

**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 1024/2025 z dnia 25 czerwca 2025 roku, Uchwale Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 1092/2025 z dnia 24 lipca 2025 roku, Uchwale Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 1113/2025 z dnia 31 lipca 2025 roku oraz w projekcie Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 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) na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 758.355.138,67zł, z tego:

- 1) w poz. 1.1 Dochody bieżące zostały ustalone w kwocie 558.945.958,23zł, z tego:
 - a) w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały ustalone w kwocie 50.153.707,83zł,
 - b) w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zostały ustalone w kwocie 62.011.778,56zł;
- 2) w poz. 1.2 Dochody majątkowe zostały ustalone w kwocie 199.409.180,44zł, z tego:
 - a) w poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku zostały ustalone w kwocie 280.400,00zł,
 - b) w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały ustalone w kwocie 189.454.550,40zł.

Zmiany dochodów majątkowych w 2025 roku obejmują:

1. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększa się dochody w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu o kwotę 68.600,00zł. Obecny plan 140.000,00zł, wykonanie 139.460,11zł. Przewidywana jest sprzedaż drewna pochodzącego z cięcia drzew w związku z budową nowych dróg.
2. W dziale 758, rozdziale 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, § 6820 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów, zwiększa się dochody, o kwotę 747.066,00zł. Pismem nr ST5.4751.5.2025 z dnia 18 czerwca 2025 roku Minister Finansów poinformował, iż na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 roku poz. 1572 i 1717), w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz po zasięgnięciu opinii

reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, przyznał dla Powiatu Poznańskiego kwotę 747.066,00zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Przebudowa mostu realizowana w oparciu o pozwolenie na budowę dla dokumentacji projektowej pod nazwą: „Wzmocnienie mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2460P w m. Czapury, gmina Mosina”.

3. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, § 6260 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się dochody, o kwotę 200.000,00zł. Pismem z dnia 4 czerwca 2025 roku (DIS-WIR.4701.65.2025) Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie nr 24026233/SP/2024, którego przedmiotem jest dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Bolechowie” w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2024”. W załączeniu przesłany został projekt Umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania. Zgodnie z przesłanym projektem Umowy Nr 2025/0480/1256/SubA/DIS/SP/24 Minister udziela dofinansowania w łącznej kwocie nieprzekraczającej 4.000.000,00zł, w tym w 2025 roku w kwocie nie więcej niż 200.000,00zł i w 2026 roku w kwocie nie więcej niż 3.800.000,00zł. Beneficjent zobowiązany jest odesłać podpisaną umowę w terminie 3 miesięcy od jej otrzymania.

WYDATKI

Wydatki ogółem (poz. 2) na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 744.103.901,67zł, z tego:

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

- na 2025 rok – 491.993.707,60zł,
- na 2026 rok – 518.326.508,00zł,

z tego:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1) na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 279.838.165,28zł.

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

- na 2025 rok – 252.110.194,07zł,
- na 2026 rok – 193.870.914,00zł,

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 – 252.110.194,07zł,

- na 2026 rok – 193.870.914,00zł.

Wydatki majątkowe w 2026 roku zwiększa się z uwagi na otrzymanie dofinansowania na realizację projektu pn. Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Bolechowie.

Zmiany wydatków majątkowych w 2025 roku obejmują:

1. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, przenosi się środki finansowe w kwocie 500.000,00zł, w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, z tego:
 - a) Wzmocnienie mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2460P w m. Czapury, m. Mosina – zmniejszenie o kwotę 500.000,00zł,
 - b) Wymiana przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2408P w m. Złotniczki, gmina Pobiedziska – zwiększenie o kwotę 500.000,00zł.

Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na nadzór inwestycyjny i ewentualne roboty dodatkowe. Po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania pn. Wzmocnienie mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2460P w m. Czapury, m. Mosina, i wyborze najkorzystniejszej oferty, pozostały środki, które pozwolą na uzupełnienie środków finansowych na zadaniu pn. Wymiana przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2408P w m. Złotniczki, gmina Pobiedziska, gdzie cena najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym prawie w całości wyczerpuje środki zaplanowane na to zadanie. Przeniesienie środków zabezpieczy wydatki na nadzór inwestycyjny i ewentualne roboty dodatkowe, a co za tym idzie umożliwi realizację zadania.

2. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się wydatki majątkowe w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, o kwotę ogółem 429.410,00zł, na realizację następujących zadań:
 - **Przebudowa drogi powiatowej nr 2468P – poprawa odwodnienia pasa drogowego ulicy Głównej w m. Biernatki (DP nr 2468P) na odc. od m. Bnin do skrzyżowania z ulicą Dębiecką w m. Biernatki – przebudowa drogi powiatowej nr 2468P – zmniejszenie o kwotę 500.000,00zł w związku z oszczędnościami na zadaniu,**
 - **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań w m. Dąbrówka na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Słonecznej, gmina Dopiewo – zmniejszenie o kwotę 278.374,00zł (środki powiatu), w związku z oszczędnościami na zadaniu. Zadanie zostało zakończone,**
 - **Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica – ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański – zwiększenie o kwotę 278.374,00zł, w celu zabezpieczenia środków na finansowanie zadania inwestycyjnego,**

- **Wzmocnienie mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2460P w m. Czapury, gmina Mosina** – zmiana montażu finansowego zadania poprzez zwiększenie o kwotę 747.066,00zł z przyznanego przez Ministra Finansów dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej w 2025 roku z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 747.066,00zł środków powiatu,
- **Przebudowa drogi 2495P Komorniki – Puszczykowo na odcinku od DW430 do m. Jeziory** – zmniejszenie o kwotę 50.000,00zł. Dla przedmiotowego zadania ogłoszono w 2024 roku postępowanie przetargowe, w którym złożono 3 oferty na kwoty: 318.570,00zł, 506.760,00zł, 647.000,00zł. W dniu 8 maja 2025 roku postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu braku środków finansowych pozwalających na zawarcie umowy. Zwiększa się zatem środki na realizację dokumentacji na lata 2025-2028. Przewidywany termin uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w r2028 oku wynika z lokalizacji drogi w Wielkopolskim Parku Narodowym i potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
- **Projekt i wykonawstwo odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej 2390P w Wirach** – zmniejszenie o kwotę 79.410,00zł z jednoczesnym przesunięciem środków na 2026 rok. Zgodnie z podjętymi ustaleniami z Gminą Komorniki, inwestycja będzie realizowana w jednej ścieżce administracyjnej z planowaną inwestycją opracowywaną przez Gminę Komorniki w postaci przejścia pod linią kolejową wzdłuż drogi powiatowej w m. Wiry (tunel pod wiaduktem kolejowym). Ze względu na wydłużające się procedury opiniowania i uzgadniania opracowań projektowych oraz wspólnej decyzji ZRID, płatności przewiduje się w 2026 roku,
- **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koninko – Szczytniki w ciągu drogi powiatowej 2489P** – zwiększenie o kwotę 200.000,00zł. Inwestycja ta jest połączeniem istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w m. Szczytniki, ze ścieżkami będącego w realizacji układu drogowego, wchodzącego w skład zadania „Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Poznań – Krzesiny”. Mając na uwadze możliwe zwiększenie ruchu samochodów w danym miejscu po zakończeniu zadania „Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Poznań – Krzesiny”, połączenie to w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, którzy na odcinku 300 metrów musieliby poruszać się po istniejącej jezdni lub poboczu.

Nazwa	Plan przed zmianą [zł]	Zmiana	Plan po zmianie [zł]
Przebudowa drogi powiatowej nr 2468P – poprawa odwodnienia pasa drogowego ulicy Głównej w m. Biernatki (DP nr 2468P) na odc. od m. Bnin do skrzyżowania z ulicą Dębiecką w m. Biernatki – przebudowa drogi powiatowej nr 2468P	1.840.000,00	-500.000,00	1.340.000,00
Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań w m. Dąbrówka na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Słonecznej, gmina Dopiewo	3.700.000,00	-278.374,00	3.421.626,00
Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica – ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański	3.864.841,85	278.374,00	4.143.215,85
Wzmocnienie mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2460P w m. Czapury, gmina Mosina	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Przebudowa drogi 2495P Komorniki – Puszczykowo na odcinku od DW430 do m. Jezioro	50.000,00	-50.000,00	0,00
Projekt i wykonawstwo odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej 2390P w Wirach	79.410,00	-79.410,00	0,00
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koninko – Szczytniki w ciągu drogi powiatowej 2489P	0,00	200.000,00	200.000,00
RAZEM	12.034.251,85	-429.410,00	11.604.841,85

3. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, przenosi się środki finansowe w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w kwocie 10.000,00zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki majątkowe w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na niezbędną rozbudowę depozytorów kluczy master T4BS096 i T4BS099, zlokalizowanych w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego (T4BS096) oraz ul. Słowackiego 8 (T4BS099). Rozbudowa ta związana jest z przeniesieniem do nowych pomieszczeń Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
4. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki, w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, o kwotę 72.000,00zł, na zakup przełączników portowych Catalyst 9200L (2 sztuki) oraz przełączników Catalyst 1300 (2 sztuki) do zamontowania w szafie dystrybucyjnej. Mają one zapobiec przyszłym awariom sieci informatycznej ZDP. W przypadku awarii ww. przełączników nastąpi paraliż sieci spowodowany brakiem routingu, dostępu do internetu, macierzy z kopiami zapasowymi oraz dostępu do serwerów od strony zarządzania. Zakup jest niezbędny celem zabezpieczenia

sieci informatycznej ZDP, która ulega sukcesywnej rozbudowie, a co za tym idzie staje się bardziej podatna na awarie.

