzonej korespondencji Gmina zadeklarowała chęć realizacji całej inwestycji przy udziale środków finansowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Lokalnych.
- c) § 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – zmniejszenie dochodów o kwotę 570.422,96zł.

W dniu 28 sierpnia 2024 roku pismem znak WD.7126.153.2018.KJ przekazano do Wojewody Wielkopolskiego zaktualizowany wniosek o dofinansowanie w ramach programu Mosty dla Regionów 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”. Zgodnie z przedłożonym harmonogramem rzeczowo – finansowym, zmianie ulegnie okres i kwoty finansowania zadania w poszczególnych latach. W roku bieżącym planowane jest zmniejszenie dofinansowania do kwoty 218.162,64zł, a w roku 2025 współfinansowanie w kwocie 570.422,96zł.

2. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00zł, dot. dofinansowania zadania 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. W związku z wyborem Wykonawcy i podpisaniem umowy, z której wynikają terminy realizacji wykraczające poza rok 2024, należy przesunąć pierwotnie planowane na ten rok dochody w kwocie 1.000.000,00zł na rok 2025.
3. W dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenie dochodów realizowanych przez ZS w Bolechowie w § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 530,00zł, z tytułu sprzedaż pracownikowi komputera przenośnego – laptop HP ProBook PB440 G6.
4. W dziale 854, rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, w § 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zmniejszenie o kwotę 1.617.000,00zł, dot. dofinansowania zadania pn. Remont dachu, gzymsów i cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach. W związku z tym, iż postępowanie o udzielenie zamówienia zostało ogłoszone w końcowym etapie obowiązywania wstępnej promesy, tj. w lipcu 2024 roku i nie została jeszcze zawarta umowa z wykonawcą prac, planowane pierwotnie na 2024 rok dochody nie są możliwe do zrealizowania i należy je przenieść na 2025 rok.

WYDATKI

Wydatki ogółem (poz. 2) na 2024 rok zostały ustalone w kwocie 626.390.098,86zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące (poz. 2.1) zostały ustalone w kwocie 531.000.898,30zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1) zostały ustalone w kwocie 254.653.951,03zł;

2) Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zostały ustalone w kwocie 95.389.200,56zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (poz. 2.2.1) zostały ustalone w kwocie 95.389.200,56zł, z tego:
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1) zostały ustalone w kwotach:
 - w 2024 roku – 6.286.639,00zł,
 - w 2025 roku – 6.410.231,00zł,
 - w 2027 roku – 9.185.244,00zł.

Zmiany wydatków majątkowych w 2024 roku obejmują:

1. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie wydatków w planie finansowym ZDP w Poznaniu o kwotę ogółem 49.697.274,49zł, w tym:
 - 1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych [§6050] – zmniejszenie planu o kwotę 49.847.274,49zł poprzez zmiany na poniższych zadaniach:
 - Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 1865P ul. Przybrodzka w Cerekwicy – zmniejszenie planu o kwotę 1.353,00zł. Dokumentacja zakończona i zapłacona. W/w kwota stanowi luz na zadaniu.
 - Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i drogą gminną ul. Szkolną w Kicinie – zmniejszenie planu bieżącego roku o kwotę 3.226.000,00zł (środki gminne). W związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu zmniejsza się koszty inwestycji. Całość inwestycji jest finansowana po 50% Powiat Poznański i Gmina Czerwonak. Powiat wystąpił do Gminy z pismem o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 159.000,00zł w 2024 roku i 2.091.000,00zł w 2025 roku. Pismem znak WD.7226.23.2024 z dnia 16 września 2024 roku Gmina zaakceptowała propozycję zmian. Stosowna Uchwała Rady Gminy Czerwonak podjęta zostanie 19 września 2024 roku.
 - Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny – zmniejszenie planu o kwotę 44.921.411,80zł (dotacja RFRD) z jednoczesnym przesunięciem do planu 2026 roku. Przesunięcie terminu zakończenia zadania z 2025 roku na 2026r rok jest wynikiem wydłużonej procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót oraz Inżyniera Kontraktu. Zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury znak DDP-5.4520.16.2020 z dnia 6 września 2024 roku, termin zakończenia realizacji zadania wyznaczono na 31 sierpnia 2026 roku. W związku z tym zmianie ulegnie również sposób jego finansowania. W 2024 roku planowane są wydatki na poziomie 15.000.000zł, w 2025 roku w kwocie 150.000.000zł, a w 2026 roku w kwocie 73.829.645,46zł.

- Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P – zmniejszenie planu o kwotę 1.009.509,69zł (w tym dotacja z RFRD 570.422,96zł i środki Powiatu 439.086,73zł) z jednoczesnym przesunięciem do planu 2025 roku. W dniu 28 sierpnia 2024 roku przekazano do Wojewody Wielkopolskiego zaktualizowany wniosek o dofinansowanie w ramach programu Mosty dla Regionów dla w/w zadania, zgodnie z którym zmianie ulegnie okres i kwoty finansowania zadania w poszczególnych latach.
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn – Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej) – dokumentacja projektowa – zmniejszenie planu o kwotę 130.000,00zł (w tym środki gminne 100.000,00zł i środki Powiatu 30.000,00zł). W dniu 13 lutego 2024 roku z Rada Miejska w Murowanej Goślinie podjęła Uchwałę nr LXVIII/624/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w w/w zakresie. W toku prowadzonej korespondencji Gmina zadeklarowała chęć realizacji całej inwestycji przy udziale środków finansowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Lokalnych. Na chwilę obecną odступujemy od realizacji dokumentacji.
- Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo-Palędzie – zmniejszenie planu o kwotę 250.000,00zł (w tym środki gminne 125.000,00zł i środki Powiatu 125.000,00zł) z jednoczesnym przesunięciem do planu 2026 roku. Obecne zaawansowanie prac nad dokumentacją, uniemożliwia dokonanie płatności Wykonawcy w 2024 roku. Zgodnie z akceptacją Gminy, proponuje się przeniesienie środków na 2026 rok.
- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy, gm. Kostrzyn – zmniejszenie planu o kwotę 159.000,00zł. Ze względu na próbę uzyskania odstępstwa od warunków technicznych w celu zmniejszenia kosztów budowy drogi dla pieszych i rowerów dokumentacja nie będzie zakończona w 2024 roku.
- Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy – zmiana nazwy zadania na Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy, zgodnie z oferowaną przez Gminę pomocą finansową na zadaniu.
- Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza – wykupy, zmniejszenie planu o kwotę 150.000,00zł (środki gminne) w celu zabezpieczenia środków na paragrafie 6060 na nabycie poprzez akt notarialny prawa własności nieruchomości położone w Gminie Swarzędz, obręb Rabowice, działka nr 71/21 zgodnie z przedłożoną Zarządowi Powiatu propozycją uchwały w/w sprawie.

- 2) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych [§6060] – zwiększenie planu o kwotę 150.000,00zł (środki gminne) na zadaniu Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza – wykupy w celu zabezpieczenia środków na paragrafie 6060 na nabycie poprzez akt notarialny prawa własności nieruchomości położone w Gminie Swarzędz, obręb Rabowice, działka nr 71/21, zgodnie z przedłożoną Zarządowi Powiatu propozycją uchwały w/w sprawie.

Dział- Rozdział- Paragraf	Nazwa		wartość aktualna [zł]	zmiana	wartość po zmianie [zł]
600-60014		Wydatki majątkowe			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 764 176,80	-49 847 274,49	47 916 902,31
	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 1865P ul.Przybrodzka w Cerekwicy	6050-00-70	68 757,00	-1 353,00	67 404,00
	Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy - Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i drogą gminną ul. Szkolną w Kicinie	6050-01-86	4 000 000,00	-3 226 000,00	774 000,00
	Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań-Krzesiny	6050-01-96/05	59 921 411,80	-44 921 411,80	15 000 000,00
	Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń - Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P	6050-04-87	1 323 334,60	-1 009 509,69	313 824,91
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn - Mściszewo(budowa ścieżki rowerowej) - dokumentacja projektowa	6050-00-91	130 000,00	-130 000,00	0,00
	Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo-Palędzie	6050-00-14	250 000,00	-250 000,00	0,00
	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy, gm. Kostrzyn	6050-00-39	159 000,00	-159 000,00	0,00
	Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy	6050-01-40	110 000,00	0,00	110 000,00
	Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy	6050-01-40	110 000,00	0,00	110 000,00
	Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza - wykupy	6050-05-63	4 290 000,00	-150 000,00	4 140 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	150 000,00	250 000,00

Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza - wykupy	6060-05-63	0,00	150 000,00	150 000,00
OGÓŁEM		97 864 176,80	-49 697 274,49	48 166 902,31

2. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie wydatków majątkowych [600/60014/6610] o kwotę 200.000,00zł dot. zadania 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 w części dofinansowanej ze środków europejskich obejmował opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie sporządzenia 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. Projekt w tym zakresie został zrealizowany. Powiat Poznański wraz z Gminą Suchy Las, Gminą Czerwonak oraz Gminą Swarzędz uczestniczyli w realizacji przedmiotowego Projektu jako Partnerzy, a Partnerem wiodącym upoważnionym m.in. do zawarcia Umowy o dofinansowanie było Miasto Poznań. Część Projektu leżąca w kompetencji Powiatu Poznańskiego, dotycząca węzła w Suchym Lesie została zgodnie z odrębnym porozumieniem powierzona do wykonania innemu Partnerowi Gminie Suchy Las. Oprócz elementów dokumentacji wskazanych powyżej, które objęte były 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 budowlanych. Ponieważ prace projektowe w tym zakresie się opóźniają Gmina Suchy Las zwróciła się z wnioskiem o przesunięcie zaplanowanej na ten rok dotacji w wysokości 200.000,00zł na rok następny, tj. 2025.

3. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 250.539,00zł, dot. zadania pn. *Odrowadzenia wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2 (700/70005/6050):*

Budżet 2024 – plan 300.000,00zł, po zmianie 49.461,00zł (-250.539,00zł)

Budżet 2025 – plan 0,00zł, po zmianie 300.000,00zł (+300.000,00zł)

W ramach zadania wykonany zostanie zbiornik retencyjny, w celu zapobiegania zalaniom pomieszczeń piwnicznych, i podlewania terenów zielonych wodą deszczową, na terenie DPS

w Lisówkach. W dniu 29 kwietnia 2024 roku zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji, na kwotę 45.402,00zł, z terminem realizacji do 13 grudnia 2024 roku. W grudniu 2024 roku, Powiat Poznański wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie zadania, w ramach programu *Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe*. Wartość zadania oszacowano na kwotę 1.000.000,00zł. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 70%, konieczne jest jednak zabezpieczenie udziału własnego w wysokości 30%.

4. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wysokość wydatków majątkowych w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.100.000,00 zł.

Powiat planuje nabycie nieruchomości położonej w Skrzynkach, gm. Stęszew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: jednostka ewidencyjna Stęszew – obszar wiejski, obręb Nr 0012 Skrzynki, ark. mapy 1, nr ewidencyjny 130/20, o pow. 2,7455 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1S/00032441/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Dworu w Skrzynkach, w którym znajduje się siedziba Instytutu Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego. Działka nr 130/20 otacza Dwór w Skrzynkach od wschodniej i południowej strony; zabudowana jest budynkami gospodarczo-inwentarskimi po byłej gorzelni, w zarysie historycznym, wraz z Dworem Skrzynki, tworzy zespół pałacowo-folwarczny.

Nabycie ma nastąpić na cel realizacji zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji powiatu (dot. art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2024 r., poz. 107 t.j.) - nieruchomości ma zostać przeznaczona na realizację zadań statutowych Instytutu Skrzynki i rozwinięcie jego działalności kulturalnej. Pozyskanie terenu pozwoli również na historyczne zintegrowanie terenu folwarku.

Ponadto kwota planu obejmuje zakup nieruchomości, w związku z tym, iż pojawiła się możliwość zakupu przez Powiat dwóch działek położonych w Skrzynkach, gm. Stęszew.

5. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000,00zł, dot. zadania *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 (700/70005/6050, 6370)*:

Budżet 2024 – plan 1.080.000,00zł, po zmianie 80.000,00zł (-1.000.000,00zł)

Budżet 2025 – plan 1.020.000,00zł, po zmianie 1.862.422,36zł (+842.422,36zł)

Zadanie realizowane będzie wspólnie z zadaniem *pn. Instalacja pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach*. Powyższe spowoduje zmianę terminów

płatności. Wykonawca zaoferował wykonanie zadania o wartości niższej niż planowano, dlatego również zmniejszy się wysokość promesy. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie ww. zmian.

6. W dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wysokość wydatków majątkowych w § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Kórnik, na wsparcie budowy Pomnika hrabiego Władysława Zamoyskiego w Kórniku. W 2024 roku przypada setna rocznica śmierci wielkiego Polaka i Kórniczanina hrabiego Władysława Zamoyskiego. Społeczność gminy Kórnik wyszła z inicjatywą budowy pomnika hrabiego Władysława Zamoyskiego.
7. W dziale 851, rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zwiększa się wysokość wydatków majątkowych w § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.000.000,00zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotację celową dla Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (SPZOZ) przy ul. Polnej 33, na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

Dyrektor Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pismami z dnia 8 lipca 2024 roku, a następnie z dnia 26 sierpnia 2024 roku, zwrócił się z wnioskiem do Powiatu Poznańskiego o rozważenie możliwości wsparcia Szpitala w zakresie doposażenia Oddziału Operacyjnego w sprzęt diagnostyczno-zabiegowy do realizacji zabiegów endoskopowych. Szacowna wartość inwestycji wyniesie 1,1 mln zł.

