

**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 622/2025 z dnia 14 stycznia 2025 roku, Uchwale Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 651/2025 z dnia 30 stycznia 2025 roku oraz w projekcie Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 lutego 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 kwotach:

- na 2025 rok w kwocie 714.453.625,17zł,
- na 2026 rok w kwocie 698.306.684,00zł,

z tego:

- 1) w poz. 1.1 Dochody bieżące na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 542.673.692,22zł, z tego:
 - a) w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 42.259.861,44zł;
 - b) w poz. 1.1.5 z tytułu pozostałych dochodów bieżących na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 54.771.394,94zł;
 - 2) w poz. 1.2 Dochody majątkowe zostały ustalone w kwotach:
 - na 2025 rok w kwocie 171.779.932,95zł,
 - na 2026 rok w kwocie 131.199.706,00zł, z uwagi na zmianę harmonogramu płatności Wykonawcy Zadania 2 związaną z korektą zaplanowanego zakresu prac przyjętego pierwotnie do realizacji zadania pn. Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny, w związku z przesunięciem niewydatkowanych w 2024 roku środków z planu tegoż zadania, w taki sposób aby wydatki wykonane i planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazywały całość kwoty przyznanej z Ministerstwa na dane zadanie, tj. 240.000.000,00zł.
- z tego:
- a) w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 171.588.132,95zł.

Zmiany dochodów majątkowych w 2025 roku obejmują:

W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę ogółem 430.300,00zł, z tego:

- 1) zmniejszenie dochodów o kwotę 500.000,00zł. W dniu 16 grudnia 2024 roku Rada Miejska Gminy Kostrzyn podjęła uchwałę nr X/97/2024 w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy”, zgodnie z którą Gmina udzieli Powiatowi Poznańskiemu dotacji w kwocie 1.000.000,00zł, z czego 500.000,00zł w 2025 roku i 500.000,00zł w 2026 roku, umowa w przygotowaniu (WD.7126.175.2024.PJ). Stosownych zmian należy dokonać po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.
- 2) zwiększenie dochodów o kwotę 19.700,00zł. W dniu 15 listopada 2024 roku zawarta została umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej na terenie Miasta i Gminy Kórnik dot. zadania polegającego na budowie peronu dla nowego przystanku autobusowego wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Trzykolne Młyny w ciągu ulicy Rogalińskiej na wysokości dz. ewid. nr 522/1 – strona prawa w kierunku miejscowości Radzewo, zgodnie z którą Gmina przekaże Powiatowi w 2025 roku dotację w kwocie 19.700,00zł na ww. zadanie (WD.7126.17.2022.PJ). Stosownych zmian należy dokonać po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.
- 3) zwiększenie dochodów o kwotę 50.000,00zł. W dniu 28 listopada 2024 roku zawarty został aneks nr 2 do umowy z dnia 14 lutego 2023 roku dot. udzielenie przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji technicznej i budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego. Zgodnie z zapisami aneksu gmina udzieli w 2025 roku pomocy finansowej w kwocie 50.000,00zł (WD.7126.184.2019.KJ). Stosownych zmian należy dokonać po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

Rozdz.	Par.	Nazwa	BUDŻET - stan na 2025- 01-01	Zmiana	Plan po zmianie
60014		Drogi publiczne powiatowe			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			

[1]	KOSTRZYN – Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00
[2]	KÓRNIK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację zadania polegającego na budowie peronu dla nowego przystanku autobusowego wraz z przejściem dla pieszych w m. Trzykolne Młyny w ciągu ul. Rogalińskiej na wys. dz. ewid. nr 522/1 – strona prawa w kierunku m. Radzewo	0,00	+19.700,00	19.700,00
[3]	PUSZCZYKOWO – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego	0,00	+50.000,00	50.000,00

WYDATKI

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

- na 2025 rok w kwocie 704.453.625,17zł,

- na 2026 rok w kwocie 657.306.684,00zł z tego:

1) Wydatki bieżące (poz. 2.1) zostały ustalone w kwotach:

- na 2025 rok w kwocie 478.940.211,09zł,

- na 2026 rok w kwocie 518.705.918,00zł,

w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1) na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 274.907.991,37zł.

