

**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 899/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 roku oraz w projekcie Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 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 – 740.557.998,41zł,
- na 2026 rok – 732.647.593,00zł,

z tego:

- 1) w poz. 1.1 Dochody bieżące na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 551.422.763,38zł, z tego:
 - a) w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 48.427.313,66zł,
 - b) w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 56.214.977,88zł;
- 2) w poz. 1.2 Dochody majątkowe zostały ustalone w następujących kwotach:
 - na 2025 rok – 189.135.235,03zł,
 - na 2026 rok – 165.540.615,00zł,

z tego:

- a) w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały ustalone w następujących kwotach:
 - na 2025 rok – 188.310.630,18zł,
 - na 2026 rok – 165.470.615,00zł.

Zmiany dochodów majątkowych w 2025 roku obejmują:

1. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,

zwiększa się dochody o kwotę ogółem 2.400.000,00zł, z tytułu dofinansowania z Gmin następujących zadań:

- a) **Buk – Przebudowa drogi powiatowej 2498P w m. Dobra – dł. 0,25 km** – zmniejszenie o kwotę 300.000,00zł. W dniu 29 stycznia 2025 roku Rada Miasta i Gminy Buk podjęła uchwałę nr IX/77/2025 w sprawie udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2498P w m. Dobra – dł. 0,25 km”. Zgodnie z zapisami uchwały Gmina współfinansuje zadanie w 2025 roku w kwocie 100.000,00zł. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu;
- b) **CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Trakt do pierwszych zabudowań w Klinach** – zwiększenie o kwotę 345.000,00zł. W dniu 4 kwietnia 2025 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 Gminy Czerwonak dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Trakt do pierwszych zabudowań w Klinach w kwocie 345.000,00zł. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu;
- c) **CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Wodnej do ul. Rolnej w Kicinie** – zwiększenie o kwotę 82.000,00zł. W dniu 4 kwietnia 2025 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 Gminy Czerwonak dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Wodnej do ul. Rolnej w Kicinie w kwocie 82.000,00zł. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu;
- d) **CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowych do ul. Wrzosowej w Kicinie** – zwiększenie o kwotę 321.000,00zł. W dniu 4 kwietnia 2025 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 Gminy Czerwonak dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie w kwocie 321.000,00zł. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu;

- e) **CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, przez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Grzybowej w Mielnie do alei drzew –** zwiększenie o kwotę 202.000,00zł. W dniu 4 kwietnia 2025 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 Gminy Czerwonak dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, przez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Grzybowej w Mielnie do alei drzew w kwocie 202.000,00zł. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu;
- f) **KÓRNIK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację zadania budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DP nr 2476P na odc. od istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w m. Runowo do zjazdu na stację kolejową Pierzchno –** zwiększenie o kwotę 1.250.000,00zł. W dniu 26 lutego 2025 roku Rada Miasta i Gminy Kórnik podjęła uchwałę Nr XI/164/2025 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w kwocie 1.250.000,00zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację zadania budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 2476P na odcinku od istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Runowo do zjazdu na stację kolejową Pierzchno. Umowa przekazana do podpisu Gminy. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu;
- g) **TARNOWO PODGÓRNE – Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne –** zwiększenie o kwotę 500.000,00zł. Pismami znak WID.7021.46.2025 z dnia 24 marca 2025 roku i 31 marca 2025 roku działający z upoważnienia Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, II Zastępca Wójta zadeklarował współfinansowanie zadania „Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne”. Zgodnie z przedłożoną deklaracją Gmina Tarnowo Podgórne współfinansuje zadanie w 2025 roku w kwocie 500.000,00zł i w 2026 roku w kwocie 3.650.000,00zł. Uchwała nr XV/242/2025 o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu została podjęta przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne w dniu 29

kwietnia 2025 roku. Stosownych zmian dokonuje po stronie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
60014		Drogi publiczne powiatowe			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400.000,00	2.400.000,00	2.800.000,00
		Buk – Przebudowa drogi powiatowej 2498P w m. Dobra – dł. 0,25 km	400.000,00	- 300.000,00	100.000,00
		CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Trakt do pierwszych zabudowań w Klinach	0,00	+ 345.000,00	345.000,00
		CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Wodnej do ul. Rolnej w Kicinie	0,00	+ 82.000,00	82.000,00
		CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie	0,00	+ 321.000,00	321.000,00
		CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, przez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Grzybowej w Mielnie do alei drzew	0,00	+ 202.000,00	202.000,00
		KÓRNIK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację zadania budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DP nr 2476P na odc. od istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w m. Runowo do zjazdu na stację kolejową Pierzchno	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
		TARNOWO PODGÓRNE – Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne	0,00	500.000,00	500.000,00