Zgodnie z art. 115 ust. 3 w związku z art. 114 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o *działalności leczniczej* (Dz. U. z 2021 r. poz. 711) jednostka samorządu terytorialnego może udzielić podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą dotacji na inwestycje, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego, w zakresie, w jakim realizacja zadania służy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jednocześnie na podstawie z art. 115 ust. 4a ustawy o *działalności leczniczej* podmiot leczniczy może uzyskać dotację od jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania polegającego na realizacji inwestycji, w tym zakupie aparatury lub sprzętu medycznego, jeżeli dla inwestycji, przy pomocy której ma być realizowane dane zadanie, została wydana pozytywna opinia o celowości inwestycji, chyba że opinia ta nie jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów.

Szpital poinformował, iż złożył do właściwego organu (Minister Zdrowia) wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji, jednakże do dnia sporządzenia niniejszego pisma przedmiotowa opinia nie została wydana.

8. W dziale 854, rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, zmniejsza się wydatki majątkowe w § 6580 – Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, o kwotę 1.000.000,00zł, na realizację zadania pn. Remont dachu, gzymsów i cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach. Powiat Poznański, w dniu 25.07.2023 r. otrzymał, dla ww. zadania, Wstępną Promesę z *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 5 Zabytki*, przyznającą dofinansowanie w kwocie 1.617.000,00 zł. Zadanie szacowane było wraz z nadzorem na kwotę 1.690.000,00 zł. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Złożone zostały dwie oferty. Pierwsza oferta została odrzucona z uwagi na błędy, druga, na kwotę 2.002.404,81 zł została pozytywnie zweryfikowana. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025, dlatego wydatki, dotyczące *Polskiego Ładu*, powinny zostać zabezpieczone również w budżecie roku 2025.
9. W dziale 854, rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, zmniejsza się wydatki majątkowe w § 6580 – Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, o kwotę 200.000,00zł, na realizację zadania pn. Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSW w Owińskach – etap II. W ramach etapu II ww. rewaloryzacji, wykonane mają zostać prace modernizacyjne w internacie żeńskim i męskim Ośrodka. Powiat Poznański złożył wnioski o dofinansowanie zadań. W roku 2024 dofinansowanie jednak nie zostało przyznane. W celu złożenia kolejnych wniosków lub rozpoczęcia prac należałoby zaktualizować dokumentację projektową wraz z kosztorysami. W związku z powyższym, zabezpieczone środki z roku 2024 należałoby przesunąć do roku 2025.
10. W dziale 854, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, zmniejsza się wydatki majątkowe w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 137.321,00zł, na realizację zadania pn. Budowa budynku internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24. W ramach inwestycji realizowana jest umowa nr ZP.272.00004.2024 z dnia 27.02.2024 r. na wykonanie zadania pn.: *Opracowanie materiałów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej budowy internatu Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24*, na kwotę 158.670,00 zł. Szacowany termin realizacji ustalony został na dzień 14.09.2024 r. Po dokonaniu weryfikacji opracowanych materiałów, kolejnym etapem będzie przygotowanie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji

projektowej. Środki zabezpieczone w budżecie na rok 2024, nie zostaną w całości wykorzystane, a będą konieczne w latach kolejnych, na realizację inwestycji, dlatego zasadne jest ich przesunięcie i częściowe zwiększenie.

11. W dziale 921, rozdziale 92106 – Teatry, zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych w § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 5.000.000,00zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. Udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań, z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego. W związku z pismem otrzymanym z Urzędu Miasta Poznania, zawierającym informację o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu. Środki na ten cel, pochodzące z budżetu powiatu poznańskiego, nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku, dlatego też planowaną transzę z 2024 roku proponuje się przenieść na rok 2027. Powiat Poznański bierze udział w finansowaniu inwestycji w łącznej kwocie 15.000.000,00zł, w transzach po 5.000.000,00zł, w kolejnych latach. Odpowiednie zmiany wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH KATEGORIACH FINANSOWYCH

W poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ustala się kwoty:

- na 2024 rok – 94.493.364,37zł, w tym: majątkowe – 72.624.927,51zł,
- na 2025 rok – 216.348.078,08zł, w tym: bieżące – 11.544.114,00zł, majątkowe – 204.803.964,08zł,
- na 2026 rok – 122.506.089,46zł, w tym: bieżące – 16.018.081,00zł, majątkowe – 106.488.008,46zł,
- na 2027 rok – 78.755.733,00zł, w tym: majątkowe – 71.285.244,00zł.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

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

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 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.

