

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

I. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2029 przyjęto następujące wartości, zgodne z danymi zawartymi w Uchwale Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 817/2025 z dnia 26 marca 2025 roku oraz w projekcie Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2025 roku, w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na 2025 rok.

W załączniku nr 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA LATA 2025-2029 wprowadza się zmiany:

DOCHODY

Dochody ogółem (poz. 1) zostały ustalone w następujących kwotach:

- na 2025 rok – 735.748.122,34zł,
- na 2026 rok – 727.497.488,00zł,

z tego:

- 1) w poz. 1.1 Dochody bieżące na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 549.595.692,16zł, z tego:
 - a) w poz. 1.1.3 z subwencji ogólnej na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 1.138.036,00zł;
 - b) w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 47.215.735,44zł,
 - c) w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 55.599.484,88zł;
- 2) w poz. 1.2 Dochody majątkowe zostały ustalone w następujących kwotach:
 - na 2025 rok – 186.152.430,18zł,
 - na 2026 rok – 160.390.510,00zł.

Zwiększenie dochodów majątkowych w 2026 roku związane jest z planowanym dofinansowaniem do zadania pn. Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P (granica powiatu – Komorniki) na odcinku Plewiska – Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej, Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego oraz Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2.

Z tego:

- a) w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały ustalone w następujących kwotach:
 - na 2025 rok – 185.910.630,18zł.

– na 2026 rok – 160.320.510,00zł.

Zmiany dochodów majątkowych w 2025 roku obejmują:

1. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się dochody w § 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 230.099,60zł, z tytułu dofinansowania zadania pn. Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w m. Lisówki, gmina Dopiewo.

Zgodnie z Uchwałą nr 1654/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2025 roku w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach naboru Nr FEWP.02.06-IZ.00-006/24, Działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, wniosek o dofinansowanie złożony przez Powiat Poznański o nr FEWP.02.06-IZ.00-0023/24 dotyczący Projektu pn. „Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w m. Lisówki, gmina Dopiewo”, został wybrany do dofinansowania w ramach przedmiotowego naboru. Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych.

Zgodnie z treścią wiadomości przesłanej w dniu 11 kwietnia 2025 roku za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2021+), Beneficjent zobowiązany jest do przesłania w terminie 10 dni roboczych m.in. uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z których będzie wynikać upoważnienie Wnioskodawcy do zaciągania zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości projektu, celem sporządzenia umowy o dofinansowanie Projektu.

2. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększa się wysokość dochodów o kwotę ogółem 595.000,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. „Modernizacja i utwardzenie systemu kopii zapasowych (Commvault)”, z tego:
 - a) § 6207 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – zwiększenie o kwotę 541.450,00zł;
 - b) § 6209 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – zwiększenie o kwotę 53.550,00zł.

Projekt "Modernizacja i utwardzenie systemu kopii zapasowych (Commvault)" realizowany jest w ramach Konkursu Grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd", w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, nr naboru FERC.02.02-CS.01-001/23. Zgodnie z podpisaną umową, grant powinien zostać przekazany w 3 transzach. Pierwsza transza w łącznej kwocie 255.000,00zł została przekazana w dniu 25 września 2024 roku. Wnioskowanie o kolejne transze możliwe jest dopiero po rozliczeniu wcześniej otrzymanej transzy. Z uwagi na to, że całość wydatków w ramach Projektu została poniesiona jednorazowo po dostarczeniu przedmiotu Projektu, co nastąpiło w dniu 23 grudnia 2024 roku, nie było możliwości zrealizowania pozostałych dochodów w 2024 roku, jak pierwotnie planowano. Z tego względu pozostałe planowane dochody w ramach Projektu należy uwzględnić w planie bieżącego roku. Aktualnie równocześnie trwa procedura rozliczenia pierwszej transzy i ocena wniosku o wypłatę pozostałej części grantu.

3. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się dochody w § 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 1.800.009,67zł, z tytułu dofinansowania zadania pn. Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego.