2. W dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 582.804,85zł, z tytułu realizacji następujących zadań:

- a) **Studium korytarzowe Obwodnicy Północno – Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP** – kwota 49.200,00zł (600/60014/6050). Opracowanie dokumentacji nie zostanie zakończone do 30 czerwca 2025 roku. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu złożył odwołanie od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 27 września 2021 roku, nr WOO-II-4200.4.2017.BZ.97, odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Północno-

Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP, na odcinku węzeł Złotkowo – Suchy Las – Owińska – Uzarzewo – droga ekspresowa S5. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 4 listopada 2024 roku decyzją nr DOOŚ-WDŚZIL.420.3.2022.MKR.22 uchylił ww. decyzję RDOŚ w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Oczekuje się na dalsze procedowanie sprawy przez RDOŚ;

- b) **Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo – kwota 129.000,00zł (600/60014/6050).** Opracowanie pierwszego etapu dokumentacji nie zostanie zakończone do 30 czerwca 2025 roku z uwagi na toczącą się procedurę uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wniosek o ZRID został złożony w dniu 19 marca 2024 roku, postępowanie przedłużało się z powodu konieczności uzyskania uzgodnień w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Przewiduje się uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID dla etapu pierwszego w 2025 roku, a dla kolejnego etapu w 2027 roku;
- c) **Przebudowa/rozbudowa drogi 2460P Poznań – Rogalinek na odcinku od Poznania do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z przyszłą drogą na most Czapury – Luboń – kwota 11.799,85zł (600/60014/6050).** Opracowanie dokumentacji projektowej nie zostanie zakończone do 30 czerwca 2025 roku, z uwagi na toczącą się procedurę odwoławczą w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim ws. Decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W maju 2025 roku postępowanie to zostało przedłużone do 13 czerwca 2025 roku. Przewiduje się uzyskanie decyzji ZRID stanowiącej podstawę do rozpoczęcia prac budowlanych w III kwartale 2025 roku;
- d) **Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy – kwota 110.000,00zł (600/60014/6050).** Opracowanie dokumentacji projektowej nie zostanie zakończone do 30 czerwca 2025 roku z uwagi na toczącą się procedurę uzyskiwania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przewiduje się uzyskanie decyzji ZRID stanowiącej podstawę do rozpoczęcia prac budowlanych w III kwartale 2025 roku;
- e) **Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka – kwota 50.000,00zł (600/60014/6050).** Opracowanie pierwszego etapu dokumentacji nie zostanie zakończone do 30 czerwca 2025 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji, wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, zwłaszcza z powodu nałożonej przez gminę Swarzędz konieczności opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko, w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, tzw. DŚU;

- f) **Rozbudowa drogi powiatowej numer 2429P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn – ul. Tulecka** – kwota 100.000,00zł (600/60014/6050). Opracowanie pierwszego etapu dokumentacji nie zostanie zakończone do 30 czerwca 2025 roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 12 sierpnia 2024 roku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Aktualnie trwają prace wstępne w celu określenia geometrii drogi, w oparciu o którą będą prowadzone dalsze prace projektowe. Brak jest podstaw do realizacji płatności częściowych;
- g) **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie gmina Czerwonak, odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej** – kwota 92.805,00zł (600/60014/6050). Opracowanie pierwszego etapu dokumentacji nie zostanie zakończone do 30 czerwca 2025 roku z uwagi na konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Przewiduje się uzyskanie tej decyzji w 2025 roku, a decyzji ZRID w 2026 roku;
- h) **Poprawa odwodnienia na drodze powiatowej nr 2390P Komorniki – łączyca w m. Wiry w okolicy dz. nr 9/9, obręb Wiry** – kwota 40.000,00zł (600/60014/6050). W związku z otrzymanymi informacjami o problemach w ustalonych rozwiązaniach projektowych dla w/w zadania, istnieje ryzyko braku podstawy do wypłaty środków finansowych do końca czerwca br. Konieczne są zmiany i poszukiwanie nowych rozwiązań projektowych odwodnienia analizowanego terenu.

WYDATKI

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

- na 2025 rok – 737.306.761,41zł,
- na 2026 rok – 691.647.593,00zł,

z tego:

- 1) Wydatki bieżące (poz. 2.1) na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 489.247.994,16zł, w tym:
- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1) na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 278.994.908,28zł.

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

- na 2025 rok – 248.058.767,25zł,
- na 2026 rok – 172.941.675,00zł,

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 – 248.058.767,25zł,
 - na 2026 rok – 172.941.675,00zł.

