

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2025-2029

Powiat Poznański opracował Wieloletnią Prognozę Finansową zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1530) 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 2025 do 2029 roku.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaprezentowano przyjęte wartości w latach 2025-2029. W załączniku nr 2 określono Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2029. 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.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej uzupełniono także dane dotyczące planu za 3 kwartały 2024 roku, gdzie przyjęto plan dochodów i wydatków na dzień 30 września 2024 roku. Natomiast w wierszu dotyczącym planowanego wykonania za 2024 rok, przyjęto plan dochodów i wydatków na dzień 23 października 2024 roku, ustalony Uchwałą Nr VII/107/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu, w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na 2024 rok. Zmiany wprowadzone w ww. uchwale są istotne dla realizacji budżetu w roku bieżącym i latach następnych, z uwagi na zmianę wyniku finansowego w 2024 roku, a także zwiększenie planowanych rozchodów budżetu do kwoty 60 mln zł, z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych krajowych kredytów, co spowoduje wcześniejszą spłatę zadłużenia oraz oszczędności w kosztach kredytu. Zaprezentowane dane są bardziej realistyczne i stanowią podstawę planowania w perspektywie długoterminowej. Są też niezbędne do obliczenia wskaźnika spłaty zobowiązań, wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Opracowując projekt budżetu na 2025 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową, Zarząd Powiatu zapoznał się m.in. z prognozowanymi wielkościami stanowiącymi podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2025 rok, w tym podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi na kolejny rok, a także uwzględnił szereg czynników, mających wpływ na aktualną sytuację ekonomiczną, w tym w szczególności:

- **prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 105,0 proc.**

Prezes Narodowego Banku Polskiego poinformował, iż prognozy wskazują, że do końca 2024 roku wskaźnik inflacji konsumenckiej może utrzymywać się w przedziale 4,5-5 proc. Do około połowy 2025 roku inflacja może być podwyższona, dopiero w 2026 roku ma trwale powrócić do poziomu celu inflacyjnego (2,5 proc. z odchyleniem +/- 1 proc.).

Prezes przekazał, że perspektywy na rok 2025 wskazują, że zależą one w szczególności od decyzji związanych z działaniami osłonowymi rządu w zakresie cen energii elektrycznej, czy działania osłonowe zostaną utrzymane, czy też zostaną całkowicie cofnięte;

- **wysokość stóp procentowych**, od których zależy wysokość oprocentowania zobowiązań długoterminowych - Narodowy Bank Polski w komunikacie z dnia 6 listopada br. podał, że **główna stopa NBP, stopa referencyjna, została utrzymana na poziomie 5,75 proc.** Rada Polityki Pieniężnej ostatni raz obniżyła stopy procentowe w październiku 2023 roku;
- **wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę** (od 1 stycznia 2025 roku wynosić będzie 4.666,00zł, tj. wzrost o 366,00zł, czyli o 8,51 proc. w stosunku do 2024 roku);

- wzrost minimalnej stawki godzinowej (od 1 stycznia 2025 roku wynosić będzie 30,50zł, tj. wzrost o 2,40zł, czyli o 8,54 proc. w stosunku do 2024 roku).

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 ekonomicznej. Planując kwoty wydatków uwzględniono założenia do projektu budżetu na 2025 rok, określone w Uchwale Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 231/2024 z dnia 20 sierpnia 2024 roku, w tym: średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych, wzrostu wynagrodzeń brutto, wysokość przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na jednego zatrudnionego.

Planując kwotę dochodów uwzględniono dochody ze źródeł określonych w **uchwalonej w dniu 1 października 2024 roku ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego**, zawiadomienia dysponentów o przyznaniu środków, uchwał innych jednostek samorządu terytorialnego o przyznaniu powiatowi pomocy finansowej oraz zawarte umowy i porozumienia.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 roku ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego). Dodatkowo od roku 2025 samorzady będą partycypować w podatku PIT pobieranym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Nowa ustawa zamiast obecnych części subwencji ogólnej dla samorządów, wprowadza pojęcie potrzeb finansowych JST, które będą podlegać finansowaniu dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT. Wyróżnia się pięć rodzajów potrzeb:

- a) wyrównawcze,
- b) oświatowe,
- c) rozwojowe,
- d) ekologiczne,
- e) uzupełniające.

Nowe przepisy zawierają również mechanizm tzw. korekty zamożności, utrzymywany w związku z dużym zróżnicowanym dochodowym JST, ale różniący się od obecnego „Janosikowego”. Jednostki samorządu terytorialnego nie będą wpłacać do budżetu państwa „Janosikowego” – korekta zamożności dokonywana będzie co do zasady poprzez obniżenie kwoty zwiększonych dochodów z PIT i CIT.

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT

Uchwalona w dniu 1 października 2024 roku ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 roku.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1%.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5%.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej poniżej.

Środki stanowiące należne powiatowi dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału w PIT – od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13;
- z tytułu udziału w CIT – w równych miesięcznych ratach w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

Subwencja ogólna

Planowana na rok 2025 kwota subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 46.074.573 tys. zł, w tym dla powiatów 10.146.052,9 tys. zł.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego powiatu z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zwanej dalej: ustawą z 2003 roku).

Na 2025 rok subwencja ogólna z budżetu państwa ustalona będzie dla jednostki samorządu terytorialnego, w której naliczone potrzeby finansowe będą wyższe niż kwota zwiększonych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT. Subwencja będzie miała charakter uzupełniający te dochody. Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej niżej.

Przeliczeniowa liczba mieszkańców

Art. 25 nowej ustawy o dochodach jst wprowadza również pojęcie przeliczeniowej liczby mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego, którą oblicza się jako iloczyn indeksu bieżących potrzeb wydatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego, obliczonego w sposób określony w ust. 3 i 4, i liczby mieszkańców danej kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Przeliczeniowa liczba mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego nie może być niższa niż 75 % i wyższa niż 125 % liczby jej mieszkańców. Różnicę między liczbą mieszkańców danej kategorii jednostek samorządu terytorialnego a przeliczeniową liczbą jej mieszkańców dzieli się proporcjonalnie pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego z danej kategorii jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego, które osiągnęły minimalną albo maksymalną przeliczeniową liczbę mieszkańców.

Potrzeby finansowe

Na wstępie należy wyjaśnić, że potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Kwota potrzeb finansowych dla wszystkich powiatów na rok 2025 wynosi 24.325.748,1 tys. zł.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- 1) wyrównawczych;
- 2) oświatowych;
- 3) rozwojowych;
- 4) ekologicznych;
- 5) uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla powiatu, w którym indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich powiatów.

Indywidualny wskaźnik zamożności powiatu oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danego powiatu przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tego powiatu.

Wskaźnik zamożności powiatów ustala się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich powiatów przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich powiatów.

Podstawowe dochody podatkowe jednostek samorządu terytorialnego zostały wymienione w art. 24 ust. 5-7 nowej ustawy; co do zasady są to te same dochody co dotychczas.

Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 nowej ustawy.

W celu obliczenia na rok 2025 kwoty potrzeb wyrównawczych powiatów, przyjmuje się:

- 1) wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, według stanu na dzień 31 maja 2024 roku;
- 2) planowane na rok 2025 dochody z tytułu udziału w podatku PIT i udziału w podatku CIT;

- 3) obszary wydatkowe i wartości ich wag, determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant, które na 2025 rok zostały określone w art. 80 pkt 3 nowej ustawy.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań określonych w nowej ustawie.

Kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2025 wynosi 102.652.279 tys. zł, w tym dla powiatów 17.419.470,2 tys. zł.

W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych.

Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej.

Sposób podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, kierując się wytycznymi zawartymi w nowej ustawie.

W celu obliczenia potrzeb oświatowych powiatów na rok 2025 przyjmuje się potrzeby oświatowe obliczone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 roku, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 6 nowej ustawy.

Potrzeby rozwojowe powiatów ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych powiatów pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby rozwojowe powiatów dzieli się na części:

- 1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
- 2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla powiatu proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku powiatów nie może być niższa niż 0,14% wysokości

kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich powiatów (art. 28 ust. 4 pkt 3 nowej ustawy).

Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla powiatu proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tego powiatu w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich powiatów.

Sposób wyliczenia przeliczeniowych wydatków majątkowych określa nowa ustawa w art. 28 ust. 6-8. W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2021-2023 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 roku.

Na rok 2025 przeliczeniowe wydatki majątkowe, oblicza się jako sumę iloczynów:

- 1) wagi 1 i wydatków majątkowych własnych;
- 2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane 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;
- 3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla powiatu, na terenie którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi”.

Kwotę potrzeb ekologicznych dla powiatu oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

Przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych oblicza się jako sumę iloczynów powierzchni obszarów prawnie chronionych i wagi, określonej w nowej ustawie.

W przypadku gdy dana powierzchnia jest objęta różnymi rodzajami obszarów prawnie chronionych, do obliczenia wysokości potrzeb ekologicznych przyjmuje się obszar prawnie chroniony o najwyższej wadze.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:

- 1) dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku, ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;
- 2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla powiatów 70 zł.

Potrzeby uzupełniające

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb uzupełniających dla powiatu przyjmuje się minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej:

- 1) 106,0% dochodów jednostki w roku 2024 albo
- 2) kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z 2003 roku – w przypadku gdy kwota ta jest wyższa niż kwota, o której mowa wyżej w pkt 1.

Przez dochody powiatu w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się ustalone na rok 2024, zgodnie z ustawą z 2003 roku, z wyłączeniem art. 70w tej ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2024. Katalog tych dochodów zawiera art. 85 ust. 2 i 3 nowej ustawy.

Przez dochody powiatu w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się także dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, otrzymane na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych⁵ (zwanej dalej: ustawą o finansowaniu zadań oświatowych).

Przez dochody powiatu obliczone na rok 2025 rozumie się łączne dochody powiatu określone w art. 85 ust. 4 nowej ustawy, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2025 liczone, zgodnie z ustawą z 2003 roku, jak wpłaty do budżetu państwa na rok 2024.

W przypadku gdy minimalna kwota dochodów, o której mowa wyżej, jest wyższa od dochodów jednostki samorządu terytorialnego ustalonych na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, dla powiatu ustala się na rok 2025 kwotę potrzeb uzupełniających w wysokości zapewniającej osiągnięcie minimalnej kwoty dochodów.

Przez dochody jednostki samorządu terytorialnego, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą rozumie się łączne należne dochody powiatu z tytułu:

- 1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 3) subwencji ogólnej

- pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych powiatu.

W przypadku gdy dochody powiatu, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, obliczone w sposób określony w art. 85 ust. 7 tej ustawy, są niższe niż 104% dochodów powiatu na rok 2025, obliczonych zgodnie z ustawą z 2003 roku, kwota potrzeb uzupełniających tego powiatu podlega zwiększeniu o wysokość różnicy między tymi dochodami. Zakres dochodów wykorzystanych do opisanego wyżej porównania określa art. 85 ust. 7 nowej ustawy.