Zgodnie z pismem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 7 kwietnia 2025 roku (DGZ.548.194.2024.MagSzn), wniosek o dofinansowanie nr KPOD.03.05-IW.04-0141/24 pn. „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego”, złożony w Programie priorytetowym „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół”, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, uzyskał pozytywną oceną pod względem kryteriów horyzontalnych i szczegółowych i jest przewidziany do dofinansowania. Dofinansowanie w ramach Projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, że podatek vat jest kosztem niekwalifikowalnym w ramach tego Projektu i całego Programu.

WYDATKI

Wydatki ogółem (poz. 2) zostały ustalone w następujących kwotach:

- na 2025 rok – 732.496.885,34zł,
- na 2026 rok – 686.497.488,00zł,

Z tego:

- 1) Wydatki bieżące (poz. 2.1) na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 487.834.671,94zł, w tym:

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1) na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 278.947.448,28zł.

2) Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zostały ustalone w następujących kwotach:

- na 2025 rok – 244.662.213,40zł,

- na 2026 rok – 167.791.570,00zł,

Zwiększenie wydatków majątkowych w 2026 roku związane jest ze zwiększeniem wydatków na zadania pn. Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P (granica powiatu – Komorniki) na odcinku Plewiska – Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej, Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego oraz Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2.

Z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (poz. 2.2.1) zostały ustalone w następujących kwotach:

- na 2025 rok – 244.662.213,40zł,

- na 2026 rok – 167.791.570,00zł.

Zmiany wydatków majątkowych w 2025 roku obejmują:

1. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, przenosi się środki finansowe w kwocie 3.800.000,00zł, pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych, w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, przeznaczonych na realizację zadania pn. Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P (granica powiatu – Komorniki) na odcinku Plewiska – Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej, z tego:

a) § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę 3.800.000,00zł;

b) § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 2.356.184,30zł;

c) § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 1.443.815,70zł.

Zadanie pn. Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P (granica powiatu – Komorniki) na odcinku Plewiska – Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej, stanowi element projektu partnerskiego „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II”. Wniosek o dofinansowanie w naborze prowadzonym w trybie niekonkurencyjnym (FEWP.03.02-IZ.00-003/24) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT, został złożony w dniu 31 marca 2025 roku. Partnerem wiodącym odpowiedzialnym za złożenie wniosku o dofinansowanie i następnie podpisanie umowy o dofinansowanie jest Miasto Poznań. Zgodnie z Regulaminem

Wyboru Projektów dla naboru nr FEWP.03.02-IZ.00-003/24 termin kwalifikowalności wydatków dla tego Projektu rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2021 roku. Mając na uwadze niekonkurencyjny tryb naboru, który powoduje, że ryzyko nieotrzymania dofinansowania jest minimalne oraz termin kwalifikowalności wydatków a także sytuację na rynku Wykonawców prac drogowych, którzy aktualnie mocno konkurują o pozyskanie zamówień, przez co ceny ofertowe są bardzo korzystne, zasadne jest wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybór Wykonawcy przedmiotowej ścieżki przed decyzją Instytucji Zarządzającej o przyznaniu dofinansowania (orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru to wrzesień 2025 roku).

2. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ogółem 229.049,60zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w m. Lisówki, gmina Dopiewo, z tego:

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę 300.000,00zł,
- § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 370.334,72zł,
- § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 158.714,88zł.

Zgodnie z Uchwałą nr 1654/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2025 roku w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach naboru Nr FEWP.02.06-IZ.00-006/24, Działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, wniosek o dofinansowanie złożony przez Powiat Poznański o nr FEWP.02.06-IZ.00-0023/24 dotyczący Projektu pn. „Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w m. Lisówki, gmina Dopiewo”, został wybrany do dofinansowania w ramach przedmiotowego naboru. Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych.

Zgodnie z treścią wiadomości przesłanej w dniu 11 kwietnia 2025 roku za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2021+), Beneficjent zobowiązany jest do przesłania w terminie 10 dni roboczych m.in. uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z których będzie wynikać upoważnienie Wnioskodawcy do zaciągania zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości projektu, celem sporządzenia umowy o dofinansowanie Projektu.