Zmiany wydatków majątkowych w 2025 roku obejmują:

1. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki majątkowe (§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych), w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, o kwotę ogółem 2.182.804,85zł, na realizację następujących zadań:
 - a) **Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica – ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański** – zmniejszenie o kwotę 300.000,00zł, z uwagi na oszczędności na zadaniu;
 - b) **Przebudowa drogi powiatowej 2498P w m. Dobra – dł. 0,25 km** – zmniejszenie o kwotę 600.000,00zł (zmniejszenie wkładu Gminy Buk o 300.000,00zł i zmniejszenie wkładu Powiatu o 300.000,00zł). Gmina Buk zmniejszyła wkład własny do 100.000,00zł na 2025 rok (uchwała Rady Miasta i Gminy Buk nr IX/77/2025) z zakładanych pierwotnie 400.000,00zł. Środki, które pozostały w wysokości 200.000,00zł (w tym 100.000,00zł wkład gminy) zostaną przeznaczone na dokumentację;
 - c) **Wkład własny Powiatu Poznańskiego do złożonych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** – zmniejszenie o kwotę 500.000,00zł, przesunięcie na niżej wymienione zadanie;
 - d) **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne** – zwiększenie o kwotę 1.000.000,00zł (500.000,00zł Powiat i 500.000,00zł Gmina Tarnowo Podgórne). Przewidywana wartość zadania wynosi 8.300.000,00zł, finansowanie 50% Powiat i 50% Gmina. Dokumentacja projektowa jest gotowa. Zadanie obejmuje rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1872P na odcinku około 1,3km. W ramach inwestycji przewidziano m.in. przebudowę/zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, budowę ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowę zjazdów, budowę peronów przystankowych oraz wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni;
 - e) **Poprawa odwodnienia na drodze powiatowej nr 2390P Komorniki – łącznica w m. Wiry w okolicy dz. nr 9/9, obręb Wiry** – zwiększenie o kwotę 40.000,00zł, stanowiącą środki niewygasające, celem umieszczenia ich w planie roku bieżącego. W związku z otrzymanymi informacjami o problemach w ustalonych rozwiązaniach projektowych dla w/w zadania, istnieje ryzyko braku podstawy do wypłaty środków finansowych do końca czerwca br. Konieczne są zmiany i poszukiwanie nowych rozwiązań projektowych odwodnienia analizowanego terenu;
 - f) **Studium korytarzowe Obwodnicy Północno-Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP** – zwiększenie o kwotę 49.200,00zł, stanowiącą środki niewygasające, celem umieszczenia ich w planie roku bieżącego. Opracowanie dokumentacji nie zostanie zakończone do 30 czerwca 2025 roku. ZDP złożył odwołanie od

decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 27 września 2021 roku, nr WOO-II-4200.4.2017.BZ.97 odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP, na odcinku węzeł Złotkowo – Suchy Las – Owińska – Uzarzewo – droga ekspresowa S5. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 4 listopada 2024 roku decyzją nr DOOŚ-WDŚZIL.420.3.2022.MKR.22 uchylił ww. decyzję RDOŚ w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Oczekuje się na dalsze procedowanie sprawy przez RDOŚ;

- g) **Przebudowa drogi 2464P Świątniki - granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo** – zwiększenie o kwotę 29.000,00zł, stanowiącą środki niewygasające, celem umieszczenia ich w planie roku bieżącego. Opracowanie pierwszego etapu dokumentacji nie zostanie zakończone do 30 czerwca 2025 roku z uwagi na toczącą się procedurę uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wniosek o ZRID został złożony w dniu 19 marca 2024 roku, postępowanie przedłużało się z powodu konieczności uzyskania uzgodnień w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Przewiduje się uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID dla etapu pierwszego w 2025 roku, a dla kolejnego etapu w 2027 roku;
- h) **Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy** – zwiększenie o kwotę 110.000,00zł, stanowiącą środki niewygasające, celem umieszczenia ich w planie roku bieżącego. Opracowanie dokumentacji projektowej nie zostanie zakończone do 30 czerwca 2025 roku z uwagi na toczącą się procedurę uzyskiwania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przewiduje się uzyskanie decyzji ZRID stanowiącej podstawę do rozpoczęcia prac budowlanych w III kwartale 2025 roku;
- i) **Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka** – zmniejszenie o kwotę 155.105,00zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00zł, stanowiącą środki niewygasające, celem umieszczenia ich w planie roku bieżącego z jednoczesnym zmniejszeniem planu 2025 roku o 205.105,00zł – przesunięcie na 2026 rok). Opracowanie pierwszego etapu dokumentacji nie zostanie zakończone do 30 czerwca 2025 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, zwłaszcza z powodu nałożonej przez gminę Swarzędz konieczności opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko, w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, tzw. DŚU;
- j) **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie gmina Czerwonak, odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej** – zwiększenie o kwotę 72.805,00zł, stanowiącą