Korekta z tytułu zamożności

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Korektę z tytułu zamożności oblicza się, mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego a 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5.

Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych.

Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód powiatu z tytułu udziału w podatku CIT.

Jeżeli dla powiatu została jednocześnie naliczona subwencja ogólna, korekty z tytułu zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności przez pomniejszenie subwencji ogólnej, przy czym gdy kwota subwencji ogólnej jest:

- 1) wyższa od kwoty korekty z tytułu zamożności — powiat otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami;
- 2) niższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – powiat nie otrzymuje subwencji ogólnej, a o pozostałą kwotę korekty z tytułu zamożności pomniejsza się dochód z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli tego dochodu zabraknie to nawet dochód z udziału w podatku z CIT.

Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów

1. W roku 2025 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają z rezerwy, o której mowa w art. 89 nowej ustawy, środki w wysokości zapewniającej im osiągnięcie nadwyżki dochodów, ustalonych zgodnie z ustawą na rok 2025, obliczonych bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych, ponad jej łączne dochody na rok 2025, o których mowa w art. 85 ust. 4, obliczone wraz z korektami, o których mowa w art. 9c ustawy z 2003 roku oraz pełną kwotą części rozwojowej subwencji ogólnej, w wysokości:
 - 1) 4.000 tys. zł - dla powiatów o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 50 tys.;

2) 5.000 tys. zł - dla powiatów o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys., ale nieprzekraczającej 100 tys.;

3) 6.000 tys. zł — dla powiatów o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys.;

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, do których mają zastosowanie wymienione powyżej kwoty, dochody ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą nie mogą być jednak wyższe niż 110% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 roku na podstawie ustawy z 2003 roku (art. 89 ust. 3 nowej ustawy).

2. W roku 2025 dla jednostek samorządu terytorialnego przewiduje się środki w wysokości 1000 000 tys. zł z rezerwy, o której mowa w art. 114 nowej ustawy, przeznaczonej na zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w związku z potrzebą uwzględnienia skutków wzrostu w roku 2025 średnich wynagrodzeń nauczycieli, bowiem w omówionych wyżej potrzebach oświatowych na rok 2025 przyjęto wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 4,1%, a docelowo podwyżki mają wynieść 5%. Rezerwa ta będzie uruchamiana w trakcie 2025 roku.

3. W roku 2025 przewiduje się także środki, z dodatkowo zwiększonej rezerwy na uzupełnienie dochodów, dla jednostek samorządu terytorialnego, dla których dochody obliczone na podstawie uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego są niższe od wstępnych kwot, wyliczonych na podstawie projektu ustawy skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

4. Pozostałe środki rezerwy na uzupełnienie dochodów zostaną rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego w 2025 roku w sposób określony w nowej ustawie.

Korekta dochodów w 2025 roku

W nowej ustawie zostało zawarte rozwiązanie solidarnościowe, zgodnie z którym w 2025 roku, tj. w pierwszym roku obowiązywania ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe niż 112% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 roku na podstawie ustawy z 2003 roku (czyli z uwzględnieniem rozliczenia dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT za 2023 roku i z uwzględnieniem premii aktywizującej i inwestycyjnej subwencji rozwojowej).

Informacje dodatkowe

Dla potrzeb kalkulacji dochodów wynikających z nowego systemu, do obliczenia dochodów i wpłat jednostki samorządu terytorialnego do budżetu państwa na rok 2025 zgodnie z ustawą z 2003 roku, przyjęte zostały:

- 1) kwoty rocznego dochodu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, ustalone zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z 2003 roku, przy czym:
 - a) prognozowana ogólna kwota wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2025 wynosi 168.373.731.366,30zł,
 - b) prognozowana ogólna kwota wpływów z tytułu podatku CIT na rok 2025 wynosi 104.382.000.000,00zł,
 - c) wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za lata 2020-2022 zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, przyjętych do ustalenia kwoty rocznych dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2024,
 - d) wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za lata 2020-2022 zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, przy czym za lata 2020 i 2021 przyjmuje się dane wykorzystane do ustalania kwoty rocznych dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2024, a za rok 2022, według stanu na dzień 10 czerwca 2024 roku;
- 2) kwota części oświatowej subwencji ogólnej wynikająca z ustawy z 2003 roku, w wysokości 94.626.768.375,00zł, podzielona między jednostki samorządu terytorialnego według zasad i na podstawie danych przyjętych do podziału potrzeb oświatowych na rok 2025, z wyłączeniem zadań, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 nowej ustawy;
- 3) wydatki wykazane za rok 2023 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 roku, stanowiące podstawę do obliczenia kwot, o których mowa w art. 21a ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 23a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 2003 roku;
- 4) kwota części rozwojowej subwencji ogólnej ustalona i podzielona między jednostki samorządu terytorialnego według zasad i na podstawie danych określonych w art. 28a ustawy z 2003 roku;
- 5) kwota dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat — w

wysokości limitu wydatków budżetu państwa, określonego w art. 110 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, podzielona między jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 53 ust. 2 tej ustawy i na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 roku.

Głównym celem wprowadzonych zmian jest wzmocnienie finansów jednostek samorządu terytorialnego poprzez zwiększenie ich dochodów własnych oraz wprowadzenie stabilności w finansowaniu. Nowy system zakłada, że dochody podatkowe będą głównym źródłem dochodów jednostek samorządu terytorialnego, natomiast subwencje z budżetu państwa będą miały charakter uzupełniający. Oparcie finansowania jednostek samorządu terytorialnego na dochodach wynikających z lokalnych podatków PIT oraz CIT ma na celu uniezależnienie ich finansów od wahań i zmian w systemie podatkowym. Dzięki temu samorządy nie będą musiały obawiać się wpływu zmian podatkowych, takich jak wprowadzenie ulg, zwolnień czy podwyższania kwoty wolnej od podatku.

Kolejnym istotnym celem jest wprowadzenie przejrzystości i obiektywności w naliczaniu środków dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Nowy system dochodów jest oparty na obiektywnych wskaźnikach, które są mierzalne i trudne do manipulowania, co ma zapewnić adekwatność kryteriów podziału środków publicznych.

W odniesieniu do danych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2029 Zarząd Powiatu w Poznaniu pozytywnie ocenia zdolność jednostki do kontynuowania działalności, w tym do zaciągania i spłacania na czas zobowiązań. Na dzień 1 stycznia 2025 roku planowana wysokość zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów, zaciągniętych w bankach komercyjnych wynosić będzie 126.000.000,00zł. W trakcie 2025 roku Powiat dokona spłaty zaciągniętych kredytów, zgodnie z harmonogramem w kwocie ogółem 10.000.000,00zł. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wysokość zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów, wynosić będzie 116.000.000,00zł. Całkowita spłata zaciągniętych zobowiązań ustalona została do 2029 roku. Zaplanowana nadwyżka budżetu w 2025 roku w kwocie 10.000.000,00zł, pozwoli na sfinansowanie spłaty rat kapitałowych.

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.

DOCHODY

Dochody na 2025 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 712.558.771,78zł, w tym:

- dochody bieżące 540.348.538,83zł
- dochody majątkowe 172.210.232,95zł.

Przyjęta na 2025 rok prognoza dochodów jest realna (wg. dostępnych danych) i stanowi 108,8% przewidywanego wykonania dochodów za 2024 rok. 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), 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 2025 rok, wzięto również pod uwagę poziom wykonania dochodów za III kwartały 2024 roku.

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na 2025 rok zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu na 2025 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-
2018	347 017 141,97	-	297 858 418,01	-	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	458 314 672,47	0,97	413 403 838,79	0,99	44 910 833,68	332 115,35
2024	654 621 422,85	1,43	571 274 806,80	1,38	83 346 616,05	476 785,00
2025	712 558 771,78	1,09	540 348 538,83	0,95	172 210 232,95	191 800,00
2026	697 106 978,00	0,98	567 106 978,00	1,05	130 000 000,00	70 000,00
2027	725 462 326,00	1,04	595 462 326,00	1,05	130 000 000,00	70 000,00
2028	755 235 443,00	1,04	625 235 443,00	1,05	130 000 000,00	70 000,00
2029	786 497 215,00	1,04	656 497 215,00	1,05	130 000 000,00	70 000,00

W latach poprzednich przy praktycznie zerowej inflacji, wzrost dochodów Powiatu Poznańskiego, kształtował się w przedziale od 1,03 do 1,13%. Przy opracowaniu prognozy dochodów na lata 2027-2029 przyjęto bezpieczny wzrost planu, tj. 1,04%. Jedynie plan na 2026 rok nie zakłada wzrostu

dochodów, w stosunku do 2025 roku. Jest to szacunkowa kwota dochodów. Poszczególne pozycje dochodów obejmują:

1. **Dochody bieżące** (poz. 1.1) na rok 2025 zaplanowano w kwocie 540.348.538,83 zł, co stanowi 0,95% dochodów z 2024 roku. Prognozując wysokość dochodów bieżących na lata 2026-2029 przyjęto bezpieczny wzrost tych dochodów o 1,05%. W ramach dochodów bieżących przyjęto następujące prognozy głównych źródeł:
 - 1) Wysokość dochodu powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) (poz. 1.1.1), na przyszły rok wg informacji podanej przez Ministra Finansów wynosi 138.539.697,49zł, jest niższa o prawie 50 proc. niż planowane wpływy w 2024 roku, co wynika to ze zmiany przepisów ustawy o dochodach jst. W latach 2026-2029 przyjęto wzrost tych dochodów o 1,05%, dochody z tego tytułu zgodnie z prognozą wyniosą odpowiednio:

2025	2026	2027	2028	2029
138.539.697,49	145.466.682,00	152.740.016,00	160.377.017,00	168.395.868,00

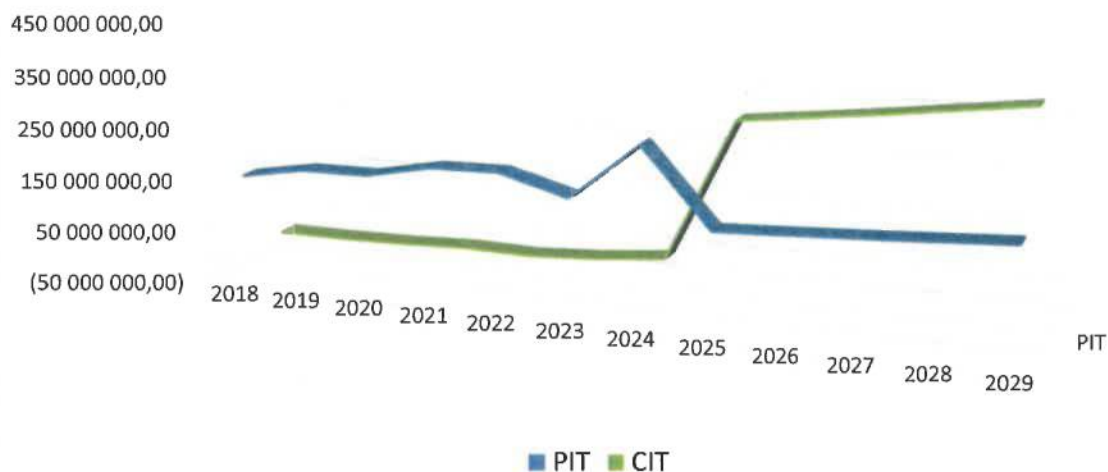
Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), wynosi 2% dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

- 2) 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 307.102.738,35zł, i jest ponad osiem razy wyższa niż planowane wpływy w 2024 roku, co wynika to ze zmiany przepisów ustawy o dochodach jst. W latach 2026-2029 przyjęto wzrost tych dochodów o 1,05%, dochody z tego tytułu zgodnie z prognozą wyniosą odpowiednio:

2025	2026	2027	2028	2029
307.102.738,35	322.457.875,00	338.580.769,00	355.509.807,00	373.285.298,00

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), wynosi 1,7% dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Udziały we wpływach z podatku PIT i CIT w latach 2018 - 2029



- 3) Dochody z subwencji ogólnej (poz. 1.1.3) na przyszły rok zaplanowano w kwocie 0,00 zł, wg. informacji podanej przez Ministra Finansów. W prognozie na lata 2026-2029 dochody z tego tytułu ustalono w kwocie 0,00zł. Zgodnie ustawą z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencja ogólna z budżetu państwa ustalona będzie dla jednostki samorządu terytorialnego, w której naliczone potrzeby finansowe będą wyższe niż kwota zwiększonych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT. Subwencja będzie miała charakter uzupełniający te dochody.