II. W załączniku nr 2 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024-2029 wprowadza się zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod 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".**

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 44.057,42zł, do wysokości 455.942,58zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 200.000,00zł), 2025 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 200.000,00zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 0,00zł.

Projekt w części dofinansowanej ze środków europejskich obejmował opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie sporządzenia 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. Projekt w tym zakresie został zrealizowany. Powiat Poznański wraz z Gminą Suchy Las, Gminą Czerwonak oraz Gminą Swarzędz uczestniczyli w realizacji przedmiotowego Projektu jako Partnerzy, a Partnerem wiodącym upoważnionym m.in. do zawarcia Umowy o dofinansowanie było Miasto Poznań. Część Projektu leżąca w kompetencji Powiatu Poznańskiego, dotycząca węzła w Suchym Lesie została zgodnie z odrębnym porozumieniem powierzona do wykonania innemu Partnerowi Gminie Suchy Las. Oprócz elementów dokumentacji wskazanych powyżej, które objęte były 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 budowlanych. Ponieważ prace projektowane tym zakresie opóźniają się, Gmina Suchy Las zwróciła się z wnioskiem o przesunięcie zaplanowanej na ten rok dotacji w wysokości 200.000,00zł na rok następny, tj. 2025.

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.1.6 pn. **Remont ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina – dokumentacja projektowa.**

Zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 75.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 25.000,00zł, 2026 rok – 50.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 75.000,00zł.

Pismem znak RI.7021.5.47.2024.GS z dnia 28 czerwca 2024 roku II Zastępca Burmistrza Gminy Mosina zawnioskował o współfinansowanie, w ramach zawartego w dniu 2 kwietnia 2009 roku porozumienia dot. powierzenia Gminie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Mosina, zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej dla remontu ul.

Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina. Koszt zadania oszacowany został na kwotę 150 tys. zł, z czego kwota 75 tys. zł zostanie sfinansowana z budżetu Gminy Mosina. Każda ze stron finansujących partycypować będzie w kocie 25 tys. zł w roku 2025 i 50 tys. zł w roku 2026.

3. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.1.8 pn. **Wkład na Związek Powiatowo-Gminny związany z finansowaniem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego i powiatów sąsiednich z tytułu uczestnictwa.**

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 327.474,00zł, do wysokości 20.656.549,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 2.530.112,00zł, 2025 rok – 2.580.700,00zł (zwiększenie o kwotę 327.474,00zł), 2026 rok – 2.388.420,00zł, 2027 rok – 2.531.725,00zł, 2028 rok – 2.683.628,00zł, 2029 rok – 2.844.646,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 327.474,00zł, do wysokości 15.559.231,00zł.

W związku z planami przyjęcia w poczet członków Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” kolejnych członków w 2025 roku może ulec zmianie planowana wysokość składek członkowskich dla poszczególnych uczestników Związku w 2025 roku. Zgodnie z informacjami pozyskanymi z ZPG WTR planowana wysokość składki na rok 2025 nie przekroczy wysokości składki za rok 2024 powiększonej o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty przez Zarząd Powiatu w Uchwale nr 231/2024 z dnia 20 sierpnia 2024 roku, tj. kwoty 2.580.700,00zł (wzrost wysokości składki w porównaniu z 2024 rokiem o 2% - z kwoty 2.530.112,00zł na kwotę 2.580.700,00zł). Wnioskowana kwota pozwoli na zabezpieczenie środków na zadanie „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.” w 2025 roku.

Po uwzględnieniu szacowanej wysokości składki członkowskiej na 2025 rok, łączne nakłady finansowe na realizację zadania 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”, wzrosną w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2029 roku, do poziomu 20.656.549,00zł.

4. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.3 pn. **Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny.**

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 240.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach:

2024 rok – 15.000.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 44.921.411,80zł), 2025 rok – 150.000.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 28.908.233,66zł), 2026 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 73.829.645,46zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 5.212.317,31zł, do wysokości 233.221.214,52zł.

Przesunięcie terminu zakończenia zadania z 2025 roku na 2026 rok jest wynikiem wydłużonej procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót oraz Inżyniera Kontraktu. Zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury znak DDP-5.4520.16.2020 z dnia 6 września 2024 roku, termin zakończenia realizacji zadania wyznaczono na 31 sierpnia 2026 roku. W związku z tym zmianie ulegnie również sposób jego finansowania. W 2024 roku planowane są wydatki na poziomie 15.000.000,00zł, w 2025 roku w kwocie 150.000.000,00zł, a w 2026 roku w kwocie 73.829.645,46zł.

5. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod 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.**

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 1.798.074,60zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 313.824,91zł (zmniejszenie o kwotę 1.009.509,69zł), 2025 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 1.009.509,69zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 230.102,99zł. W dniu 28 sierpnia 2024 roku przekazano do Wojewody Wielkopolskiego zaktualizowany wniosek o dofinansowanie w ramach programu Mosty dla Regionów dla w/w zadania, zgodnie z którym zmianie ulegnie okres i kwoty finansowania zadania w poszczególnych latach.

6. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.5 pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy.**

Zmienia się nazwę zadania na: **Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy.** Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.000.000,00zł, do wysokości 3.194.300,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 110.000,00zł, 2025 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 1.000.000,00zł, 2026 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 3.000.000,00zł, do wysokości 3.046.715,50zł.

Gmina Kostrzyn deklaruje pokrycie 50% wartości inwestycji, po rozstrzygnięciu przetargu wskaże dokładną kwotę na 2026 rok.

7. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.13 pn. **Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i drogą gminną ul. Szkolną w Kicinie.**

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.270.000,00zł, do wysokości 4.612.500,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 774.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 3.226.000,00zł), 2025 rok – 3.726.000,00zł (zwiększenie o kwotę 956.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 2.270.000,00zł, do wysokości 603.524,45zł. W związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu, zmniejsza się koszty inwestycji. Całość inwestycji jest finansowana po 50% Powiat Poznański i Gmina Czerwonak. Powiat wystąpił do Gminy z pismem o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 159.000,00zł w 2024 roku i 2.091.000,00zł w 2025 roku. Pismem znak WD.7226.23.2024 z dnia 16 września 2024 roku, Gmina zaakceptowała propozycję zmian. Stosowna Uchwała Rady Gminy Czerwonak podjęta została 19 września 2024 roku.

8. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.14 pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo-Palędzie.**

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 446.360,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 250.000,00zł), 2025 rok – 100.000,00zł, 2026 rok – 300.000,00zł (zwiększenie o kwotę 250.000,00zł). Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 19.315,00zł.

Obecne zaawansowanie prac nad dokumentacją, uniemożliwia dokonanie płatności Wykonawcy w 2024 roku. Zgodnie z akceptacją Gminy Dopiewo, proponuje się przeniesienie środków na 2026 rok.

9. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.41 pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej.**

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 5.000.000,00zł, do wysokości 5.144.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 31.000,00zł, 2025 rok – 1.099.000,00zł (zwiększenie o kwotę 1.000.000,00zł), 2026 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 4.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 5.000.000,00zł, do wysokości 5.014.100,00zł.

Zwiększenie wysokości limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 1.000.000,00zł pochodzić będzie ze środków gminnych w kwocie 500.000,00zł i środków Powiatu w kwocie 500.000,00zł. Zwiększenie wysokości limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 4.000.000,00zł pochodzić będzie ze środków gminnych w kwocie 2.000.000,00zł i środków Powiatu w kwocie 2.000.000,00zł.

10. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.48 pn. **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 1865P ul. Przybrodzka w Cerekwicy.**

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1.353,00zł, do wysokości 158.547,00zł. Limit wydatków w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 1.353,00zł, do wysokości 67.404,00zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.353,00zł, do wysokości 0,00zł.

Dokumentacja zakończona i zapłacona.

11. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.49 pn. **Przebudowy drogi powiatowej nr 2425P Żydowo-Rokietnica (na odcinku 1km pomiędzy Rokietnicą a Rostworowem).**

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 3.550.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 50.000,00zł, 2025 rok – 3.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 3.550.000,00zł.

Niezbędna jest aktualizacja posiadanej dokumentacji dotyczącej w/w zadania (środki zabezpieczone w planie 2024 roku). Ze względu na zły stan nawierzchni drogi powiatowej nr 2425P Żydowo-Rokietnica, w kwietniu 2020 roku opracowana została dokumentacja projektowa dotycząca remontu drogi. W związku z brakiem pozwolenia na wycinkę drzew, remontu nie udało się zrealizować w latach 2021/2022. Od tego czasu zaobserwować można dalszą degradację nawierzchni bitumicznej, do której przyczynia się wzmożony ruch autobusowy (do Zakładu usług komunalnych Rokbus Sp. z o.o. w Rostworowie). Potwierdzają to również liczne wnioski odszkodowawcze napływające od osób, które uszkodziły swoje pojazdy na skutek najechania na często pojawiające się w okresie zimowym wyrwy w nawierzchni. Środki na 2025 rok przewidziane są na przebudowę drogi.

12. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.50 pn. **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy, gm. Kostrzyn.**

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 159.000,00zł. Limit wydatków w 2025 roku ustala się w kwocie 159.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 0,36zł.

Ze względu na próbę uzyskania odstępstwa od warunków technicznych w celu zmniejszenia kosztów budowy drogi dla pieszych i rowerów, dokumentacja nie będzie zakończona w 2024 roku.

13. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.51 pn. **Przebudowa drogi powiatowej 2498P w m. Dobra – dł. 0,25 km.**

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 800.000,00zł. Limit wydatków w 2025 roku ustala się w kwocie 800.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 800.000,00zł.

Gmina Buk ponownie zgłasza potrzebę budowy chodnika w m. Dobra. Z uwagi na ważność zadania dla społeczności lokalnej, zaproponowano realizację zadania w trybie projektuj i buduj. W piśmie Gmina nie zadeklarowała wysokości pomocy.

14. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.52 pn. **Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu.**

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.000.000,00zł, do wysokości 1.935.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 100.000,00zł, 2025 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 500.000,00zł, 2026 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 500.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 932.350,00zł, do wysokości 1.032.350,00zł.

Zadanie realizowane jest w częściach. Kolejnym etapem prac ma być modernizacja węzłów sanitarnych w budynku. W dniu 4 września 2024 roku zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, która szczegółowo określi zakres prac. Realizacja planowana jest w latach 2025-2026, dlatego zasadne jest wprowadzenie dodatkowych wydatków do Wieloletniej Prognozy Finansowej, na kontynuację prac.

15. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.53 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.**

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 157.577,64zł, do wysokości 1.942.422,36zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 80.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00zł), 2025 rok – 1.862.422,36zł (zwiększenie o kwotę 842.422,36zł). Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 157.577,64zł, do wysokości 62.399,36zł.

Zadanie realizowane będzie wspólnie z zadaniem pn. Instalacja pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Powyższe spowoduje zmianę terminów płatności. Wykonawca zaoferował wykonanie zadania o wartości niższej niż planowano, dlatego również zmniejszy się wysokość promesy. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie ww. zmian.

16. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.55 pn. **Odprowadzenia wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2.**

Zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 349.461,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 49.461,00zł, 2025 rok – 300.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 300.000,00zł.

W ramach zadania wykonany zostanie zbiornik retencyjny, w celu zapobiegania zalaniom pomieszczeń piwnicznych, i podlewania terenów zielonych wodą deszczową, na terenie DPS w Lisówkach. W dniu 29 kwietnia 2024 roku zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji, na kwotę 45.402,00zł, z terminem realizacji do dnia 13 grudnia 2024 roku. W grudniu 2024 roku, Powiat Poznański wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie zadania, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe. Wartość zadania oszacowano na kwotę 1.000.000,00zł. Możliwe jest uzyskanie

dofinansowania w wysokości 70%, konieczne jest jednak zabezpieczenie udziału własnego w wysokości 30%.

17. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.56 pn. **Adaptacja zabytkowego budynku dawnej gorzelni w Skrzynkach na potrzeby promowania dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Powiatu Poznańskiego.**

Zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 3.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 100.000,00zł, 2026 rok – 2.900.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 3.000.000,00zł.

W celu promowania dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Powiatu Poznańskiego, rozwój Instytutu Skrzynki, Instytutu dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Powiatu Poznańskiego, zaistniała możliwość adaptacji zabytkowego budynku dawnej gorzelni w Skrzynkach. W październiku 2024 roku, Powiat Poznański wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie zadania, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, dotyczące kultury i turystyki. Wartość zadania oszacowano na kwotę 15.000.000,00zł. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 80%, konieczne jest jednak zabezpieczenie udziału własnego w wysokości 20%.

18. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.59 pn. **Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu.**

Zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 360.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 160.000,00zł, 2025 rok – 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 261.600,00zł.

Stan techniczny sali gimnastycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Swarzędzu, wskazuje na konieczność podjęcia działań w celu budowy nowej sali gimnastycznej wraz z salami dydaktycznymi i łącznikiem do istniejącego budynku szkoły. W dniu 24 lipca 2024 roku zlecone zostało wykonanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego na kwotę 98.400,00zł. Kolejnym etapem w 2025 roku, ma być wykonanie dokumentacji projektowej, która określi dokładnie zakres i wartość inwestycji.

19. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.62 pn. **Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1.**

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 600.000,00zł, do wysokości 23.320.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 15.000.000zł, 2025 rok – 8.220.000,00zł (zwiększenie o kwotę 600.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 600.000,00zł, do wysokości 1.055.040,47zł.