środki niewygasające, celem umieszczenia ich w planie roku bieżącego. Opracowanie pierwszego etapu dokumentacji nie zostanie zakończone do 30 czerwca 2025 roku z uwagi na konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Przewiduje się uzyskanie tej decyzji w 2025 roku, a decyzji ZRID w 2026 roku;

- k) **Budowa ścieżki rowerowej w Boduszewie, gmina Murowana Goślina** – zmniejszenie o kwotę 50.000,00zł. W 2024 roku ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka Murowana Goślina – Boduszewo o długości około 2,7 km. Wpłynęła jedna oferta o wartości 525.000,00zł, dwukrotnie przekraczająca środki finansowe przeznaczone na to zadanie, w związku z tym unieważniono postępowanie. Proponuje się zmianę zakresu opracowania do odcinka najbardziej potrzebnego do realizacji w centrum Boduszewa o długości około 900 mb. Szacuje się koszt tej dokumentacji na około 250.000,00zł;
- l) **Przebudowa pętli autobusowej na drodze powiatowej nr 2392P w miejscowości Więckowice, gm. Dopiewo** – zwiększenie o kwotę 275.105,00zł. W związku z wprowadzoną w dniu 7 sierpnia 2023 roku, organizacją ruchu nr EZOR 114/23 wg projektu pn. „Organizacja ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2392P obejmująca przesunięcie obowiązującego zakazu wjazdu samochodów ciężarowych (B-5) w miejscowości Więckowice, gm. Dopiewo” oraz uzgodnionego i zatwierdzonego w dniu 30 czerwca 2023 roku przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego (nr zatwierdzenia: WZDW.WUD.4201-144/23), zaistniała konieczność przebudowy pętli autobusowej, i wprowadzenia zatwierdzonego projektu nowej organizacji ruchu (SOR pn. „Zmiana organizacji ruchu dla przebudowy pętli autobusowej przy drodze powiatowej nr 2392P w Więckowicach, związana z wykonaniem nawrotki EZOR 33/24 z dnia 10 kwietnia 2024 roku), która umożliwi wykonanie nawrotki dla pojazdów ciężarowych;
- m) **KÓRNIK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację zadania budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DP nr 2476P na odc. od istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w m. Runowo do zjazdu na stację kolejową Pierzchno** – zwiększenie o kwotę 1.250.000,00zł (wkład Gminy). W dniu 26 lutego 2025 roku Rada Miasta i Gminy Kórnik podjęła uchwałę Nr XI/164/2025 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na w/w zadanie. Umowa przekazana do podpisu Gminy;
- n) **Przebudowa/rozbudowa drogi 2460P Poznań – Rogalinek na odcinku od Poznania do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z przyszłą drogą na most Czapury – Luboń** – zwiększenie o kwotę 11.799,85zł, stanowiące środki niewygasające, celem umieszczenia ich w planie bieżącym. Opracowanie dokumentacji projektowej nie zostanie zakończone

do 30 czerwca 2025 roku, z uwagi na toczącą się procedurę odwoławczą w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim ws. Decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W maju 2025 postępowanie to zostało przedłużone do 13 czerwca 2025 roku. Przewiduje się uzyskanie decyzji ZRID stanowiącej podstawę do rozpoczęcia prac budowlanych w III kwartale 2025 roku;

- o) **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Trakt do pierwszych zabudowań w Klinach – zwiększenie o kwotę 345.000,00zł.** W dniu 4 kwietnia 2025 roku zawarta została umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na powyższe zadanie;
- p) **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Wodnej do ul. Rolnej w Kicinie – zwiększenie o kwotę 82.000,00zł.** W dniu 4 kwietnia 2025 roku zawarta została umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie ww. kosztów;
- q) **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie – zwiększenie o kwotę 321.000,00zł.** W dniu 4 kwietnia 2025 roku zawarta została umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na to zadanie;
- r) **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, przez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Grzybowej w Mielnie do alei drzew – zwiększenie o kwotę 202.000,00zł.** W dniu 4 kwietnia 2025 roku zawarta została umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na to zadanie.