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

- 4) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (poz. 1.1.4), w tej pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które powiat otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz środki na finansowanie wydatków bieżących, związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy. Na rok 2025 zaplanowano dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 41.667.561,05zł, tj. na poziomie 81% dochodów 2024 roku. W latach 2026-2029 zaplanowano bezpieczny wzrost tych dochodów o 5% rocznie. W latach 2026-2029 dochody z tego tytułu wyniosą odpowiednio:

2025	2026	2027	2028	2029
41.667.561,05	43.491.952,00	45.666.549,00	47.949.877,00	50.347.370,00

- 5) Pozostałe dochody bieżące (poz. 1.1.5) zaplanowano w łącznej kwocie 53.038.541,94zł, co stanowi spadek dochodów w porównaniu z planem na 2024 rok o kwotę 2.515.843,17zł, tj. spadek o ok. 5%. 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 lata kolejne to wzrost od ok. 1,05%. W latach 2025-2029 dochody z tego tytułu wyniosą odpowiednio:

2025	2026	2027	2028	2029
53.038.541,94	55.690.469,00	58.474.992,00	61.398.742,00	64.468.679,00

2. **Dochody majątkowe** (poz. 1.2) zaplanowano w 2025 roku w kwocie 172.210.232,95zł, a w latach 2026-2029 w kwocie 130.000.000,00zł, co w znacznej mierze wynika z:
- zawarcia z Ministerstwem Infrastruktury umowy o dofinansowanie zadania pn. **Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny**. Umowa została zawarta dnia 11 października 2019 roku. Pismem znak DDP-5.4520.16.2020 z dnia 6 września 2024 roku, Ministerstwo Infrastruktury wyraziło zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania do 2026 roku. Zawarto aneks, w przygotowaniu jest aktualizacja harmonogramu rzeczowo – finansowego. 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 – 259.908,23zł, w 2022 roku – 177.538,20zł, w 2023 roku – 542.258,11zł, w 2024 roku – 15.000.000,00zł, w 2025 roku – 150.000.000,00zł, w 2026 roku – 73.829.645,46zł.
 - zawarcia z Ministerstwem Infrastruktury umowy o dofinansowanie zadania pn. **Budowa drogi powiatowej Babki – Świątniki**. Starostwo Powiatowe w Poznaniu przekazało przygotowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania, w związku z planowanym finansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwoty są zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym. W budżecie państwa zabezpieczono dotację na sfinansowanie inwestycji w łącznej kwocie 140.000.000,00zł, w następujący sposób: w 2025 roku – 650.000,00zł, w 2026 roku – 1.650.000,00zł, w 2027 roku – 57.850.000,00zł, w 2028 roku – 79.850.000,00zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

- 1) Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1) na 2025 rok zaplanowano w kwocie 191.800,00zł. Natomiast w latach 2026-2029 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.

2025	2026	2027	2028	2029
191.800,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

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

2025	2026	2027	2028	2029
172.018.432,95	129.930.000,00	129.930.000,00	129.930.000,00	129.930.000,00

Prognoza na 2025 rok w kwocie 172.018.432,95zł, obejmuje planowane wpływy m.in. z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota 1.842.422,36zł 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 – kwota 1.900.000,00zł na zadanie pn. **Instalacja pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach;**
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – w kwocie 6.750.000,00zł, z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 2, zadania pn. **Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1;**
- 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 490.000,00zł na zadanie pn. **Rewaloryzacja wewnętrznego dziedzińca wirydarza SOSW dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9;**

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 1.167.987,63zł – na realizację zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica – ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański;**
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 570.422,96zł 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;**
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie ogółem 1.559.600,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu;**
- Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ogółem 5.171.000,00zł na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych;

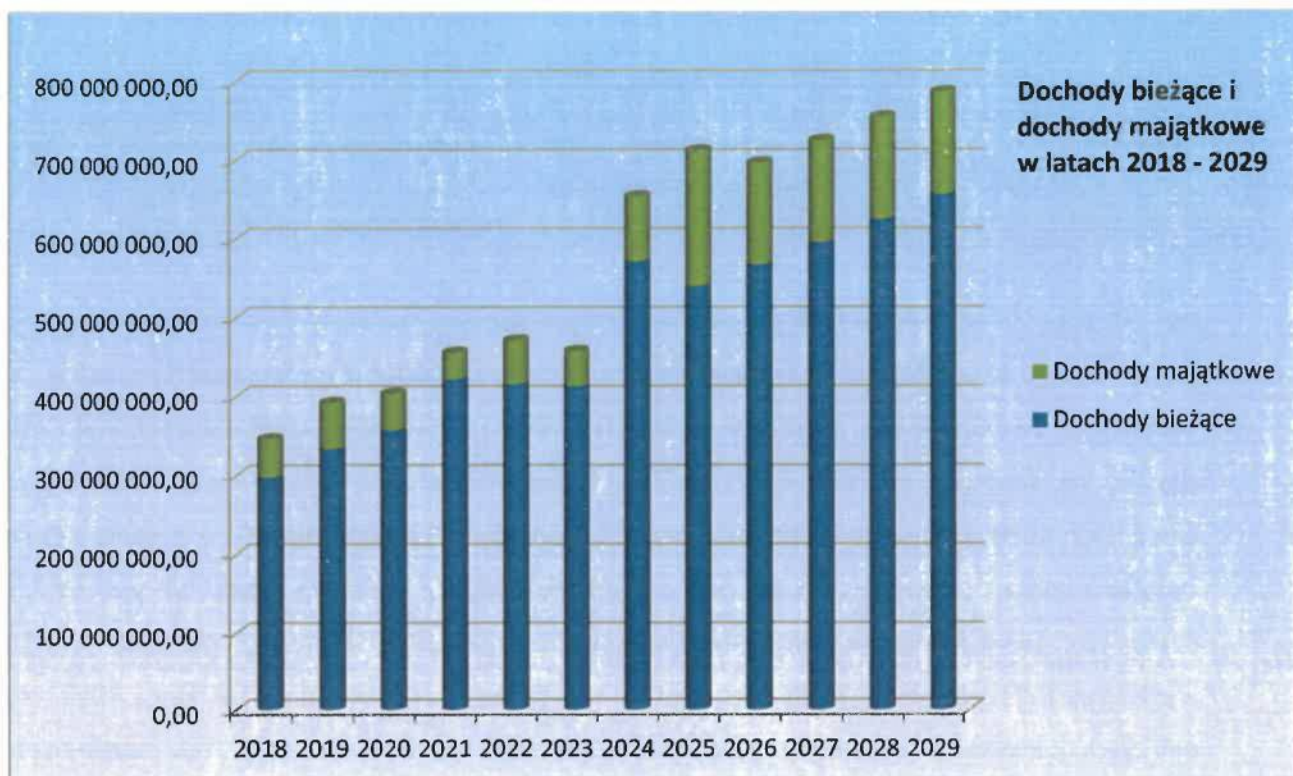
W prognozach na rok przyszły i kolejne lata, póki co nie są uwzględnione dochody z funduszy europejskich z nowej perspektywy finansowej Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 i innych funduszy krajowych, na które planuje się złożyć wnioski o dofinansowanie, są to, m.in.:

- Program Sportowa Polska – Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym, sanitarnym, sportowym i łącznikiem oraz zbiornikiem na wodę deszczową na terenie ZS w Bolechowie. Wniosek o dofinansowanie został przesłany w dniu 29 maja 2024 roku i w dalszym ciągu podlega weryfikacji. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wnioskowane środki z FRKF dotyczą roku 2024 (5.314.591,56zł) i roku 2025 (685.408,44zł);
- Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności – Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego. Wniosek o dofinansowanie został przesłany w dniu 14 października 2024 roku i jest na początkowym etapie oceny formalnej. Prawdopodobny termin realizacji dochodów ze środków europejskich, w przypadku przyznania dofinansowania, to lata 2025 i 2026
- Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej gorzelni na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego. Wniosek o dofinansowanie został przesłany w dniu 25 października 2024 roku i jest na

początkowym etapie oceny formalnej. Prawdopodobny termin realizacji dochodów ze środków europejskich, w przypadku przyznania dofinansowania, to lata 2026 i 2027;

- Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – Bezwzględnie gotowi do pracy. Aktualnie dobiega końca proces kompletowania dokumentacji aplikacyjnej w związku z ogłoszonym naborem wniosków. Ewentualne dochody mogą zostać zrealizowane pod koniec roku 2025 oraz w latach 2026 i 2027;
- Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II. Aktualnie rozpoczyna się proces sporządzania dokumentacji aplikacyjnej w związku z ogłoszonym naborem wniosków. Planowane dochody mogą zostać zrealizowane w latach 2026-2028. Wartości wskazane w niniejszym wierszu dotyczą tylko zadań Powiatu;
- Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap III. Planowane dochody mogą zostać zrealizowane w latach 2027-2029. Wartości wskazane w niniejszym wierszu dotyczą tylko zadań Powiatu;
- Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – Metropolitalny System Informacji Przestrzennej II. Planowane dochody mogą zostać zrealizowane w latach 2027-2029. Wartości wskazane w niniejszym wierszu dotyczą tylko połowy kwot zarezerwowanych na Projekt MeSIP II zgodnie z planowanym udziałem Powiatu.

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.



WYDATKI

Wydatki na 2025 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 702.558.771,78zł, w tym:

- wydatki bieżące 476.615.057,70zł
- wydatki majątkowe 225.943.714,08zł.