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

- na 2025 rok w kwocie 225.513.414,08zł,

- na 2026 rok w kwocie 138.600.766,00zł, z uwagi na zmianę harmonogramu płatności Wykonawcy Zadania 2 związaną z korektą zaplanowanego zakresu prac przyjętego pierwotnie do realizacji zadania pn. Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny, w związku z przesunięciem niewydatkowanych w 2024 roku środków z planu tegoż zadania, w taki sposób aby wydatki wykonane i planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazywały całość kwoty przyznanej z Ministerstwa na dane zadanie, tj. 240.000.000,00zł,

w tym:

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

- na 2025 rok w kwocie 225.513.414,08zł.

- na 2026 rok w kwocie 138.600.766,00zł,

z tego:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1) zostały ustalone w kwotach:
 - ✓ na 2026 rok w kwocie 8.128.363,00zł,
 - ✓ na 2027 rok w kwocie 10.185.244,00zł.

Zmiany wydatków majątkowych w 2025 roku obejmują:

W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych (§6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w planie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu o kwotę ogółem 430.300,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono również w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2025-2029. Zmiany obejmują:

- a) **Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy** – zmniejszenie planu w 2025 roku z jednoczesnym zwiększeniem w 2026 roku o kwotę 500.000,00zł (wkład Gminy). W dniu 16 grudnia 2024 roku Rada Miejska Gminy Kostrzyn podjęła uchwałę nr X/97/2024 w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej na realizację w/w zadania w kwocie 1.000.000,00zł, z czego 500.000,00zł w 2025 roku i 500.000,00zł w 2026 roku, umowa jest w przygotowaniu w Starostwie (WD.7126.175.2024.PJ). Obecnie w planie wprowadzone jest 1.000.000,00zł wkładu gminy na 2025 rok.
- b) **Puszczykowo – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J. I. Kraszewskiego** – zwiększenie planu o kwotę 50.000,00zł (wkład Gminy). W dniu 28 listopada 2024 roku zawarty został aneks nr 2 do umowy z dnia 14 lutego 2023 roku dot. udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji technicznej i budowy dla w/w zadania. Zgodnie z zapisami aneksu gmina udzieli w 2025 roku pomocy finansowej w kwocie 50.000,00zł (WD.7126.184.2019.KJ).
- c) **KÓRNIK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację zadania polegającego na budowie peronu dla nowego przystanku autobusowego wraz z przejściem dla pieszych w m. Trzykolne Młyny w ciągu ul. Rogalińskiej na wys. dz. ewid. nr 522/1 – strona prawa w kierunku m. Radzewo** – zwiększenie planu o kwotę 19.700,00zł (wkład Gminy). W dniu 15 listopada 2024 roku zawarta została umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla w/w zadania,

zgodnie z którą Gmina przekaże Powiatowi w 2025 roku dotację w kwocie 19.700,00zł (WD.7126.17.2022.PJ).

Dział-Rozdział-Paragraf	Nazwa		wartość aktualna [zł]	zmiana	wartość po zmianie [zł]
600/60014/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		183 720 012,32	-430 300,00	183 289 712,32
	Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy	6050-01-40	1 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00
	Puszczykowo – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J. I. Kraszewskiego	6050-05-A5	0,00	50 000,00	-50 000,00
	KÓRNIK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację zadania polegającego na budowie peronu dla nowego przystanku autobusowego wraz z przejściem dla pieszych w m. Trzykolne Młyny w ciągu ul. Rogalińskiej na wys. dz. ewid. nr 522/1 – strona prawa w kierunku m. Radzewo	6050-05-xx	0,00	19 700,00	-19 700,00

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 – 216.475.496,58zł, w tym: majątkowe – 203.903.964,08zł,
- na 2026 rok – 157.358.402,86zł, w tym: majątkowe – 138.600.765,86zł,
- na 2027 rok – 85.668.541,00zł, w tym majątkowe – 75.360.244,00zł.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynika, iż łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich

trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 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. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.3 pn. **Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny.**

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 240.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 150.000.000,00zł, 2026 rok – 75.029.350,90zł (zwiększenie o kwotę 1.199.705,44zł). Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 64.858.794,86zł, do wysokości 62.698.751,14zł.