Od dnia 7 sierpnia 2023 roku trwa realizacja zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. W trakcie wykonywania robót budowlanych, ujawniły się prace dodatkowe, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tj. sieć wodociągowa z nowym przyłączem wodociągowym. Wykonawca, zgodnie z warunkami umowy, wystąpił o waloryzację umowy. Należy również zabezpieczyć środki na zakup wyposażenia. Wstępnie, oszacowano brakującą kwotę na 600.000,00zł.

20. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.63 pn. **Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego.**

Zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 2.000.000,00zł. Limit wydatków w 2025 roku ustala się w kwocie 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 2.000.000,00zł.

Po wykonaniu audytów energetycznych, ustalony zostanie zakres prac termomodernizacyjnych w wytypowanych dwóch jednostkach:

- Zespół Szkół w Bolechowie,
- Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie.

W dniu 30 września 2024 roku, Powiat Poznański wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie zadania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu priorytetowego Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół. Wartość zadania oszacowano wstępnie na kwotę 9.000.000,00zł. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 77%, konieczne jest jednak zabezpieczenie udziału własnego w wysokości 23%.

21. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.64 pn. **Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSW w Owińskach – etap II.**

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 500.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 200.000,00zł), 2025 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 200.000,00zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 200.000,00zł.

W ramach etapu II ww. rewaloryzacji, wykonane mają zostać prace modernizacyjne w internacie żeńskim i męskim Ośrodka. Powiat Poznański złożył wnioski o dofinansowanie zadań. W 2024 roku dofinansowanie jednak nie zostało przyznane. W celu złożenia kolejnych wniosków lub rozpoczęcia prac, należałoby zaktualizować dokumentację projektową wraz z kosztorysami. W związku z powyższym, zabezpieczone środki z 2024 roku należałoby przesunąć do 2025 roku.

22. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.67 pn. **Remont dachu, gzymsów i cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach.**

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 2.090.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 690.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00zł), 2025 rok – 1.400.000,00zł (zwiększenie o kwotę 1.000.000,00zł). Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 2.090.000,00zł.

Powiat Poznański, w dniu 25 lipca 2023 roku otrzymał, dla ww. zadania, Wstępną Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 5 Zabytki, przyznającą dofinansowanie w kwocie 1.617.000,00zł. Zadanie szacowane było wraz z nadzorem na kwotę 1.690.000,00zł. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Złożone zostały dwie oferty. Pierwsza oferta została odrzucona z uwagi na błędy, druga na kwotę 2.002.404,81zł, została pozytywnie zweryfikowana. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025, dlatego wydatki dotyczące Polskiego Ładu, powinny zostać zabezpieczone również w budżecie 2025 roku.

23. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.68 pn. **Budowa budynku internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.**

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 112.679,00zł, do wysokości 491.879,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 158.670,00zł (zmniejszenie o kwotę 137.321,00zł), 2025 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 250.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 112.679,00zł, do wysokości 250.000,00zł.

W ramach inwestycji realizowana jest umowa nr ZP.272.00004.2024 z dnia 27 lutego 2024 roku na wykonanie zadania pn. Opracowanie materiałów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej budowy internatu Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, na kwotę 158.670,00zł. Szacowany termin realizacji ustalony został na dzień 14 września 2024 roku. Po dokonaniu weryfikacji opracowanych materiałów, kolejnym etapem będzie przygotowanie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej. Środki zabezpieczone w budżecie na 2024 rok, nie zostaną w całości wykorzystane, a będą konieczne w latach kolejnych, na realizację inwestycji, dlatego zasadne jest ich przesunięcie i częściowe zwiększenie.

24. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.70 pn. **Udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań, z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego.**

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2027 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 15.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 5.000.000,00zł), 2025 rok – 5.000.000,00zł, 2026 rok – 5.000.000,00zł, 2027 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 5.000.000,00zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 15.000.000,00zł.

W związku z pismem otrzymanym z Urzędu Miasta Poznania, zawierającym informację o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.000.000,00 zł, przeznaczone na realizację zadania pn. Udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań, z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego.

Środki na ten cel, pochodzące z budżetu Powiatu Poznańskiego, nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku, dlatego też planowaną transzę z 2024 roku proponuje się przenieść na 2027 rok. Powiat Poznański bierze udział w finansowaniu inwestycji w łącznej kwocie 15.000.000,00zł, w transzach po 5.000.000,00zł, w kolejnych latach.

SKARBNIK POWIATU
Renata Ziurlik

STAROSTA
Jan Chłobkowski