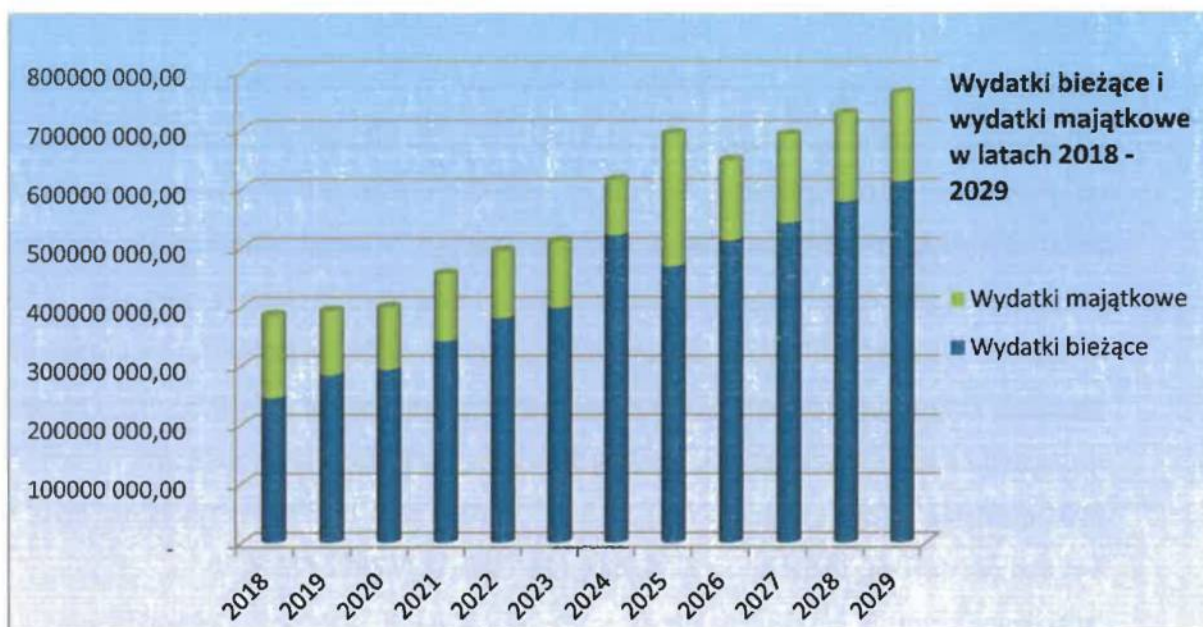
Wydatki na 2025 rok przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2025 rok. Szczegółowy opis zamieszczony został w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2025 rok.

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-
2018	387 173 046,80	-	244 865 144,37	-	681 970,07	141 625 932,36	-
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	520 250 717,55	1,03	397 787 885,97	1,04	8 933 713,12	113 529 118,46	0,99

2024	625 957 695,84	1,20	521 728 020,65	1,31	10 260 000,00	93 969 675,19	0,83
2025	702 558 771,78	1,12	468 965 057,70	0,90	7 650 000,00	225 943 714,08	2,40
2026	656 106 978,00	0,93	512 905 917,00	1,09	6 300 000,00	136 901 061,00	0,61
2027	696 462 326,00	1,06	542 562 326,00	1,06	3 900 000,00	150 000 000,00	1,09
2028	731 235 443,00	1,05	578 635 443,00	1,07	2 600 000,00	150 000 000,00	1,00
2029	764 497 215,00	1,05	613 297 215,00	1,06	1 200 000,00	150 000 000,00	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 2025 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 85 miejsc noclegowych, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przedłużono zasady legalnego pobytu dla 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, do dnia 30 września 2025 roku. W związku z tym plan wydatków dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 30 września 2025 roku i uwzględnia również środki dla jednostki organizacyjnej powiatu zapewniającej noclegi dla uchodźców, tj. DPS w Lisówkach. Na realizację ww. zadania Powiat otrzyma środki z Funduszu Pomocy.



1. Limity na **wydatki bieżące** (poz. 2.1) w latach 2025-2029 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 2025 roku wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 476.615.057,70zł, co stanowi spadek o ok. 10% w stosunku do wydatków z 2024 roku. W latach 2026-2029 prognozowany jest wzrost wydatków bieżących o 1,06% do 1,09%. 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:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1) na 2025 rok planuje się kwotę 274.510.135,71zł i jest ona wyższa od wydatków na wynagrodzenia planowane w 2024 roku o prawie 20 mln zł, tj. wzrost o 7,5%. W latach 2026-2029 przyjęto odpowiednio wzrost od 5%, w tym:

2025	2026	2027	2028	2029
274.510.135,71	288.235.642,00	302.647.425,00	317.779.796,00	333.668.786,00

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 2025 roku zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w paragrafach z czwartą cyfrą „1” w wysokości 5.169,00zł, kwota dotyczy realizacji przez SOSW w Mosinie projekt pn. **2024-1-PL01-KA121-VET-000205806-4 program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry”** oraz w paragrafach z czwartą cyfrą „7” i „9” w wysokości 471.480,00zł, kwota dotyczy realizacji przez PCPR w Poznaniu projektów pn. **Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim oraz Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF poznań – Edycja III** oraz kwota 23.928,00zł dotycząca realizacji przez Zespół Szkół w Mosinie projektu pn. **Technicy z Wodźniczki na Europejskim Rynku Pracy**;

- 2) 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):

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

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

2025	2026	2027	2028	2029
7.650.000,00	6.300.000,00	3.900.000,00	2.600.000,00	1.200.000,00

2. Przyjęte kwoty **wydatków majątkowych** nie są jednoznaczne, ich wysokość jest ograniczona limitem środków pozostałych do rozdysponowania oraz jest wynikiem przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych, w tym przedsięwzięć, zamieszczonych w załączniku 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Limity wydatków na przedsięwzięcia 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 2025 rok ustalona w kwocie 225.943.714,08zł, zabezpiecza realizację inwestycji, w tym m.in.:
- zadań finansowanych z budżetu państwa z Ministerstwa Infrastruktury, w tym: zadania pn. Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny oraz zadania pn. Budowa drogi powiatowej Babki – Świątniki,

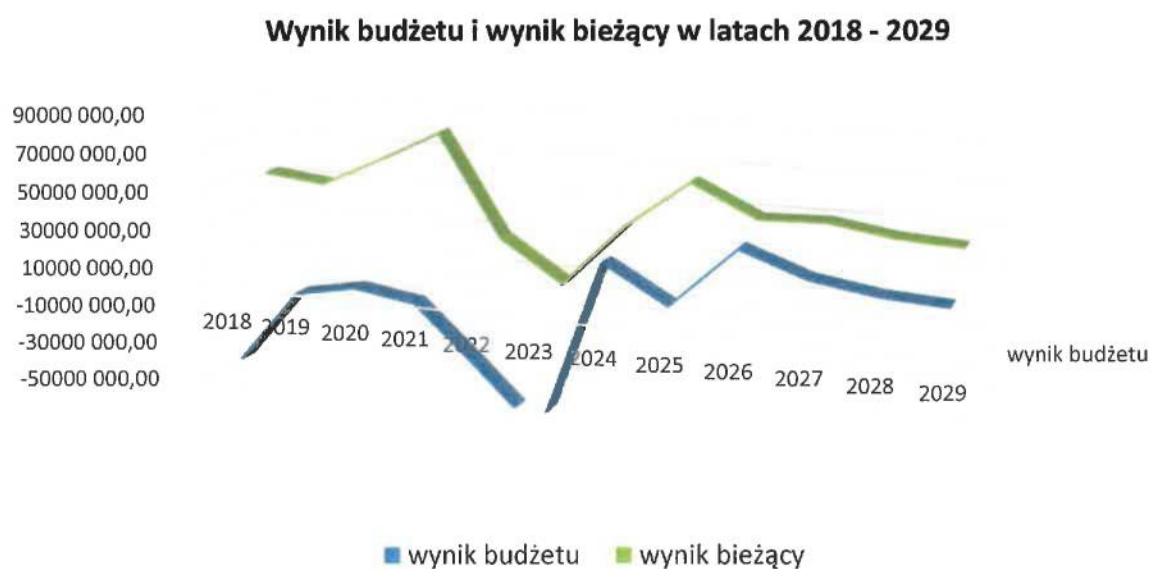
- zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
 - zadań finansowanych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
 - zadań realizowanych przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - inwestycji, realizowanych ze środków własnych,
- oraz niewielką ilość nowych zadań inwestycyjnych, w dużej mierze dotyczących przygotowania dokumentacji. W latach kolejnych zakłada się następujące kwoty środków przeznaczonych na inwestycje, z tego:
- w 2026 roku – ustalono w kwocie 136.901.061,00zł, co stanowi 0,61% wydatków na 2025 rok,
 - w latach 2027-2029 – wydatki majątkowe ustalono w kwocie 150.000.000,00zł.

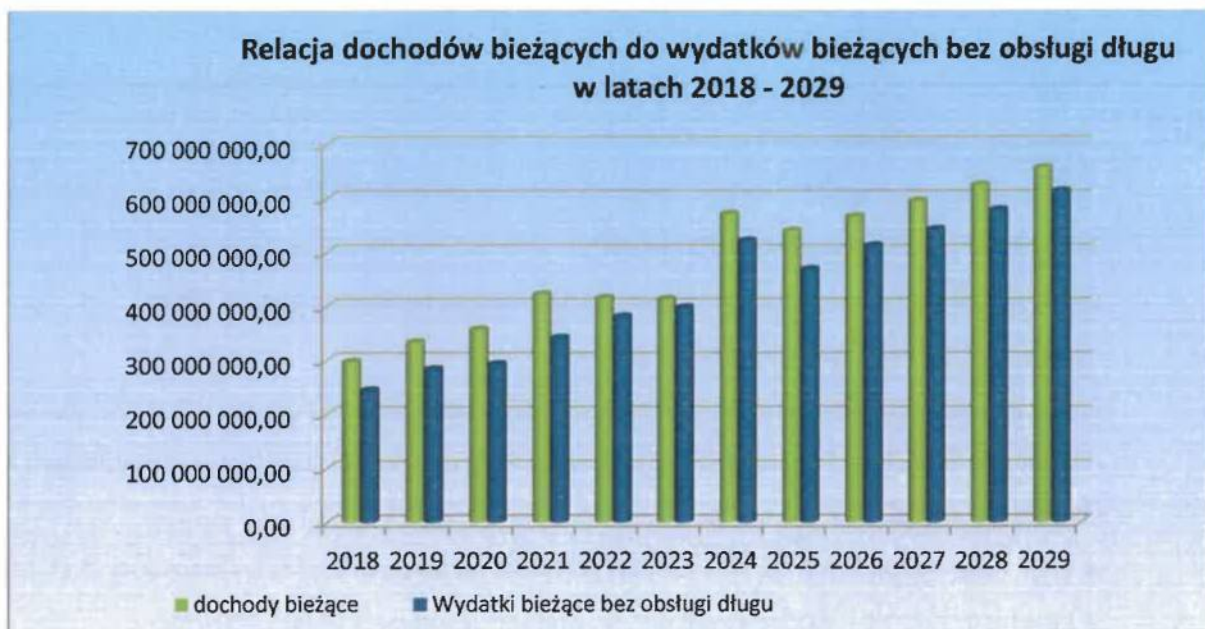
WYNIK BUDŻETU

W roku 2025 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):

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





PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu (poz. 4) w latach 2025-2029 roku planuje się w kwocie **0,00zł**.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2029 nie wystąpiła konieczność zaplanowania przychodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek. Natomiast wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, jako nadwyżka środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, wprowadzane są do budżetu powiatu w marcu następnego roku. Z reguły przeznaczone są na sfinansowanie zadań, na które zabrakło środków finansowych przy projektowaniu budżetów.

