

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

I. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029 przyjęto następujące wartości, zgodne z danymi zawartymi w Uchwale Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 390/2024 z dnia 29 października 2024 roku oraz w projekcie Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2024 roku, w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na 2024 rok. Ponadto wartości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z wartościami ujętymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2025-2029.

II. 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 657.273.168,13zł, z tego:

- 1) w poz. 1.1 Dochody bieżące zostały ustalone w kwocie 574.076.552,08zł, z tego:
 - a) w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały ustalone w kwocie 54.063.840,97zł;
 - b) w poz. 1.1.5 z tytułu pozostałych dochodów bieżących zostały ustalone w kwocie 55.667.221,11zł;
- 2) w poz. 1.2 Dochody majątkowe zostały ustalone w kwocie 83.196.616,05zł, z tego:
 - a) w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały ustalone w kwocie 73.629.991,11zł.

Zmiany dochodów majątkowych w 2024 roku obejmują:

1. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się wysokość planowanych dochodów w § 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę ogółem 150.000,00zł, w tym:
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 100.000,00zł – w związku z zawartą w dniu 7 sierpnia 2023 roku umową z Gminą Kostrzyn o dofinansowanie dla realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej numer 2429P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn – ul. Tulecka”, Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu pismem z dnia 10.09.2024 roku poinformował o braku możliwości wykorzystania dotacji w wysokości 100.000,00zł;

- zmniejszenie dochodów o kwotę 20.000,00zł – w związku z zawartą w dniu 14 marca 2024 roku umową z Miastem i Gminą Kórnik o dofinansowanie dla zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji technicznej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo” wraz z późniejszym aneksem, Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu pismem z dnia 06.11.2024 roku poinformował o braku możliwości wykorzystania dotacji w wysokości 20.000,00zł;
- zmniejszenie dochodów o kwotę 30.000,00zł – w związku z zawartą w dniu 18 marca 2024 roku umową z Gminą Mosina o dofinansowanie dla zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji technicznej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo” wraz z późniejszym aneksem, Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu pismem z dnia 06.11.2024 roku poinformował o braku możliwości wykorzystania dotacji w wysokości 30.000,00zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem (poz. 2) na 2024 rok zostały ustalone w kwocie 628.609.441,12zł,

z tego:

- 1) Wydatki bieżące (poz. 2.1)) na 2024 rok zostały ustalone w kwocie 534.685.112,93zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1) na 2024 rok zostały ustalone w kwocie 257.250.616,03zł.
- 2) Wydatki majątkowe (poz. 2.2) na 2024 rok zostały ustalone w kwocie 93.924.328,19zł. w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (poz. 2.2.1)) na 2024 rok zostały ustalone w kwocie 93.924.328,19zł.

Zmiany wydatków majątkowych w 2024 roku obejmują:

1. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych, o kwotę 188.786,00zł, poprzez zmiany na poniższych zadaniach:
 - a) **Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w km 1+440 w ciągu drogi powiatowej 2468P w m. Biernatki gm. Kórnik** (zadanie 6050-04-89) – zmniejszenie o kwotę 88.786,00zł. Robota zakończona i zapłacona. W/w kwota stanowi luz na zadaniu;
 - b) **Wykup gruntów** – zmniejszenie o kwotę 100.000,00zł. Braku zadań wymagających realizacji wykupów nieruchomości z tego paragrafu umożliwia sfinansowanie niżej wymienionych zadań;
 - c) **Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku**

Radzewice – Radzewo – zmienia się montaż finansowy planu. Zmniejsza się wkład gminy Mosina o kwotę 30.000,00zł i zmniejsza się wkład gminy Kórnik o kwotę 20.000,00zł z jednoczesnym zwiększeniem wkładu Powiatu o kwotę 50.000,00zł. Niewykorzystaną dotację w 2024 roku rozliczymy i wystąpimy do Gminy Mosina i Kórnik o przeniesienie ich wkładu na 2025 rok. Nie jest możliwe wydatkowanie środków finansowych w 2024 roku z uwagi na toczącą się procedurę uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wniosek o ZRID został złożony w dniu 19.03.2024 roku. Postępowanie przedłuża się z powodu konieczności uzyskania uzgodnień w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Przewiduje się uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID w roku 2025. Złożono wniosek o ustanowienie środków niewygasających z 2024 roku;

- d) **Rozbudowa drogi powiatowej numer 2429P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn – ul. Tulecka** – zmienia się montaż finansowy planu. Zmniejsza się wkład Gminy Kostrzyn o kwotę 100.000,00zł z jednoczesnym zwiększeniem wkładu Powiatu o kwotę 100.000,00zł. Gmina deklaruje przekazanie środków w 2026 roku. Nie jest możliwe wydatkowanie środków finansowych w 2024 roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została w dniu 12 sierpnia 2024 roku zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Aktualnie trwają prace wstępne w celu określenia geometrii drogi, w oparciu o którą będą prowadzone dalsze prace projektowe. Brak jest podstaw do realizacji płatności częściowych. Złożono wniosek o ustanowienie środków niewygasających z 2024 roku.