Budżet Powiatu Poznańskiego na rok 2025 (wydatki)				
Wydział Inwestycji i Remontów				
700/70005/6050	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
700/70005/6057	0,00	370 334,72	0,00	370 334,72
700/70005/6059	0,00	158 714,88	0,00	158 714,88
RAZEM ZI	300 000,00	529 049,60	300 000,00	529 049,60

3. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zwiększa się wysokość rezerwy w § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 2.000.000,00zł.
4. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ogółem 414.204,76zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego, z tego:
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę 1.760.707,13zł,,
 - § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 1.768.221,06zł,
 - § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 406.690,83zł.

Zgodnie z pismem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 7 kwietnia 2025 roku (DGZ.548.194.2024.MagSzn), wniosek o dofinansowanie nr KPOD.03.05-IW.04-0141/24 pn. „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego”, złożony w Programie priorytetowym „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół”, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, uzyskał pozytywną oceną pod względem kryteriów horyzontalnych i szczegółowych i jest przewidziany do dofinansowania. Dofinansowanie w ramach Projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, że podatek vat jest kosztem niekwalifikowalnym w ramach tego Projektu i całego Programu. Wydatki po zmianie ujęte w § 6050 stanowią rezerwę na wypadek wzrostu planowanych kosztów tego zadania.

Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zwiększenie pozycji	Zmniejszenie pozycji	Plan po zmianie
Budżet Powiatu Poznańskiego na rok 2025 (wydatki)				
Wydział Inwestycji i Remontów				
801/80195/6050	2 000 000,00	0,00	1 760 707,13	239 292,87
801/80195/6057	0,00	1 768 221,06	0,00	1 768 221,06
801/80195/6059	0,00	406 690,83	0,00	406 690,83
RAZEM ZI	2 000 000,00	2 174 911,89	1 760 707,13	2 414 204,76

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

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

- na 2025 rok – 2.192.769,56zł,
- na 2026 rok – 1.955.772,55zł, w tym:

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

- na 2025 rok – 2.192.769,56zł,
- na 2026 rok – 1.955.772,55zł;

z tego:

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

- na 2025 rok – 1.669.062,09zł,
- na 2026 rok – 1.453.933,35zł.

Zmiany wprowadza się w związku z uzyskaniem dofinansowania do projektów pn. Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego oraz Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2.

2) W poz. 9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, ustalono w następujących kwotach:

- na 2025 rok – 4.184.709,27zł,
- na 2026 rok – 14.761.856,22zł, w tym:

a) w poz. 9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalono w następujących kwotach:

- na 2025 rok – 4.184.709,27zł,
- na 2026 rok – 14.761.856,22zł;

z tego:

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.2.1.1) ustalono w następujących kwotach:

- na 2025 rok – 4.131.159,27zł,
- na 2026 rok – 14.761.856,22zł.

Zmiany wprowadza się w związku z uzyskaniem dofinansowania do projektów pn. Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P (granica powiatu – Komorniki) na odcinku Plewiska – Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej, Modernizacja i utwardzenie systemu kopii zapasowych (Commvault) w ramach Konkursu Grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd", Termomodernizacja

budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego oraz Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2.

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

- na 2025 rok – 2.400.247,30zł,

- na 2026 rok – 2.006.908,78zł, w tym:

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

- na 2025 rok – 2.400.247,30zł,

- na 2026 rok – 2.006.908,78zł;

z tego:

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.3.1.1) ustalono w kwotach:

- na 2025 rok – 1.760.376,79zł,

- na 2026 rok – 1.403.048,45zł.

Zmiany wprowadza się w związku z zmianami wydatków przeznaczonych na realizację projektów pn. Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego oraz Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2.

4) W poz. 9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, ustalono w kwotach:

- na 2025 rok – 9.376.370,89zł,

- na 2026 rok – 20.506.481,42zł, w tym:

- a) w poz. 9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalono w kwotach:

- na 2025 rok – 9.376.370,89zł,

- na 2026 rok – 20.506.481,42zł;

z tego:

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.4.1.1) ustalono w kwotach:

- na 2025 rok – 5.588.264,96zł,

- na 2026 rok – 12.265.436,81zł.