ROZCHODY BUDŻETU

Na 2025 rok zaplanowano **rozchody** budżetu (poz. 5), w tym spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich (poz. 5.1), w kwocie ogółem **10.000.000,00zł**, z przeznaczeniem 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:

2025	2026	2027	2028	2029
10.000.000,00	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 2024 roku z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych wynosi 126.000.000,00zł. Całkowita spłata zaciągniętych zobowiązań ustalona została do 2029 roku. Zaplanowana kwota rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów na 2025 rok wynosi 10.000.000,00zł, w związku z tym planowana wysokość zadłużenia powiatu na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniesie 116.000.000,00zł.

Planowana wysokość zadłużenia wynikająca ze spłaty rat kredytów w latach 2025-2029 wyniesie odpowiednio na koniec każdego roku (poz. 6):

2025	2026	2027	2028	2029
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 2025 roku ustalono w kwocie 10.000.000,00zł,
- 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 upf, odpowiednio dla roku prognozy) a wydatkami bieżącymi.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2025-2029 wielkości dochodów bieżących oraz wydatków bieżących (poz. 7.1, 7.2) spełniają ww. relację.

Przepisy łagodzące czasowo ograniczenia wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych:

- do końca 2025 roku – do ustalenia 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 z wolnych środków na rachunku bankowych wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (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);
- w latach 2022-2025 JST 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 (art. 9 ust. 2 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);
 - przy ustalaniu relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące pomniejsza się o wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel (art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 roku poz. 167 ze zm.).

Samorządy postulują o przedłużenie **do końca 2029 roku** obowiązywania złagodzonych obecnie reguł zadłużenia samorządów oraz równoważenia budżetu w części bieżącej, czyli art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Zgodnie 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 2025-2029 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 dokonanych wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

Określono, że w latach 2022-2025 regionalna izba obrachunkowa, wydając opinię o możliwości spłaty zobowiązań, będzie zobowiązana ocenić w szczególności wpływ planowanych zobowiązań na realizację zadań publicznych.

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. z 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 2025 rok – 2.131.894,14zł, na 2026 rok – 1.934.446,70zł, na 2027 rok – 1.875.272,00zł, na 2028 rok – 1.490.606,00zł, na 2029 rok – 451.688,00zł. Wpływy obejmują dofinansowanie następujących projektów:
 - „2024-1-PL01-KA121-VET-000205806-4 program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry” – w 2025 roku kwota 53.656,34zł;
 - „CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu” – dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – w 2025 roku kwota 2.583,00zł;
 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+) – 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;
 - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III” – dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – w 2025 roku – 341.145,00zł, w 2026 roku – 370.078,00zł, w 2027 roku – 387.417,00zł;
 - „Technicy z Wodniczki na Europejskim Rynku Pracy” – dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – w 2025 roku – 246.654,80zł, w 2026 roku – 61.663,70zł.

- 2) Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.1.1.1) ustalono w kwotach: na 2025 rok – 1.607.462,88zł, na 2026 rok – 1.430.829,89zł, na 2027 rok – 1.381.779,00zł, na 2028 rok – 1.098.341,00zł, na 2029 rok – 332.823,00zł. Wpływy obejmują dofinansowanie następujących projektów:
- „2024-1-PL01-KA121-VET-000205806-4 program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry” – w 2025 roku kwota 53.656,34zł;
 - „CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu” – w 2025 roku kwota 2.583,00zł;
 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” – 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;
 - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III” – w 2025 roku – 251.370,00zł, w 2026 roku – 272.689,00zł, w 2027 roku – 285.465,00zł;
 - „Technicy z Wodziczki na Europejskim Rynku Pracy” – dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – w 2025 roku – 203.539,54zł, w 2026 roku – 50.884,89zł.
- 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 2025 rok ustalono w kwocie 1.559.600,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. „CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu” – dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
- 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 2025 rok – 2.370.882,50zł, na 2026 rok – 1.973.921,00zł, na 2027 rok – 1.977.323,00zł, na 2028 rok – 1.572.266,00zł, na 2029 rok – 464.229,00zł. Wydatki obejmują realizację następujących projektów:
- „2024-1-PL01-KA121-VET-000205806-4 program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry” – w 2025 roku – 133.949,00zł;
 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” – w 2025 roku – 1.569.515,00zł, w 2026 roku – 1.584.365,00zł, w 2027 roku – 1.569.515,00zł, w 2028 roku – 1.572.266,00zł, w 2029 roku – 464.229,00zł;

- „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA-III” – w 2025 roku – 359.100,00zł, w 2026 roku – 389.556,00zł, w 2027 roku – 407.808,00zł;
 - „Technicy z Wodziczki na Europejskim Rynku Pracy” – w 2025 roku kwota 308.318,50zł.
- 5) Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.3.1.1) ustalono w kwotach: na 2025 rok – 1.736.057,43zł, na 2026 rok – 1.379.945,00zł, na 2027 rok – 1.381.779,00zł, na 2028 rok – 1.098.341,00zł, na 2029 rok – 332.823,00zł. Wydatki obejmują realizację następujących projektów:
- „2024-1-PL01-KA121-VET-000205806-4 program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry” – w 2025 roku – 133.949,00zł;
 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” – 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;
 - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III” – w 2025 roku – 251.370,00zł, w 2026 roku – 272.689,00zł, w 2027 roku – 285.465,00zł;
 - „Technicy z Wodziczki na Europejskim Rynku Pracy” – w 2025 roku kwota 254.424,43zł.
- 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) ustalono w kwotach: na 2025 rok – 2.672.409,40zł, na 2026 rok – 2.128.363,00zł, na 2027 rok – 4.185.244,00zł, na 2028 rok – 755.197,00zł. Wydatki obejmują realizację następujących projektów:
- „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Poznań Suchy Las w ramach Projektu partnerskiego pn.: "Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej"" – w 2025 roku – 1.110.231,00zł, w 2026 roku – 2.128.363,00zł, w 2027 roku – 4.185.244,00zł, w 2028 roku – 755.197,00zł;
 - „CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu” – w 2025 roku – 1.562.178,40zł.
- 7) Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.4.1.1) na 2025 rok ustalono w kwocie 1.093.524,88zł, na realizację projektu pn. „CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu”.

WYDATKI OBJĘTE LITEMEM 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 2025-2029 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 2025 roku, z uwagi na zachowanie ciągłości.

Łączna kwota limitu na wydatki na realizację przedsięwzięć przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2029 wynosi odpowiednio:

2025	2026	2027	2028	2029
216.975.496,58	155.658.697,42	85.593.541,00	88.928.091,00	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:

2025	2026	2027	2028	2029
5.243.291,90	4.102.284,00	6.162.567,00	2.327.463,00	464.229,00

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

- 1) przedsięwzięcie nr 1.1.1.1 pn. „**2024-1-PL01-KA121-VET-000205806-4 program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry”**

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie przystąpił do realizacji projektu w ramach Erasmus+ Akcji Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry”. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 63.493,00 EUR, co po przeliczeniu na PLN według kursu wymiany zastosowanego przez bank w ramach płatności pierwszej raty 4,2254zł wynosi 268.283,00zł. Projekt numer 2024-1-PL01-KA121-VET-000205806-4 przewidziany jest do realizacji w latach 2024 i

2025. Rozliczenie końcowe projektu nastąpi w 2025 roku. Wsparciem objęci są uczniowie szkoły branżowej zawodowej oraz nauczyciele z ośrodka:

Uczniowie w ramach tego projektu mają osiągnąć co najmniej jeden z następujących rezultatów:

- lepsze wyniki w nauce,
- większe szanse na zatrudnienie i lepsze perspektywy kariery,
- wzmocnienie zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości,
- większe usamodzielnienie i poczucia własnej wartości,
- lepszą znajomość języków obcych i lepsze kompetencje cyfrowe,
- większą świadomość międzykulturową,
- bardziej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym,
- większą motywację do dalszego uczestnictwa w (formalnym/poza formalnym) kształceniu.

Kadra oraz osoby pracujące z młodzieżą dzięki udziałowi w mobilności powinny osiągnąć następujące rezultaty:

- zwiększenie kompetencji związanych z profilami zawodowymi wspomnianych osób (nauczaniem, szkoleniem, pracą z młodzieżą itp.),
- szerszą wiedzę o praktykach, strategiach i systemach w dziedzinie kształcenia, szkolenia lub pracy młodzieży w różnych krajach.

Program ma na celu zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podwyższenie swoich umiejętności językowych, odbywając staże w przedsiębiorstwach lub w placówkach kształcenia/szkolenia zawodowego w innym kraju. Do udziału w programie Erasmus+ uprawnieni są także nauczyciele w celu podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Zadanie realizowane jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Im. J. Korczaka w Mosinie w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 268.283,00zł. Limit wydatków w 2025 roku ustalono w kwocie 133.949,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 133.949,00zł.

2) przedsięwzięcie nr 1.1.1.2 oraz 1.1.2.3 pn. **„CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu”**

Głównym celem projektu jest poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online.

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

- poprawa poziomu nauczania branżowego w powiecie poznańskim,
- poprawa oferty nauczania ZS nr 1 w Swarzędzu w zawodach przyszłości, poszukiwanych na rynku pracy,

- kształtowanie potencjału ludzkiego dla rozwoju gospodarczego regionu i kraju w kierunku Przemysłu 4.0 i 5.0.,
- utworzenie unikatowego w skali regionu, nowoczesnego zaplecza dydaktycznego niezbędnego dla interdyscyplinarnego kształcenia zawodowego i praktycznego, w zakresie dostosowanym do potrzeb IV rewolucji przemysłowej,
- prowadzenie efektywnego kształcenia w trybie zdalnym i/lub hybrydowym,
- upowszechnianie wykorzystania technologii i urządzeń zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju i efektywnego oraz racjonalnego gospodarowania zasobami.

Przedmiotem projektu jest zakup innowacyjnego sprzętu i wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu. Działania podejmowane w ramach projektu skoncentrowane zostaną na 5 obszarach:

- Robotyka: 4 stanowiska edukacyjne z robotem przemysłowym,
- Obrabiarki skrawające CNC: 3 tokarki sterowane numerycznie,
- Drukarki i skanery 3D: 3 drukarki 3D i 2 skanery 3D,
- Wyposażenie pracowni programowania sterowników i inteligentnych systemów PLC dla potrzeb przemysłu 4.0 i wprowadzenia do przemysłu 5.0.: stworzenie 3 makiet magazynu wysokiego składowania w ramach rozbudowy stanowisk edukacyjnych,
- Telefonnia VOIP + dostęp zdalny dla ucznia: zestaw urządzeń i licencji niezbędnych do stworzenia telefonii VoIP (Voice over Internet Protocol).