Nazwa	wartość aktualna [zł]	zmiana	wartość po zmianie [zł]
Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica – ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański	3.967.987,63	-300.000,00	3.667.987,63
Przebudowa drogi powiatowej 2498P w m. Dobra – dł. 0,25 km	800.000,00	-600.000,00	200.000,00
Wkład własny Powiatu Poznańskiego do złożonych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	500.000,00	-500.000,00	0,00
Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Poprawa odwodnienia na drodze powiatowej nr 2390P Komorniki - Łęczycza w m. Wiry w okolicy dz. nr 9/9, obręb Wiry	0,00	40.000,00	40.000,00

Studium korytarzowe Obwodnicy Północno – Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP	0,00	49.200,00	49.200,00
Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo	0,00	29.000,00	29.000,00
Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec-Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy	500.000,00	110.000,00	610.000,00
Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka	205.105,00	-155.105,00	50.000,00
Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie gmina Czerwonak, odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej	0,00	72.805,00	72.805,00
Budowa ścieżki rowerowej w Boduszewie, gmina Murowana Goślina	50.000,00	-50.000,00	0,00
Przebudowa pętli autobusowej na drodze powiatowej nr 2392P w miejscowości Więckowice, gm. Dopiewo	0,00	275.105,00	275.105,00
KÓRNIK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację zadania budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DP nr 2476P na odc. od istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w m. Runowo do zjazdu na stację kolejową Pierzchno	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Przebudowa/rozbudowa drogi 2460P Poznań – Rogalinek na odcinku od Poznania do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z przyszłą drogą na most Czapury – Luboń	0,00	11.799,85	11.799,85
Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Trakt do pierwszych zabudowań w Klinach	0,00	345.000,00	345.000,00
Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Wodnej do ul. Rolnej w Kicinie	0,00	82.000,00	82.000,00
Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie	0,00	321.000,00	321.000,00
Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, przez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Grzybowej w Mielnie do alei drzew	0,00	202.000,00	202.000,00
RAZEM	6.023.093,63	2.182.804,85	8.205.897,48

2. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 3.500.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup nieruchomości na potrzeby realizacji zadań rodziny zastępczej – Pogotowie Rodzinne.

W ramach ww. zadania ma nastąpić nabycie odpowiedniej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, która zostanie przeznaczona na realizację zadań rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję Pogotowia Rodzinnego.

W powiecie poznańskim funkcjonuje 20 rodzin zastępczych zawodowych, jedynie 3 rodziny pełnią funkcję pogotowia rodzinnych. Pogotowie rodzinne prowadzone przez Państwa Matusiak pod swoją opieką ma aktualnie 11 dzieci. Rodzina deklaruje gotowość do przyjmowania większej ilości dzieci jednak wymaga to stabilizacji mieszkaniowej, co realnie wpływa na

stworzenie bezpiecznych i dobrych warunków do życia, rozwoju i edukacji, dla podopiecznych – obecnie rodzina wynajmuje dom, który docelowo właściciel zamierza sprzedać.

Nieruchomość ma służyć jako miejsce pracy oraz miejsce do życia dla zawodowej rodziny zastępczej o charakterze Pogotowia Rodzinnego, w pierwszej kolejności tej, która jest prowadzona przez Państwa Matusiaków.

Nabycie ma nastąpić na cel realizacji zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (art. 4 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym – Dz. U. z 2024 roku, poz. 107 ze zm.).

3. W dziale 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się wydatki majątkowe (§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych), o kwotę 2.400.000,00zł na dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia PSP kolejnego etapu inwestycji „Budowa budynku strażnicy dla JRG 10 KM PSP w Poznaniu – ETAP III” dla Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.

Zgodnie z wnioskiem Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu (pismo MT.312.13.2025 z dnia 25 kwietnia 2025 roku) zwiększenie podyktowane jest koniecznością dokonania prac budowlanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Na realizację tego etapu inwestycji KMPSP w Poznaniu posiada kwotę 11.500.000,00zł z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa latach 2022-2025 (..)”. Jednak w/w kwota nie pozwala na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym wpłynęła jedna oferta na kwotę 14.124.090,00zł.

Budowana jednostka zabezpieczy wschodnią część powiatu poznańskiego, w szczególności gminy Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska, Kleszczewo, i Murowana Goślina. Na chronionym obszarze znajduje wiele obiektów wielkopowierzchniowych – produkcyjnych, magazynowych o szczególnym zagrożeniu pożarowym, rozbudowana sieć dróg – Autostrada A2, S5 oraz DK 92, generuje duży ruch osobowy i towarowy, w tym obejmujący materiały niebezpieczne. Dofinansowanie budowy strażnicy JRG 10 KMPSP w Poznaniu w znaczący sposób wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego wschodniej części powiatu.