Zmiany wprowadza się w związku z zmianami wydatków przeznaczonych na realizację projektów pn. Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P (granica powiatu – Komorniki) na odcinku Plewiska – Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej, Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego oraz Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH KATEGORIACH FINANSOWYCH

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

- na 2025 rok – 228.057.972,70zł, w tym: bieżące – 13.170.709,30zł, majątkowe – 214.887.263,40zł,
- na 2026 rok – 187.970.193,91zł, w tym: bieżące – 20.178.624,78zł, majątkowe – 167.791.569,13zł.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

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

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 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.

II. W załączniku nr 2 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025-2029 wprowadza się zmiany:

1. Uaktualnia się nazwę zadania oraz przenosi się przedsięwzięcie z pozycji pod nr 1.3.2.48 do pozycji pod nr 1.1.1.1 i 1.1.2.1 pn. **Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2.**

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe na realizację zadań bieżących i majątkowych ustala się w kwocie 1.151.111,17zł, z tego:

- bieżące w kwocie 43.550,98zł,
- majątkowe w kwocie 1.107.560,19zł.

Limity wydatków na realizację zadań bieżących i majątkowych w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 532.549,60zł, 2026 rok – 569.100,57zł, z tego:

- bieżące w kwotach: 2025 rok – 3.500,00zł, 2026 rok – 40.050,98zł,
- majątkowe w kwotach: 2025 rok – 529.049,60zł, 2026 rok – 529.049,59zł.

Limit zobowiązań na realizację zadań bieżących i majątkowych ustala się w kwocie 1.101.650,17zł, z tego:

- bieżące w kwocie 43.550,98zł,
- majątkowe w kwocie 1.058.099,19zł.

Zgodnie z Uchwałą nr 1654/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2025 roku w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w

ramach naboru Nr FEWP.02.06-IZ.00-006/24, Działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027, wniosek o dofinansowanie złożony przez Powiat Poznański o nr FEWP.02.06-IZ.00-0023/24 dotyczący Projektu pn. "Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w m. Lisówki, gmina Dopiewo" został wybrany do dofinansowania w ramach przedmiotowego naboru. Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych.

Zgodnie z treścią wiadomości przesłanej w dniu 11 kwietnia 2025 roku za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2021+), Beneficjent zobowiązany jest do przesłania w terminie 10 dni roboczych m.in. uchwały budżetowej oraz uchwały ws. wieloletniej prognozy finansowej, z których będzie wynikać upoważnienie Wnioskodawcy do zaciągania zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości projektu, celem sporządzenia umowy o dofinansowanie Projektu.

2. Przenosi się przedsięwzięcie z pozycji pod nr 1.3.2.55 do pozycji pod nr 1.1.1.5 i 1.1.2.6 pn. **Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego.**

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe na realizację zadań bieżących i majątkowych ustala się w kwocie 7.379.383,84zł, z tego:

- bieżące w kwocie 26.000,00zł,
- majątkowe w kwocie 7.353.383,84zł.

Limity wydatków na realizację zadań bieżących i majątkowych w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 2.440.204,76zł, 2026 rok – 4.939.179,08zł, z tego:

- bieżące w 2025 roku w kwocie 26.000,00zł,
- majątkowe w kwotach: 2025 rok – 2.414.204,76zł, 2026 rok – 4.939.179,08zł.

Limit zobowiązań na realizację zadań bieżących i majątkowych ustala się w kwocie 7.379.383,84zł, z tego:

- bieżące w kwocie 26.000,00zł,
- majątkowe w kwocie 7.353.383,84zł.