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji zaplanowano na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 2.231.690,00zł, z tego:

- wydatki bieżące – 3.690,00zł,
- wydatki majątkowe – 2.228.000,00zł.

Limity wydatków w 2025 roku wynoszą:

- wydatki bieżące – 0,00zł,
- wydatki majątkowe – 1.562.178,40zł.

Limity zobowiązań wynoszą:

- wydatki bieżące – 0,00zł,
- wydatki majątkowe – 1.562.178,40zł.

3) przedsięwzięcie nr 1.1.1.3 pn. „Technicy z Wodniczki na Europejskim Rynku Pracy”

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół w Mosinie w okresie od 1 października 2024 roku do 31 marca 2026 roku (18 miesięcy), zgodnie z podpisaną przez szkołę dnia 22 listopada 2024 roku umową finansową nr FERS-VET-2024-1-PL01-KA122-VET-000202262 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, w

ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Podmiotem udzielającym dofinansowania jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. W projekcie zaplanowane zostały dwie podróże zagraniczne. Pierwsza w terminie od 17 do 28 lutego 2025 roku do Włoch – Rimini, gdzie partnerem jest firma Sistema Turismo s.r.l i druga w terminie od 13 do 24 października 2025 roku do Hiszpanii – Malaga, gdzie partnerem jest firma Tribeka Training Lab S.L.U. W każdej podróży bierze udział po 12 uczniów i dwóch opiekunów. Koordynatorami projektu są nauczyciele Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie.

Głównymi celami projektu są: wyrównanie szans uczniom z barierami geograficznymi i ekonomicznymi, wzrost kompetencji zawodowych uczniów technikum w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk, znaczne zwiększenie znajomości języków obcych, podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów umożliwiając uczestnikom ich rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości. Polepszenie zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, rozwój zainteresowań uczniów. Promocja szkoły i kierunków kształcenia.

Całkowita wartość projektu wynosi 308.318,50 zł. Dofinansowanie w 2025 roku – I rata 80% wartości umowy tj. 246.654,80 zł, w 2026 roku – II rata 20% wartości umowy tj. 61.663,70 zł.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 308.318,50zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 308.318,50zł, 2026 rok – 0,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 308.318,50zł.

4) przedsięwzięcie nr 1.1.1.4 pn. **„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”**

Projekt realizowany jest 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, psychofizyczne,
- 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: 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 6.759.890,00zł.

- 5) przedsięwzięcie 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 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.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029 przedsięwzięcie zostanie wprowadzone uchwałą Rady Powiatu podczas sesji w dniu 20 listopada 2024 roku.

- 6) 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 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 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. Prace w tym zakresie się opóźniają i dlatego Gmina Suchy Las zwróciła się z wnioskiem o przesunięcie zaplanowanej na ten rok dotacji w wysokości 200.000,00zł na rok następny, tj. 2025 rok, która sklasyfikowana została z czwartą cyfrą paragrafu „0”. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania transportu publicznego MOF Poznania. Jego głównym celem jest wsparcie zrównoważonego rozwoju miejskiego oraz aglomeracyjnego systemu transportowego poprzez zwiększenie udziału transportu publicznego w przewozach osób.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2022-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 455.942,58zł. Limit wydatków w 2025 roku ustalono w kwocie 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 0,00zł.

- 7) przedsięwzięcie nr 1.1.2.2 pn. **„Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Poznań Suchy Las w ramach Projektu partnerskiego pn.: „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej”**”

Powiat powierzył Gminie Suchy Las prowadzenie zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2431P ul. Sucholeska w miejscowości Suchy Las, stanowiącego część inwestycji pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Poznań Suchy Las”, która to inwestycja z kolei stanowi element Projektu partnerskiego pn.: „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej”, który został złożony do dofinansowania w trybie pozakonkursowym przez Miasto Poznań w partnerstwie z Gminą Suchy Las, Gminą Czerwonak i Gminą Swarzędz w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027. W tym celu udzielona zostanie Gminie Suchy Las dotacja celowa na realizację powierzonego zadania w kwocie stanowiącej 80% kosztów wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych tego zadania lecz nie więcej niż 8.179.035,00zł. Pozostałe 20% kosztów wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych tego zadania sfinansowane będzie ze środków własnych Gminy Suchy Las.

Projekt „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej” obejmuje budowę oraz rozbudowę/przebudowę tzw. zintegrowanych węzłów przesiadkowych (zwanych dalej ZWP) lokalizowanych na trasie planowanej do uruchomienia pasażerskiej linii kolejowej w ciągu linii kolejowej nr 394, 395 – tzw. kolejowej obwodnicy towarowej Poznania (realizowanej aktualnie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w ramach odrębnego projektu pn.: „Prace na obwodnicy towarowej Poznania”, nie objętego niniejszym opracowaniem). W ramach realizacji projektu, wybudowanych zostanie osiem zintegrowanych węzłów przesiadkowych lokalizowanych na granicy Miasta Poznań, w sąsiedztwie projektowanych osobowych przystanków kolejowych (realizowanych w ramach odrębnego projektu pn. „Prace na obwodnicy towarowej Poznania”, nie objętego niniejszym opracowaniem) w następujących lokalizacjach:

- Poznań Franowo – budowa,
- Poznań Kobylepole – rozbudowa,
- Poznań Zieliniec – rozbudowa,
- Poznań Naramowice – rozbudowa,
- Poznań Piątkowo – budowa,
- Poznań Suchy Las – budowa,
- Poznań Koziegłowy – budowa,
- Swarzędz Nowa Wieś – budowa.

Głównym celem projektu, jest zwiększenie udziału niskoemisyjnego transportu publicznego w przewozach osób (przede wszystkim kolejowego) i tym samym zmniejszenie niekorzystnej relacji

podziału zadań przewozowych, jaka ma miejsce w Poznaniu i która stanowi bezpośrednią przyczynę wzrostu zatłoczenia motoryzacyjnego.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2025-2028. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.179.035,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 1.110.231,00zł, 2026 rok – 2.128.363,00zł, 2027 rok – 4.185.244,00zł, 2028 rok – 755.197,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 8.179.035,00zł.

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

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

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

2025	2026	2027	2028	2029
211.732.204,68	151.556.413,42	79.430.974,00	86.600.628,00	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 dniach 10 października 2019 roku, 8 października 2020 roku, 1 lipca 2021 roku oraz 4 lipca 2022 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 Wielkopolskie, Poznań – Gniezno, Poznań – Kościan, Poznań – Wronki, Poznań – Kostrzyn Wielkopolski, Poznań – Oborniki Wielkopolskie, Poznań – Opalenica, Poznań – Pobiedziska, Poznań – Czempień, Poznań – Szamotuły, Województwo uruchamia dodatkowe pociągi tak, aby osiągnąć standardy określone dla

PKM. W 2025 roku zaplanowano uruchomienie dodatkowych par pociągów na skróconych odcinkach Poznań – Stęszew i Poznań – Murowana Goślina.

Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przypada na lata 2018-2027. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 20.965.179,16zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2025 rok – 3.115.484,00zł, 2026 rok – 3.362.296,00zł, 2027 rok – 3.302.249,00. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 9.780.029,00zł.

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 2024-2026. 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 16.000.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2025 rok – 500.000,00zł, 2026 rok – 6.700.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 241.977,00zł.

Zmiany w przedsięwzięciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029, polegające na zmianie okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2025 roku oraz limitu zobowiązań, w związku z aktualizacją okresu realizacji, zostaną wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas sesji w dniu 20 listopada 2024 roku.

3) przedsięwzięcie nr 1.3.1.3 pn. **„Remont ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina – dokumentacja projektowa”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2025-2026. Pismem znak RI.7021.5.47.2024.GS z dnia 28 czerwca 2024 roku II Zastępca Burmistrza Gminy Mosina zawnioskował o współfinansowanie 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 150.000,00zł, z czego kwota 75.000,00zł zostanie sfinansowana z budżetu Gminy Mosina. Każda ze stron finansujących partycypować będzie w kwocie 25.000,00zł w 2025 roku i 50.000,00zł w 2026 roku. Celem zadania jest remont nawierzchni jezdni i poprawa bezpieczeństwa uczestników dróg.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 75.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2025 rok – 25.000,00zł, 2026 rok – 50.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 75.000,00zł.

4) przedsięwzięcie nr 1.3.1.4 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. W latach 2023-2024 wykonano działania niskonakładowe, tj.: edukację energetyczną, prace serwisowe i regulacyjne w 8 jednostkach Powiatu Poznańskiego. W 2025 roku planuje się wykonanie przeglądów w innych placówkach.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 464.000,00zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 61.466,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 61.466,00zł.

- 5) przedsięwzięcie nr 1.3.1.5 i nr 1.3.2.38 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. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji zaplanowano na lata 2021-2029. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 22.111.864,00zł, z tego:

- wydatki bieżące – 20.656.549,00zł,
- wydatki majątkowe – 1.455.315,00zł.

W latach 2025-2029 realizowane będą wyłącznie wydatki bieżące. Limity wydatków na poszczególne lata ustalono w kwotach: 2025 rok – 2.580.700,00zł, 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 wydatków bieżących ustalono w kwocie 13.029.119,00zł.

6) przedsięwzięcie nr 1.3.1.6 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 Uchwałą 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: 2025 rok – 451.000,00zł, 2026 rok – 451.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 902.000,00zł.

7) przedsięwzięcie nr 1.3.1.7 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 2025 roku badania będą wykonywane u uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025, a od września do grudnia 2025 roku u uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2025/2026 – kontynuacja programu będzie w 2026 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 Pediatrycznego, w których rekomenduje się wykonanie u dzieci w wieku 6-7 lat badań przesiewowych w kierunku wad wzroku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Program został zaopiniowany

przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pozytywnie i może być realizowany po uwzględnieniu uwag Agencji.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 840.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 280.000,00zł, 2026 rok – 140.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 240.000,00zł.

8) przedsięwzięcie nr 1.3.1.8 pn. **„Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego SA elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja”**

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. „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (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. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 335.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 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 268.000,00zł.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji zaplanowano na lata 2021-2026. 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 matki 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 5.545.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2025 rok – 1.170.000,00zł, 2026 rok – 1.215.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.385.000,00zł.

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

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

Mieszkania zlokalizowane są w 2 domkach dwupiętrowych położonych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach i dysponują 10 miejscami. Adresatem zadania są osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby w podeszłym wieku i przewlekle chore w wieku poprodukcyjnym, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności oraz uczestnicy projektu „Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim” realizowanego przez 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 1.291.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2025 rok – 190.000,00zł, 2026 rok – 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 390.000,00zł.