Zwiększa się limit wydatków w 2026 roku z uwagi na zmianę harmonogramu płatności Wykonawcy Zadania 2 związaną z korektą zaplanowanego zakresu prac przyjętego pierwotnie do realizacji. Zwiększenie limitu w 2026 roku wynika z przesunięcia niewydatkowanych w 2024 roku środków z planu tegoż zadania, w taki sposób aby wydatki wykonane i planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazywały całość kwoty przyznanej z Ministerstwa na dane zadanie, tj. 240.000.000,00zł. Jednocześnie zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 64.858.794,86zł, w związku z zawartymi umowami i wypłaconymi decyzjami odszkodowawczymi.

2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.5 pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy.**

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 3.194.300,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 500.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 500.000,00zł), 2026 rok – 2.500.000,00zł (zwiększenie o kwotę 500.000,00zł). Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 3.000.000,00zł.

W dniu 16 grudnia 2024 roku Rada Miejska Gminy Kostrzyn podjęła uchwałę nr X/97/2024 w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej na realizację w/w zadania w kwocie 1.000.000zł, z czego 500.000,00zł w 2025 roku i 500.000,00zł w 2026 roku (umowa w przygotowaniu w Starostwie – WD.7126.175.2024.PJ). Obecnie na realizację zadania w 2025 roku zaplanowany jest wkład Gminy w kwocie 1.000.000,00zł.

3. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.11 pn. **Przebudowa drogi 2495P Komorniki – Puszczykowo na odcinku od DW430 do m. Jeziory.**

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 75.000,00zł, do wysokości 325.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 50.000,00zł, 2026 rok – 100.000,00zł, 2027 rok – 175.000,00zł (zwiększenie o kwotę 75.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 75.000,00zł, do wysokości 325.000,00zł.

Dla przedmiotowego zadania w 2024 roku ogłoszono postępowanie przetargowe. Oferty zostały otwarte w dniu 3 stycznia 2025 roku. Złożono 3 oferty na kwoty: 318.570,00zł, 506.760,00zł, 647.000,00zł. Najniższa ze złożonych ofert przekracza środki finansowe przeznaczone na opracowanie dokumentacji. W związku z tym zwiększa się środki na w/w zadanie celem umożliwienia wyboru wykonawcy.

4. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.28 pn. **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy – Miasto i Gmina Kostrzyn.**

Zmienia się nazwę zadania na **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy – Miasto i Gmina Kostrzyn – dokumentacja i wykupy gruntów**. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000.000,00zł, do wysokości 2.159.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 159.000,00zł, 2026 rok – 1.000.000,00zł, (zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00zł), 2027 rok – 1.000.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.946.657,36zł, do wysokości 2.053.343,00zł.

Ponadto zadanie dzieli się na dwie pozycje, na zadanie pod nr 1.3.2.28 pn. **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy – Miasto i Gmina Kostrzyn – dokumentacja i wykupy gruntów**, realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2024-2027 oraz zadanie pod nr 1.3.2.29 pn. **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy – Miasto i Gmina Kostrzyn – dotacja dla Gminy Kostrzyn**, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2026-2027.

5. Wprowadza się nowe przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.29 pn. **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy – Miasto i Gmina Kostrzyn – dotacja dla Gminy Kostrzyn.**

Przedsięwzięcie wprowadza się w związku z przygotowywanym powierzeniem Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2445P na odcinku Siedlec – Gułtowy, które zgłoszone będzie do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, jako część projektu partnerskiego pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – etap II”, co wiązać się będzie z udzieleniem Gminie dotacji celowej na realizację tego zadania w zakresie sfinansowania części planowanych kosztów wkładu własnego i ewentualnych kosztów niekwalifikowalnych.

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2026-2027. łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 2.000.000,00zł. Limity wydatków na poszczególne

lata ustala się w kwotach: 2026 rok – 1.000.000,00zł, 2027 rok – 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań
ustala się w kwocie 2.000.000,00zł.

SKARBNIK POWIATU

Renata Czerlik

STAROSTA

Jan Grabowski