Dział- Rozdział- Paragraf	Nazwa		wartość aktualna [zł]	zmiana	wartość po zmianie [zł]
600-60014 Wydatki majątkowe					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 759 576,45	-188 786,00	47 570 790,45
	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w km 1+440 w ciągu drogi powiatowej 2468P w m. Biernatki gm. Kórnik	6050-04-89	1 800 000,00	-88 786,00	1 711 214,00
	Wykup gruntów	6050-05-00	100 000,00	-100 000,00	0,00
	Przebudowa drogi 2464P Świątniki - granica powiatu i 2472P Radzewice - Kórnik na odcinku Radzewice - Radzewo	6050-00-16	129 000,00	-50 000,00	79 000,00
	Przebudowa drogi 2464P Świątniki - granica powiatu i 2472P Radzewice - Kórnik na odcinku Radzewice - Radzewo	6050-00-16	79 000,00	50 000,00	129 000,00

	Rozbudowa drogi powiatowej numer 2429P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn - ul. Tulecka	6050-00-71	100 000,00	-100 000,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej numer 2429P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn - ul. Tulecka	6050-00-71	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				-188 786,00	

2. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększa się wysokość wydatków majątkowych w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę ogółem 92.000,00zł, z tego:

- a) szafa data center RACK wraz z monitoringiem środowiskowym oraz dystrybucją zasilania (PDU) – 65.000,00zł;
- b) centrala telefoniczna NEC SV9100 w budynku przy ul. Słowackiego 8 – rozbudowa o porty analogowe – 7.000,00zł;
- c) system kolejkowy Qmatic – rozbudowa systemu o 2 nowe stanowiska w celu usprawnienia obsługi klientów filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Tarnowie Podgórnym – 20.000,00zł.

3. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę ogółem 53.000,00zł, z tego:

- a) zmniejszenie wydatków majątkowych w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.000,00zł, przeznaczonych na modernizację sieci IT,
- b) zwiększenie wydatków majątkowych w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, *zakup sprzętu komputerowego, drukarek, skanerów*, o kwotę 60.000,00 zł, co pozwoli na zrealizowanie procedury zakupu urządzeń wielofunkcyjnych. Obecny wolumen wydruków na urządzeniach wielofunkcyjnych powoduje ich znaczące obciążenie, co z kolei prowadzi do częstych awarii i ograniczenia dostępności sprzętu dla pracowników. Zasadne jest dokupienie dodatkowych drukarek, które obniżą stopień eksploatacji urządzeń, przywracając poziom zgodny z zaleceniami producenta. Decyzja o zakupie nowych urządzeń wielofunkcyjnych, mimo że nie była pierwotnie planowana, jest uzasadniona zarówno wzrostem liczby awarii, jak i rekomendacjami serwisowymi. Dla zachowania ciągłości pracy urzędu w kluczowych obszarach, zwiększenie puli urządzeń pozwoli na minimalizację przestoju i zwiększenie wydajności drukowania.

4. w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.561,00zł, z tytułu uzyskania tańszej oferty na realizowane zadanie.

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

1) W poz. 9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, ustalono w następujących kwotach:

- na 2025 rok – 1.885.239,34zł,
- na 2026 rok – 1.872.783,00zł,
- na 2027 rok - 1.875.272,00zł,

w tym:

a) w poz. 9.1.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalono w następujących kwotach:

- na 2025 rok – 1.885.239,34zł,
- na 2026 rok – 1.872.783,00zł,
- na 2027 rok - 1.875.272,00zł,

z tego:

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.1.1.1) ustalono w następujących kwotach:

- na 2025 rok – 1.403.923,34zł,
- na 2026 rok – 1.379.945,00zł,
- na 2027 rok - 1.381.779,00zł;

Zmiany wprowadza się w związku z otrzymaniem dofinansowania do projektu pn. Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III.