11) przedsięwzięcie nr 1.3.1.11 pn. **„Zlecenie organizacji pozarządowej prowadzenia niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej o profilu interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji zaplanowano na lata 2025-2027. W instytucjonalnej pieczy zastępczej w powiecie poznańskim na 64 posiadane miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa, według stanu na dzień 11 września 2024 roku, 71 dzieci, czyli 7-ro ponad stan. Dodatkowo na umieszczenie oczekuje kolejnych 16 dzieci wg posiadanych (niezrealizowanych z powodu braku miejsc) postanowień sądu. Kolejnych 22 dzieci z terenu powiatu poznańskiego jest umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem z uwagi na brak miejsc na terenie powiatu poznańskiego. Systematycznie zwiększająca się liczba dzieci wymagających objęcia instytucjonalną pieczą zastępczą, wskazuje na konieczność utworzenia nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Zadanie będzie realizowane w drodze powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej. Zadanie zostało zgłoszone do projektu Roczego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2025 rok. Zadanie zostało ujęte do realizacji w 3-letnim Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Poznańskim na lata 2024-2026, uchwalonym przez Radę Powiatu w Poznaniu w dniu 31 stycznia 2024 roku (uchwała nr LIX/795/VI/2024), jako drugi cel szczegółowy.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania to 1 lipca 2025 roku.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.620.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2025 rok – 1.000.000,00zł, 2026 rok – 2.200.000,00zł, 2027 rok – 2.420.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.620.000,00zł.

12) przedsięwzięcie nr 1.3.1.12 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 2019-2027. 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 2019-2027.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 96.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2025 rok – 10.000,00zł, 2026 rok – 10.000,00zł, 2027 rok – 10.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 30.000,00zł.

13) przedsięwzięcie nr 1.3.1.13 pn. **„Udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań, z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego”**

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2021-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.550.000,00zł. Limit wydatków na 2025 rok ustalono w kwocie 750.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 750.000,00zł.

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 2024-2029, polegające na zmianie okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2025 roku oraz limitu zobowiązań, zostaną wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas sesji w dniu 20 listopada 2024 roku.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2026-2029. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono w kwocie 16.000.000,00zł. Limity wydatków na poszczególne lata ustalono w następujących wysokościach: 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.

15) 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 – 500.000,00zł, 2026 rok – 9.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000.000,00zł.

Zmiany w przedsięwzięciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029, polegające na zmianie limitów wydatków w poszczególnych latach, zostaną wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas sesji w dniu 20 listopada 2024 roku.

16) 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 2019-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 240.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 150.000.000,00zł, 2026 rok – 73.829.645,46zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 127.557.546,00zł.

W październiku 2019 roku podpisano umowę z Ministerstwem Infrastruktury o dofinansowanie na realizację powyższego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W budżecie państwa zaplanowano w latach 2020-2026 środki finansowe w łącznej kwocie 240.000.000,00zł.

Zmiany w przedsięwzięciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029, polegające na zmianie limitu zobowiązań, zostaną wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas sesji w dniu 20 listopada 2024 roku.

17) 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 2018-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.798.074,60zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w kwocie 1.009.509,69zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 230.102,99zł. Zadanie to dofinansowane jest ze środków w ramach Programu „Mosty dla Regionów”, w kwocie 570.422,96zł.

18) przedsięwzięcie nr 1.3.2.5 pn. **„Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. 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.

Zadanie to realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków Gminy Kostrzyn w kwocie 1.000.000,00zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.194.300,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 1.000.000,00zł, 2026 rok – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.000.000,00zł.

19) przedsięwzięcie nr 1.3.2.6 pn. **„Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 400.000,00zł. Limit wydatków w 2025 roku ustalono w kwocie 205.105,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 50.000,00zł.

20) przedsięwzięcie nr 1.3.2.7 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 2020-2027. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 450.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2025 rok – 50.000,00zł, 2026 rok – 150.000,00zł 2027 rok – 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 350.000,00zł.

21) przedsięwzięcie nr 1.3.2.8 pn. **„Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P (granica powiatu – Komorniki) na odcinku Plewiska – Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.613.051,96zł, z limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2025 rok – 3.815.000,00zł, 2026 rok – 6.458.051,96zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.273.051,96zł.

Planowane jest zgłoszenie zadania do dofinansowania ze środków europejskich jako część partnerskiego projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II”, w ramach ogłoszonego naboru wniosków w ramach działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Będzie to wielostronnicowe partnerstwo Jednostek Samorządu Terytorialnego z obszaru funkcjonalnego Miasta Poznania, a partnerem wiodącym odpowiedzialnym za przygotowanie i złożenie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z regulaminem naboru będzie Miasto Poznań.

Całkowity koszt to 20.585.211,96zł, w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 14.500.000,00zł (dofinansowanie UE 70%, tj. 10.150.000,00zł, wkład własny Powiatu Poznańskiego 30%, tj. 4.350.000,00zł). Planuje się wydatki na lata 2024-2026 (tylko wkład własny i ewentualne koszty niekwalifikowalne, tj. 10.450.211,96zł, w tym koszt gruntów w kwocie 2.800.000,00zł).

22) przedsięwzięcie nr 1.3.2.9 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 4.612.500,00zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 3.726.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 603.524,45zł.

Zadanie to realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków Gminy Czerwonak w kwocie 2.091.000,00zł.

23) przedsięwzięcie nr 1.3.2.10 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 2025 roku – 100.000,00zł, w 2026 roku – 300.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 19.315,00zł.

Zadanie to realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków Gminy Dopiewo w kwocie 50.000,00zł.

24) przedsięwzięcie nr 1.3.2.11 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 2022-2027. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 250.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2025 roku – 50.000,00zł, w 2026 roku – 100.000,00zł, w 2027 roku – 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 250.000,00zł.

25) przedsięwzięcie nr 1.3.2.12 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, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 3.700.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 805.267,69zł.

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 2024 roku kwocie 3.484.100,00zł. Ponadto zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu w 2025 roku ze środków Gminy Dopiewo w kwocie 400.000,00zł.

26) przedsięwzięcie nr 1.3.2.13 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 6.135.975,25zł, z tego

limit wydatków w 2025 roku w wysokości 3.967.987,63zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.967.987,63zł.

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. Ponadto zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu w 2025 roku ze środków Gminy Rokietnica w kwocie 1.000.000,00zł.

27) przedsięwzięcie nr 1.3.2.14 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 2023-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 260.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2025 roku – 150.000,00zł, w 2026 roku – 10.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 47.087,00zł.

Zadanie to realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków Gminy Kostrzyn w kwocie 150.000,00zł.

28) przedsięwzięcie nr 1.3.2.15 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, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 50.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 50.000,00zł.

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.

29) przedsięwzięcie nr 1.3.2.16 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, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 50.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 50.000,00zł.

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.

30) przedsięwzięcie nr 1.3.2.17 pn. **„Budowa drogi powiatowej Babki – Świątniki”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2028. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 140.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2025 roku – 650.000,00zł, w 2026 roku – 1.650.000,00zł, 2027 rok – 57.850.000,00zł, 2028 rok – 79.850.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 140.000.000,00zł.

W 2024 roku podpisano umowę z Ministerstwem Infrastruktury o dofinansowanie na realizację powyższego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W budżecie państwa zaplanowano w latach 2024-2028 środki finansowe w łącznej kwocie 140.000.000,00zł.

Zmiany w przedsięwzięciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029, polegające na zmianie nazwy zadania, zostaną wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas sesji w dniu 20 listopada 2024 roku.

- 31) przedsięwzięcie nr 1.3.2.18 pn. **„Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej w zakresie drogi dla pieszych i rowerów do m. Żabinko w ciągu drogi powiatowej nr 2463P, gmina Mosina”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 159.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2025 roku – 59.000,00zł, w 2026 roku – 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 159.000,00zł.

- 32) przedsięwzięcie nr 1.3.2.19 pn. **„Rozbiórka i budowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2025P na rzece Trojanka w m. Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 250.000,00zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 250.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 85.181,23zł.

- 33) przedsięwzięcie nr 1.3.2.20 pn. **„Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2496P, odc. Otusz – stacja kolejowa Otusz, gmina Buk”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2027. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 4.150.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2025 roku – 250.000,00zł, w 2026 roku – 1.900.000,00zł, w 2027 roku – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.150.000,00zł.

Planowane jest zgłoszenie zadania do dofinansowania ze środków europejskich jako część partnerskiego projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II”, w ramach ogłoszonego naboru wniosków w ramach działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Będzie to wielostronnicowe partnerstwo Jednostek Samorządu Terytorialnego z obszaru funkcjonalnego Miasta

Poznania, a partnerem wiodącym odpowiedzialnym za przygotowanie i złożenie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z regulaminem naboru będzie Miasto Poznań.

Całkowity koszt to 9.750.000,00zł, w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 8.000.000,00zł (dofinansowanie UE 70%, tj. 5.600.000,00zł, wkład własny Powiatu Poznańskiego 30%, tj. 2.400.000,00zł). Planuje się wydatki na lata 2025-2027 (tylko wkład własny i ewentualne koszty niekwalifikowalne, tj. 4.150.000,00zł, w tym koszt gruntów w kwocie 1.500.000,00zł).

34) przedsięwzięcie nr 1.3.2.21 pn. **„Budowa ścieżki rowerowej Murowana Goślina – Boduszewo, gmina Murowana Goślina”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 260.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2025 roku – 50.000,00zł, w 2026 roku – 210.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 260.000,00zł.

Zmiany w przedsięwzięciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029, polegające na zmianie limitów wydatków w poszczególnych latach, zostaną wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas sesji w dniu 20 listopada 2024 roku.

35) przedsięwzięcie nr 1.3.2.22 pn. **„Projekt i wykonawstwo odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej 2390P w Wirach”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 119.660,00zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 79.410,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 51.735,00zł.

36) przedsięwzięcie nr 1.3.2.23 pn. **„Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.144.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2025 roku – 599.000,00zł, w 2026 roku – 4.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.014.100,00zł.

Zmiany w przedsięwzięciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029, polegające na zmianie limitów wydatków w poszczególnych latach, zostaną wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas sesji w dniu 20 listopada 2024 roku.

37) przedsięwzięcie nr 1.3.2.24 pn. **„Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego)”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 595.000,00zł, z tego

limit wydatków w 2025 roku w wysokości 225.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 69.560,00zł.

38) przedsięwzięcie nr 1.3.2.25 pn. **„Przebudowa/rozbudowa drogi 2413P ul. Bukowska w Dopiewie”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.507,00zł.

39) przedsięwzięcie nr 1.3.2.26 pn. **„SWARZĘDZ – budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Cieszkowskiego, Kwaśniewskiego i Cmentarnej”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.054.120,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2025 roku – 54.120,00zł, w 2026 roku – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.054.120,00zł.

W dniu 7 czerwca 2024 roku zawarte zostało porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2407P – ul. Cieszkowskiego i nr 2435P – ul. Cmentarna w m. Swarzędz, zgodnie z którym Powiat współfinansuje zadanie w kwocie stanowiącej 50% kosztów, tj. 54.120,00zł w 2025 roku i 2.000.000,00zł w 2026 roku.