Zgodnie z pismem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 7 kwietnia 2025 roku (DGZ.548.194.2024.MagSzn) wniosek o dofinansowanie nr KPOD.03.05-IW.04-0141/24 pn. „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego” złożony w Programie priorytetowym „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, uzyskał pozytywną oceną pod względem kryteriów horyzontalnych i szczegółowych i jest przewidziany do

dofinansowania. Dofinansowanie w ramach Projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, że podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym w ramach tego Projektu i całego Programu. Wydatki po zmianie ujęte w § 6050 stanowią rezerwę na wypadek wzrostu planowanych kosztów tego zadania.

3. Przenosi się przedsięwzięcie z pozycji pod nr 1.3.2.8 do pozycji pod nr 1.1.2.4 pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P (granica powiatu – Komorniki) na odcinku Plewiska – Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej.**

Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2020-2026. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 17.549.238,60zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 3.815.000,00zł, 2026 rok – 13.394.238,60zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 17.209.238,60zł.

Zadanie pn. Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P (granica powiatu – Komorniki) na odcinku Plewiska – Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej, stanowi element projektu partnerskiego „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II”. Wniosek o dofinansowanie w naborze prowadzonym w trybie niekonkurencyjnym (FEWP.03.02-IZ.00-003/24) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT, został złożony w dniu 31 marca 2025 roku. Partnerem wiodącym odpowiedzialnym za złożenie wniosku o dofinansowanie i następnie podpisanie umowy o dofinansowanie jest Miasto Poznań. Zgodnie z Regulaminem Wyboru Projektów dla naboru nr FEWP.03.02-IZ.00-003/24 termin kwalifikowalności wydatków dla tego Projektu rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2021 roku. Mając na uwadze niekonkurencyjny tryb naboru, który powoduje, że ryzyko nieotrzymania dofinansowania jest minimalne oraz termin kwalifikowalności wydatków a także sytuację na rynku Wykonawców prac drogowych, którzy aktualnie mocno konkurują o pozyskanie zamówień, przez co ceny ofertowe są bardzo korzystne, zasadne jest wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybór Wykonawcy przedmiotowej ścieżki przed decyzją Instytucji Zarządzającej o przyznaniu dofinansowania (orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru to wrzesień 2025 roku).

4. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.1.13 pn. **Zlecenie organizacji pozarządowej prowadzenia niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej o profilu interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc.**

Zmienia się nazwę zadania na **Zlecenie organizacjom pozarządowym prowadzenia niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych o profilu rodzinnym.**

Pismem z dnia 10 września 2024 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu wystąpiło do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia o złożenie wniosku do projektu budżetu na 2025 rok w sprawie zaplanowania kwoty 1.000.000,00zł, w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu ofert

na prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego na 14 miejsc. Jednocześnie zawnioskowano o ujęcie nowego przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2027 w łącznej kwocie 5.620.000,00zł (odpowiednio: w 2025 roku – 1.000.000,00zł, 2026 roku – 2.200.000,00zł, 2027 roku – 2.420.000,00zł). Ww. wnioski zostały ujęte w budżecie Powiatu na 2025 rok w rozdziale 85510 § 2360 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Pismem z dnia 2 kwietnia 2025 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zwraciło się z wnioskiem o dokonanie zmiany z Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego polegającej na zmianie nazwy ww. przedsięwzięcia na "Zlecenie organizacjom pozarządowym prowadzenia niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych o profilu rodzinnym".

Aktualna sytuacja w pieczy zastępczej wymaga zmiany przeznaczenia pierwotnego planu utworzenia 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na utworzenie 2 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz 102 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego można umieścić, w tym samym czasie łącznie nie więcej niż 8 dzieci. W razie konieczności umieszczenia w tego typu placówce rodzeństwa, za zgodą dyrektora placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia wojewody, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci, nie więcej jednak niż 10. Utworzenie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego zabezpieczy większą ilość brakujących miejsc, a jednocześnie stworzy bardziej komfortowe, zbliżone do rodzinnych warunki życia dzieci. Do zlecenia realizacji zadań zastosowanie ma ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie będzie realizowane w ramach powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej zgodnie z Programem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Ponadto zadanie to 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.

SKARBNIK POWIATU

Renata Czurlik

STAROSTA

Jan Grabkowski