2) W poz. 9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, ustalono w następujących kwotach:

- na 2025 rok – 2.062.564,00zł,
- na 2026 rok – 1.973.921,00zł,
- na 2027 rok - 1.977.323,00zł,

z tego:

a) w poz. 9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalono w następujących kwotach:

- na 2025 rok – 2.062.564,00zł,
- na 2026 rok – 1.973.921,00zł,
- na 2027 rok - 1.977.323,00zł,

z tego:

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.3.1.1) ustalono w następujących kwotach:

- na 2025 rok – 1.481.633,00zł,
- na 2026 rok – 1.379.945,00zł,
- na 2027 rok - 1.381.779,00zł.

Zmianę wprowadza się w związku z otrzymaniem dofinansowania do projektu do projektu pn. Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III.

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 – 94.204.578,37zł, w tym: majątkowe – 72.336.141,51zł,
- na 2025 rok – 216.667.178,08zł, w tym: bieżące – 12.263.214,00zł, majątkowe – 204.403.964,08zł,
- na 2026 rok – 155.658.697,42zł, w tym: bieżące – 18.757.637,00zł, majątkowe – 136.901.060,42zł,
- na 2027 rok – 85.593.541,00zł, w tym: w tym: bieżące – 10.308.297,00zł.

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.

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

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.1.1.5 pn. **Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III.**

Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu na podstawie umowy o partnerstwie z Miastem Poznań w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), Oś priorytetowa 6: Fundusze europejskie o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.18. Integracja i aktywizacja społeczna oraz wsparcie potencjału w

ramach ZIT, w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2027 roku. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających rodziny biologiczne i zastępcze dla 3810 osób z terenu 10 gmin wchodzących w MOF Poznania, oraz Powiatu Poznańskiego.

Szczegółowe cele projektu to:

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- zwiększenie dostępności do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług edukacyjnych skierowanych do rodzin, dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

W Powiecie Poznańskim wsparciem objętych będzie 364 osoby, tj. dzieci i młodzież przebywająca w pieczy zastępczej, rodziny zastępcze. Zaplanowane działania projektowe to:

- zatrudnienie 2 osób na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- przeprowadzenie diagnoz psychofizycznych dziecka,
- przeprowadzenie specjalistycznej pracy edukacyjnej nad relacją rodzic, opiekun – dziecko.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2024-2027. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.156.464,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 359.100,00zł, 2026 rok – 389.556,00zł, 2027 rok – 407.808,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.156.464,00zł.

2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.1.2 pn. **Utrzymanie dróg powiatowych.** Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2024 – 2026. W związku z uaktualnieniem okresu realizacji zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 17.300.000,00zł, do wysokości 16.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 8.800.000,00zł, 2025 rok – 500.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.500.000,00zł), 2026 rok – 6.700.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 17.258.023,00zł, do wysokości 241.977,00zł.

Zmiany wprowadza się zgodnie z zawartymi umowami na sezon zimowy 2024/2025 i 2025/2026.

3. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.1.16 pn. **Udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań, z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego.** Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 750.000,00zł, do wysokości 3.550.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 500.000,00zł, 2025 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 750.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 250.000,00zł, do wysokości 750.000,00zł.
4. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.2 pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2410P Kleszczewo-granica Powiatu Poznańskiego.**

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 10.332.255,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 500.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.500.000,00zł), 2026 rok – 9.500.000,00zł (zwiększenie o kwotę 1.500.000,00zł). Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 10.000.000,00zł.

Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do bieżących możliwości.

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

Zmniejsza się Limit zobowiązań o kwotę 105.663.668,52zł, do wysokości 127.557.546,00zł.

Zmiany wprowadza się zgodnie z podpisanymi umowami i wypłaconymi odszkodowaniami.

6. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod 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.**

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 88.786,00zł, do wysokości 1.796.537,00zł. Limit wydatków w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 88.786,00zł, do wysokości 1.711.214,00zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 29.912,24zł, do wysokości 0,00zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wprowadza się w związku z tym, że inwestycja została zakończona i zapłacona.

7. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.28 pn. **Budowa drogi powiatowej Babki – Świątniki (DW 431).**

Zmienia się nazwę zadania na: **Budowa drogi powiatowej Babki – Świątniki.**

8. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.33 pn. **Budowa ścieżki rowerowej Murowana Goślina – Boduszewo, gmina Murowana Goślina.**

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 260.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 50.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 200.000,00zł), 2026 rok – 210.000,00zł (zwiększenie o kwotę 200.000,00zł). Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 260.000,00zł.

Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do bieżących możliwości.

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.**

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 5.144.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 31.000,00zł, 2025 rok – 599.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 500.000,00zł), 2026 rok – 4.500.000,00zł (zwiększenie o kwotę 500.000,00zł). Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 5.014.100,00zł.

Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do dofinansowania otrzymanego w 2026 roku z gminy Murowana Goślina, w kwocie 1.000.000,00zł.

10. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.49 pn. **Przebudowy drogi powiatowej nr 2425P Żydowo-Rokietnica (na odcinku 1km pomiędzy Rokietnicą a Rostworowem).**

Zmienia się nazwę zadania na: **Przebudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo-Rokietnica (na odcinku 1km pomiędzy Rokietnicą a Rostworowem).** Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000.000,00zł, do wysokości 1.550.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 50.000,00zł, 2025 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 3.500.000,00zł), 2026 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 2.000.000,00zł, do wysokości 1.550.000,00zł.

Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do bieżących możliwości.

11. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.52 pn. **Wkład własny Powiatu Poznańskiego do złożonych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.**

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 12.625.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 3.500.000,00zł, 2026 rok – 9.125.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 12.625.000,00zł.

W sierpniu 2024 roku złożono wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla następujących zadań:

- Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza – wkład własny w kwocie 9.100.000,00zł,
- Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495P z ul. 3 Maja w Puszczykowie – wkład własny w kwocie 1.287.500,00zł,
- Rozbudowa/przebudowa/remont drogi powiatowej nr 1872P budowa ścieżki rowerowej z Góry do Tarnowa Podgórnego – wkład własny w kwocie 2.237.500,00zł.

12. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.56 pn. **Odprowadzenia wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2.**

Wydłuża się okres realizacji do 2026 roku. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 40.000,00zł, do wysokości 389.461,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 49.461,00zł, 2025 rok – 300.000,00zł, 2026 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 40.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 40.000,00zł, do wysokości 340.000,00zł.

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa wraz z szacunkowym kosztorysem na kwotę około 987.000,00zł. Zlecony zostanie również nadzór inwestorski i inne niezbędne usługi. 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.

W związku z faktem, iż wartość inwestycji przekracza szacowaną kwotę 1.000.000,00zł, konieczne jest zwiększenie udziału własnego, który wynosi 30%, o 40.000,00zł, tj. do kwoty 340.000,00zł.

13. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.57 pn. **Adaptacja zabytkowego budynku dawnej gorzelni w Skrzyńkach na potrzeby promowania dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Powiatu Poznańskiego.**

Zmienia się nazwę zadania na **Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej gorzelni na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzyńki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu**. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.800.000,00zł, do wysokości 7.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 100.000,00zł, 2026 rok – 6.900.000,00zł (zwiększenie o kwotę 2.800.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 2.800.000,00zł, do wysokości 7.000.000,00zł.

W związku z aplikowaniem przez Powiat o środki europejskie na dofinansowanie przedmiotowego Projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, nabór nr FEWP.07.03-IZ.00-001/24 w ramach Działania 07.03 Kultura i turystyka, konieczne jest zabezpieczenie środków na pokrycie ewentualnego wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych w ramach Projektu. Zgodnie z przesłanym w dniu 25 października 2024 roku do Instytucji Zarządzającej wnioskiem o dofinansowanie suma planowanego wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych wynosi 6.972.748,25zł, tymczasem aktualny limit wydatków ujęty w WPF wynosi tylko 4.200.000,00zł. Łączny planowany koszt Projektu to 20.116.779,41zł, w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków europejskich 13.144.031,16zł. Zasadne jest również skorygowanie nazwy zadania zgodnie tytułem Projektu, który został zgłoszony do dofinansowania i która brzmi "Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej gorzelni na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzyńki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu".

14. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.59 pn. **Adaptacja pomieszczeń parteru w budynku przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu wraz z przystosowaniem całego budynku do przepisów p.poż.**

Zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 5.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 2.000.000,00zł, 2026 rok – 3.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 5.000.000,00zł.

Celem inwestycji jest polepszenie warunków obsługi mieszkańców i pracy pracowników Starostwa oraz dostosowanie budynku do przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

W ramach dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń w budynku przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu, wykonanej w 2023 roku, realizowany zostanie kolejny etap prac:

- przebudowa wybranych pomieszczeń na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,
- częściowe dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 do przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

SKARBNIK POWIATU

Renata Ciurlik

STAROSTA

Jan Grabkowski