40) przedsięwzięcie nr 1.3.2.27 pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo – Rokietnica (na odcinku 1km pomiędzy Rokietnicą a Rostworowem)”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.550.000,00zł, z tego limit wydatków w 2026 roku w wysokości 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.500.000,00zł.

Zmiany w przedsięwzięciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029, polegające na zmianie nazwy przedsięwzięcia, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań, zostaną wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas sesji w dniu 20 listopada 2024 roku.

41) przedsięwzięcie nr 1.3.2.28 pn. **„Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy – Miasto i Gmina Kostrzyn”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2027. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 4.159.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2025 rok – 159.000,00zł, 2026 rok – 2.000.000,00zł, 2027 rok – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.000.000,36zł.

Planowane jest zgłoszenie zadania do dofinansowania ze środków europejskich jako część partnerskiego projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II”, w ramach ogłoszonego naboru wniosków w ramach działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Będzie to wielostronnicowe partnerstwo Jednostek Samorządu Terytorialnego z obszaru funkcjonalnego Miasta Poznania, a partnerem wiodącym odpowiedzialnym za przygotowanie i złożenie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z regulaminem naboru będzie Miasto Poznań.

Całkowity koszt to 10.459.000,00zł, w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 9.000.000,00zł (dofinansowanie UE 70%, tj. 6.300.000,00zł, wkład własny Powiatu Poznańskiego 30%, tj. 2.700.000,00zł). Planuje się wydatki na lata 2025-2027 (tylko wkład własny i ewentualne koszty niekwalifikowalne, tj. 4.159.000,00zł, w tym koszt gruntów w kwocie 1.300.000,00zł).

42) przedsięwzięcie nr 1.3.2.29 pn. **„Przebudowa drogi powiatowej 2498P w m. Dobra – dł. 0,25 km”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 800.000,00zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 800.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 800.000,00zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Buk w kwocie 400.000,00zł.

43) przedsięwzięcie nr 1.3.2.30 pn. **„Wkład własny Powiatu Poznańskiego do złożonych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 12.625.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 3.500.000,00zł, 2026 rok – 9.125.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono 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.

Przedsięwzięcie zostanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029 uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas sesji w dniu 20 listopada 2024 roku.

44) przedsięwzięcie nr 1.3.2.31 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 wykonanie zostały roboty budowlane. Kolejnym etapem prac ma być modernizacja węzłów sanitarnych. W dniu 4 września 2024 roku zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, która szczegółowo określi zakres prac. Realizacja planowana jest w dwóch etapach, w latach 2025-2026.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.935.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2025 roku – 500.000,00zł, w 2026 roku – 500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.000.000,00zł.

45) przedsięwzięcie nr 1.3.2.32 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. W związku z wyborem Wykonawcy i kwotą jego wynagrodzenia, która okazała się niższa od planowanego, obniżeniu uległa również kwota dotacji z pierwotnie planowanych 2.000.000,00zł do 1.842.422,36zł.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.942.422,36zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 1.862.422,36zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 62.399,36zł.

46) przedsięwzięcie nr 1.3.2.33 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 2.400.000,00zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 1.950.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 102.194,00zł.

47) przedsięwzięcie nr 1.3.2.34 pn. **„Odprowadzenia wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Inwestycja dotyczy wykonania instalacji odprowadzenia oraz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z dachów i podjazdów budynków szeregowych wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego a także instalacji nawadniania terenów zielonych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Celem zadania jest retencja wód opadowych, w celu zapobiegania zalaniom pomieszczeń piwnicznych a także podlewania terenów zielonych wodą deszczową. W ramach zadania wykonany zostanie zbiornik na deszczówkę. W związku z powyższym, złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE, z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT. Wartość zadania oszacowano na kwotę 1.000.000,00zł, dofinansowanie w wysokości 70%. Kwota 300.000,00zł stanowi udział własny Powiatu Poznańskiego. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 389.461,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 300.000,00zł, 2026 rok – 40.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 340.000,00zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029, polegające na wydłużeniu okresu realizacji, zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, wprowadzeniu limitu wydatków w 2026 roku oraz zwiększeniu limitu zobowiązań, zostaną wprowadzone Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu podczas sesji w dniu 20 listopada 2024 roku.

48) przedsięwzięcie nr 1.3.2.35 pn. **„Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej gorzelnii na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarne Powiatu”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Celem zadania jest dbałość o zabytki Powiatu, promowanie dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Powiatu Poznańskiego, rozwój Instytutu Skrzynki, Instytutu dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Powiatu Poznańskiego. 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. Łączny planowany koszt Projektu to 20.116.779,41zł, w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków europejskich 13.144.031,16 zł.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 7.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2025 roku – 100.000,00zł, w 2026 roku – 6.900.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 7.000.000,00zł.

Zmiany w przedsięwzięciu w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2024-2029, polegające na zmianie nazwy, zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań, zostaną wprowadzone Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas sesji w dniu 20 listopada 2024 roku.

49) przedsięwzięcie nr 1.3.2.36 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 2020-2025. Celem inwestycji jest polepszenie warunków obsługi mieszkańców i pracy pracowników Starostwa oraz dostosowanie budynku do przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W 2023 roku wykonana została dokumentacja projektowa z podziałem na trzy etapy prac. Pierwszy etap to przebudowa części pomieszczeń na I i II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu. W dniu 15 maja 2024 roku zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych, 16 maja 2024 roku umowa o nadzór inwestorski. Zadanie realizowane będzie do 28 lutego 2025 roku.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.811.577,00zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 200.000,00zł.

50) przedsięwzięcie nr 1.3.2.37 pn. **„Adaptacja pomieszczeń parteru w budynku przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu wraz z przystosowaniem całego budynku do przepisów p.poż.”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2024-2026. 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.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.000.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 2.000.000,00zł, 2026 rok – 3.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.000.000,00zł.

Przedsięwzięcie zostanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029 uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas sesji w dniu 20 listopada 2024 roku.

51) przedsięwzięcie nr 1.3.2.39 pn. **„Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2024-2025. Inwestycja obejmować będzie rozbiórkę istniejącej sali gimnastycznej wraz z dwukondygnacyjnym łącznikiem oraz budowę na jej miejscu nowej wielofunkcyjnej sali gimnastycznej z pomieszczeniami siłowni, fitness oraz kompleksem szatni z węzłami sanitarnymi i pomieszczeniami pomocniczymi. Budynek sali gimnastycznej winien zostać połączony z budynkiem szkoły trzykondygnacyjnym łącznikiem, w którym znajdować się będą: wejście główne do budynku szkoły, sale dydaktyczne, biblioteka z czytelnią oraz winda. Łącznik winien zostać połączony na każdej kondygnacji z budynkiem szkoły. W 2024 roku zlecone zostało wykonanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Kolejnym etapem, w roku 2025, ma być wykonanie dokumentacji projektowej.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 360.000,00zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 200.000,00zł.

52) przedsięwzięcie nr 1.3.2.40 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. Realizacja zadania rozpoczęła się w dniu 7 sierpnia 2023 roku, z terminem wykonania do dnia 18 października 2025 roku. Zadanie realizowane jest w formie zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa, rozebrana została stara sala gimnastyczna i budowana jest nowa.

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 23.320.000,00zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2022-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 23.320.000,00zł, z tego limity wydatków w 2025 roku w wysokości 8.220.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.055.040,47zł.

53) przedsięwzięcie nr 1.3.2.41 pn. **„Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej szkół. Zakres modernizacji określony zostanie w wykonanych audytach. Wytypowane zostały dwie jednostki – Zespół Szkół w Bolechowie oraz Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie.

Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Krajowy Plan Odbudowy w ramach programu priorytetowego Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół. Kwota 2.000.000,00zł stanowi 23 % udział własny Powiatu Poznańskiego.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań w ustalono w kwocie 2.000.000,00zł.

54) przedsięwzięcie nr 1.3.2.42 pn. **„Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSW w Owińskach – etap II”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W ramach zadania kontynuowane będą prace rewaloryzacyjne obiektu. Zaistniała konieczność aktualizacji dokumentacji i kosztorysów dla nw. zadań:

- Przebudowa internatu żeńskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9,
- Rewaloryzacja wnętrz internatu męskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9.

Aktualizacja dokumentacji określi wysokość środków niezbędnych na realizację zadań.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2020-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 500.000,00zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w kwocie 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 200.000,00zł.

55) przedsięwzięcie nr 1.3.2.43 pn. **„Rewaloryzacja wewnętrznego dziedzińca wirydarza SOSW dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9”**

Celem zadania jest dbałość o zabytki Powiatu. Rewaloryzacja wirydarza umożliwi dostęp dla osób z niepełnosprawnością, w tym na wózkach inwalidzkich, niewidomych i niedowidzących oraz poprawi komfort użytkowania, ograniczy konieczność sezonowej pielęgnacji i wymiany istniejących nawierzchni, oraz ograniczy wnoszenie miazgi ceglanej niszczącej wyremontowane posadzki krążanków. W ramach zadania wykonana zostanie:

- wymiana istniejącej nawierzchni alejek wirydarza,
- rampa podjazdowa dla osób niepełnosprawnych,
- wymiana instalacji oświetlenia,
- odwodnienie,

– mała architektura.

W dniu 1 lipca 2024 roku, Powiat Poznański otrzymał Wstępną Promesę z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przyznającą dofinansowanie w wysokości 490.000,00zł, tj. 98% wartości inwestycji.

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, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 550.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 550.000,00zł.

56) przedsięwzięcie nr 1.3.2.44 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 zlewowych 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 kwocie 1.617.000,00zł.

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2022-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.090.000,00zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 1.400.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.400.000,00zł.

57) przedsięwzięcie nr 1.3.2.45 pn. **„Budowa budynku internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24”**

W ramach zadania rozebrany zostanie budynek internatu a na jego miejscu wybudowany zostanie nowy internat z pokojami 2 i 3-osobowymi z łazienkami, jadalnia, siłownia, sala spotkań i sala do nauki,

a także pomieszczenia dla pracowników internatu. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i stworzenie odpowiednich warunków sanitarnych oraz sprzyjających do nauki i rozwoju dla uczniów oraz pracowników przebywających w internacie.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowany jest na lata 2018-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 491.879,00zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 250.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 250.000,00zł.

58) przedsięwzięcie nr 1.3.2.46 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.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowany jest na lata 2017-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 7.664.500,00zł, z tego limit wydatków w 2025 roku w wysokości 1.600.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 875.228,00zł.

59) przedsięwzięcie nr 1.3.2.47 pn. **„Udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań, z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego”**

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.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji ustalono na lata 2024-2027. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 15.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2025 rok – 5.000.000,00zł, 2026 rok – 5.000.000,00zł, 2027 rok – 5.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 15.000.000,00zł.

SKARBNIK POWIATU
Renata Ciużlik

STAROSTA
Jolita Gajda