4. W dziale 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się rezerwę majątkową w § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 2.400.000,00zł.
5. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się rezerwę majątkową w § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 2.360.251,00zł.
6. W dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w planie finansowym Zespołu Szkół w Bolechowie, o kwotę 74.000,00zł. Nauczyciele zajęć wychowania fizycznego zgłosili problemy

z sufitem na sali gimnastycznej w szkole w Murowanej Goślinie. Zawieszone panele systematycznie są naruszane przez grających w piłkę uczniów. Na skutek tego, uszkodzone elementy zagrażają bezpieczeństwu osób przebywających na sali gimnastycznej, gdyż jest możliwe, że spadną. Panele już nie raz były wymieniane, ale nie rozwiązało to problemu. Koszty jednej takiej naprawy były znaczne. Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu, po zapoznaniu się z wyżej wymienionym problemem, zaproponował rozwiązanie w postaci naprawy uszkodzonych kasetonów, a następnie zakup i montaż siatki ochronnej – piłkochwyty, co potencjalnie zabezpieczy sufit. Według wstępnej kalkulacji kosztów, montaż takiej siatki ochronnej wraz z materiałem i elementami montażowymi wyniósłby około 66.000,00zł brutto, natomiast naprawa w postaci demontażu i montażu paneli około 8.000,00zł brutto.

7. W dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, przenosi się kwotę 10.525,00zł, pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych, w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, z tego:
 - a) § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 10.525,00zł, z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wi-fi w budynku kotłowni by podłączyć system OZE. Pozwoli to na bezproblemową obsługę połączenia z fotowoltaiką i odczytywanie danych by kontrolować jej pracę;
 - b) § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę 10.525,00zł, na zakup podnośników z montażem – 3 sztuk. W wyniku negocjacji i dokładnych uzgodnień udało się otrzymać tańszą ofertę.

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 – 227.765.672,55zł, w tym majątkowe – 214.594.963,25zł,
- na 2026 rok – 193.120.298,91zł, w tym majątkowe – 172.941.674,13zł,
- na 2027 rok – 96.083.181,00zł, w tym majątkowe – 85.786.953,00zł.

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 1.1.2.6 pn. **Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 19.680,00zł, do wysokości 7.333.703,84zł.

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 – 610.000,00zł (zwiększenie o kwotę 110.000,00zł), 2026 rok – 2.500.000,00zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 3.000.000,00zł.

Kwota 110.000,00zł nie zwiększa wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż jest już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2024 roku.

Zwiększenie o kwotę 110.000,00zł, stanowiącą środki niewygasające, celem umieszczenia ich w planie roku bieżącego. Opracowanie dokumentacji projektowej nie zostanie zakończone do 30 czerwca 2025 roku z uwagi na toczącą się procedurę uzyskiwania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przewiduje się uzyskanie decyzji ZRID stanowiącej podstawę do rozpoczęcia prac budowlanych w III kwartale 2025 roku.

3. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.6 pn. **Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka.**

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 400.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 50.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 155.105,00zł), 2026 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 205.105,00zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 50.000,00zł.

Kwota 50.000,00zł nie zwiększa wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż jest już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2024 roku.

Zwiększenie o kwotę 50.000,00zł, stanowiącą środki niewygasające, celem umieszczenia ich w planie roku bieżącego, z jednoczesnym zmniejszeniem planu 2025 roku o kwotę 205.105,00zł (przesunięcie na 2026 rok). Opracowanie pierwszego etapu dokumentacji nie zostanie zakończone do dnia 30 czerwca 2025 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, zwłaszcza z powodu

nałożonej przez gminę Swarzędz konieczności opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko, w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, tzw. Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.

4. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.12 pn. **Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica – ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański.**

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 5.835.975,25zł. Limit wydatków w 2025 roku ustala się w kwocie 3.667.987,63zł (zmniejszenie o kwotę 300.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 343.364,04zł.

Zmiany wprowadza się z uwagi na oszczędności na zadaniu.

5. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.13 pn. **Rozbudowa drogi powiatowej numer 2429P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn – ul. Tulecka.**

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 260.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 150.000,00zł, 2026 rok – 110.000,00zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00zł). Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 47.087,00zł.

Kwota 100.000,00zł nie zwiększa wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż jest już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2024 roku.

Zwiększa się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 100.000,00zł, stanowiącą środki niewygasające z 2024 roku. Opracowanie pierwszego etapu dokumentacji nie zostanie zakończone do dnia 30 czerwca 2025 roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została w dniu 12 sierpnia 2024 roku zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Aktualnie trwają prace wstępne w celu określenia geometrii drogi, w oparciu o którą będą prowadzone dalsze prace projektowe. Brak jest podstaw do realizacji płatności częściowych.

6. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.20 pn. **Budowa ścieżki rowerowej Murowana Goślina – Boduszewo, gmina Murowana Goślina.**

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2027 roku. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł, do wysokości 250.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 50.000,00zł), 2026 rok – 40.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 170.000,00zł), 2027 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 210.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł, do wysokości 250.000,00zł.

W 2024 roku ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka Murowana Goślina – Boduszewo o długości około 2,7 km. Wpłynęła jedna oferta o wartości 525.000,00zł, dwukrotnie przekraczająca środki finansowe przeznaczone na to zadanie, w związku z tym unieważniono postępowanie. Proponuje się zmianę zakresu opracowania do odcinka najbardziej potrzebnego do realizacji w centrum Boduszewa, o długości około 900 mb. Szacuje się koszt tej dokumentacji na około 250.000,00zł.

7. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.29 pn. **Przebudowa drogi powiatowej 2498P w m. Dobra – dł. 0,25 km.**

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 600.000,00zł, do wysokości 200.000,00zł. Limit wydatków w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 600.000,00zł, do wysokości 200.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 600.000,00zł, do wysokości 156.500,00zł.

Gmina Buk zmniejszyła wkład własny do 100.000,00zł na 2025 rok (uchwała Rady Miasta i Gminy Buk nr IX/77/2025) z zakładanych pierwotnie 400.000,00zł. Środki, które pozostały w wysokości 200.000,00zł (w tym 100.000,00zł wkład gminy) zostaną przeznaczone na dokumentację.

8. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.30 pn. **Wkład własny Powiatu Poznańskiego do złożonych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.**

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 3.525.000,00zł do wysokości 0,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 500.000,00zł), 2026 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 3.025.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 3.525.000,00zł do wysokości 0,00zł.

Przesuwa się środki na zadanie pn. Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne.

9. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.34 pn. **Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo.**

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 324.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – wprowadza się środki finansowe w kwocie 29.000,00zł, 2027 rok – 250.000,00zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00zł). Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 150.000,00zł.

Kwota 129.000,00zł nie zwiększa wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż jest już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2024 roku.

Zwiększenie o kwotę 29.000,00zł, stanowiącą środki niewygasające, celem umieszczenia ich w planie roku bieżącego. Opracowanie pierwszego etapu dokumentacji nie zostanie zakończone do dnia 30 czerwca 2025 roku, z uwagi na toczącą się procedurę uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wniosek o ZRID został złożony w dniu 19 marca 2024 roku, postępowanie przedłużało się z powodu konieczności uzyskania uzgodnień w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Przewiduje się uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID dla etapu pierwszego w 2025 roku, a dla kolejnego etapu w 2027 roku.

10. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.44 pn. **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne.**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2022-2026.

Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 8.336.900,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 1.000.000,00zł, 2026 rok – 7.300.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 8.300.000,00zł.

Zwiększenie planu o kwotę 1.000.000,00zł (500.000,00zł Powiat i 500.000,00zł Gmina). Przewidywana wartość zadania wynosi 8.300.000,00zł, finansowanie 50% Powiat i 50% Gmina. Dokumentacja projektowa jest gotowa. Zadanie obejmuje rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1872P na odcinku około 1,3km. W ramach inwestycji przewidziano m.in. przebudowę/zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, budowę ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowę zjazdów, budowę peronów przystankowych oraz wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni.

11. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.45 pn. **Poprawa odwodnienia na drodze powiatowej nr 2390P Komorniki – Łęczyca w m. Wiry w okolicy dz. nr 9/9, obręb Wiry.**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 70.000,00zł. Limit wydatków w 2025 roku ustala się w kwocie 40.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 500,00zł.

Zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024, z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Zwiększenie planu o kwotę 40.000,00zł, stanowiącą środki niewygasające, celem umieszczenia ich w planie roku bieżącego. W związku z otrzymanymi informacjami o problemach w ustalonych rozwiązaniach projektowych dla w/w zadania, istnieje ryzyko braku podstawy do wypłaty środków finansowych do końca czerwca 2025 roku. Konieczne są zmiany i poszukiwanie nowych rozwiązań projektowych odwodnienia analizowanego terenu.

12. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.46 pn. **Studium korytarzowe Obwodnicy Północno – Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP.**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2014-2025. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 1.032.360,00zł. Limit wydatków w 2025 roku ustala się w kwocie 49.200,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 49.200,00zł.

Zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024, z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Zwiększenie o kwotę 49.200,00zł, stanowiącą środki niewygasające, celem umieszczenia ich w planie roku bieżącego. Opracowanie dokumentacji nie zostanie zakończone do dnia 30 czerwca 2025 roku. Zarząd Dróg Powiatowych złożył odwołanie od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 27 września 2021 roku, nr WOO-II-4200.4.2017.BZ.97 odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP, na odcinku węzeł Złotkowo – Suchy las –

Owińska – Uzarzewo – droga ekspresowa S5. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 4 listopada 2024 roku decyzją nr DOOŚ-WDŚZIL.420.3.2022.MKR.22 uchylił ww. decyzję RDOŚ w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Oczekuje się na dalsze procedowanie sprawy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

13. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.47 pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie gmina Czerwonak, odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej.**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2021-2026. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 179.520,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 72.805,00zł, 2026 rok – 20.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 20.824,00zł.

Zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024, z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Zwiększenie o kwotę 72.805,00zł, stanowiącą środki niewygasające, celem umieszczenia ich w planie roku bieżącego. Opracowanie pierwszego etapu dokumentacji nie zostanie zakończone do dnia 30 czerwca 2025 roku z uwagi na konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Przewiduje się uzyskanie tej decyzji w 2025 roku, a decyzji ZRID w 2026 roku.

14. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.48 pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2460P Poznań – Rogalinek na odcinku od Poznania do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z przyszłą drogą na most Czapury – Luboń.**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2021-2025. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 1.500.000,00zł. Limit wydatków w 2025 roku ustala się w kwocie 11.799,85zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 0,00zł.

Zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024, z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Opracowanie dokumentacji projektowej nie zostanie zakończone do 30 czerwca 2025 roku, z uwagi na toczącą się procedurę odwoławczą w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim ws. Decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W maju 2025 postępowanie to zostało przedłużone do 13 czerwca 2025 roku. Przewiduje się uzyskanie decyzji ZRID stanowiącej podstawę do rozpoczęcia prac budowlanych w III kwartale 2025 roku.

15. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.49 pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo-Rokietnica , gmina Rokietnica.**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2022-2027. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 310.270,00zł. Limit wydatków w 2027 roku ustala się w kwocie 250.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 250.000,00zł.

Planowane zadanie stanowi kontynuację prac z lat poprzednich, kiedy w 2022 roku została wykonana koncepcja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Żydowo – Rokietnica. Planowane zadanie inwestycyjne będzie wymagało uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz pozwolenia wodnoprawnego, zanim będzie możliwe wystąpienie o pozwolenie na budowę (ZRID). Szacuje się że ww. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji może być uzyskana najwcześniej w 2027 roku.

16. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3..2.50 pn. **Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu.**

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 720.000,00zł, do wysokości 2.655.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 500.000,00zł, 2026 rok – 1.220.000,00zł (zwiększenie o kwotę 720.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 720.000,00zł, do wysokości 1.720.000,00zł.

Z uwagi na skomplikowany charakter planowanej modernizacji, zadanie realizowane będzie w dwóch częściach. Pierwsza część obejmować będzie modernizację wszystkich pomieszczeń sanitariatów użytkowanych przez pracowników Starostwa Powiatowego oraz wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych, z uwzględnieniem prac naprawczych po wymianie pionów w pomieszczeniach użytkowanych przez najemców na II i III piętrze. Szacowana wartość robót budowlanych wraz z nadzorem, wynosi 1.720.000,00zł. Druga część obejmować będzie prace w pomieszczeniach sanitarnych użytkowanych przez pacjentów na II i III piętrze. Szacowana wartość robót budowlanych, wynosi 529.000,00zł.

17. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.52 pn. **Instalacja pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 15.762,45zł, do wysokości 4.332,60zł.

18. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.54 pn. **Adaptacja pomieszczeń po PODGIK w budynku przy ulicy Jackowskiego 18 w Poznaniu na potrzeby Starostwa Powiatowego.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 55.223,22zł, do wysokości 9.456,85zł.

19. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.55 pn. **Adaptacja pomieszczeń parteru w budynku przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu wraz z przystosowaniem całego budynku do przepisów p.poż.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 37.850,00zł, do wysokości 4.962.150,00zł.

20. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.58 pn. **Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 159.900,00zł, do wysokości 594.170,47zł.

21. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.60 pn. **Rewaloryzacja wewnętrznego dziedzińca wirydarza SOSW dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 28.290,00zł, do wysokości 520.111,00zł.

22. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.61 pn. **Remont dachu, gzymsów i cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 32.011,89zł, do wysokości 32.213,30zł.

23. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.63 pn. **Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 139.857,92zł, do wysokości 325.848,17zł.

SKARBNIA POWIATU

Renata Ciurlik

STAROSTA

Jan Grażkowski