5. W dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, przenosi się środki finansowe w kwocie 15.000,00zł, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z wydatków majątkowych w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na pozostałe wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wykonanie stosownych tablic informujących o źródłach współfinansowania projektów pn. „Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Bolechowie”, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz "Rewaloryzacja wewnętrznego dziedzińca wirydarza SOSW dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach", dofinansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
6. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zwiększa się rezerwy w § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 1.000.000,00zł.
7. W dziale 801, w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zmniejsza się wydatki majątkowe w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, o kwotę ogółem 75.000,00zł, z tego:
 - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę 15.000,00zł. Środki te miały zostać przeznaczone na wykonanie bramy zamykającej plac zabaw, co pozwoliłoby na zwiększenie bezpieczeństwa bawiącym się tam dzieciom. Jednakże w umowie na korzystanie z placu zabaw i orlików jednym z warunków jest ogólnodostępność tych obiektów dlatego postawienie tej bramy nie jest możliwe,
 - § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę 60.000,00zł. Środki te miały zostać przeznaczone na założenie kompleksowej klimatyzacji w salach na parterze i pierwszym piętrze, które znajdują się od strony południowo-wschodniej. Jednakże dyrektor Zespołu Szkół im. Wodniczki w Mosinie, który jest administratorem budynku nie wyraża zgody na naruszenie elewacji budynku.

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, na 2025 rok ustalono w kwocie 2.241.054,35zł, z tego:

- 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, na 2025 rok ustalono w kwocie 2.241.054,35zł,

z tego:

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.1.1.1) na 2025 rok ustalono w kwocie 1.708.906,70zł.

Zmiany wprowadza się w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Aktywność i kreatywność – szkoła w realiach współczesnego świata.

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 – 229.152.628,37zł, w tym majątkowe – 215.978.229,07zł,
- na 2026 rok – 218.856.843,62zł, w tym: bieżące – 24.985.930,13zł, majątkowe – 193.870.913,49zł,
- na 2027 rok – 96.387.577,00zł, w tym: bieżące – 10.390.624,00zł, majątkowe – 85.996.953,00zł,
- na 2028 rok – 103.258.876,00zł, w tym: bieżące – 7.810.260,00zł, majątkowe – 95.448.616,00zł.

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, uzupełnia się cele przedsięwzięć oraz wprowadza się zmiany w następujących przedsięwzięciach:

1. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.1.2.3 pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P (granica powiatu – Komorniki) na odcinku Plewiska – Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej.**

W związku z zawartymi umowami zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 7.627.516,95zł, do wysokości 9.581.721,65zł.

2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.1.1 pn. **Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.**

Wydłuża się okres realizacji do 2028 roku. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.533.605,00zł, do wysokości 24.498.784,16zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 3.115.484,00zł, 2026 rok – 3.314.139,00zł (zmniejszenie o kwotę 48.157,00zł), 2027 rok – 3.396.645,00zł (zwiększenie o kwotę 94.396,00zł), 2028 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 3.487.366,00zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 6.093.209,00zł, do wysokości 3.686.820,00zł.

Pismem z dnia 21 maja 2025 roku (DT-III.8060.27.3.2025, DT-III.KW-00363/25) Dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, mając na uwadze zwiększone zainteresowanie mieszkańców pasażerskim transportem kolejowym, w szczególności w Mieście Poznań, Powiecie Poznańskim oraz w jego najbliższym otoczeniu, poinformował o podwyższeniu stawek na lata 2026 oraz 2027 na odcinkach podstawowych oraz obniżeniu stawek na odcinkach krótkich w stosunku do obecnie obowiązującej umowy i konieczności zwiększenia wysokości dotacji celowej i środków zabezpieczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego. Łączna wartość dotacji niezbędnej dla realizacji połączeń na wszystkich odcinkach PKM na lata 2025-2026, uwzględniająca zmianę kosztów realizacji pracy eksploatacyjnej w latach kolejnych wynosi odpowiednio: w 2026 roku – 3.314.139,00zł, w 2027 roku – 3.396.645,00zł. Dodatkowo, biorąc pod uwagę ustalenia dotyczące 3-letniego obowiązywania umów wynikające z ciągłości realizacji projektu dotyczącego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, Dyrektor zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały zabezpieczającej kwotę dotacji na 2028 rok w wysokości 3.487.366,00zł, co pozwoli na wydłużenie okresu obowiązywania umowy na lata 2025-2028. Zaproponowane kwoty uwzględniają w 2026 roku wzrost wysokości dotacji w stosunku do zapisów obowiązującej umowy o 3,27%, a w 2027 roku o 2,86%. Jednocześnie Dyrektor poinformował, iż w porównaniu do obecnych ustaleń związanych z liczbą par pociągów dofinansowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach PKM od stycznia 2026 roku planowane są następujące zmiany:

- a) zmiana z 6 do 7 par pociągów na odcinku Poznań Główny – Gniezno,
- b) zmiana z 2 do 3 par pociągów dofinansowanych na odcinku Poznań Główny – Stęszew.

Po uwzględnieniu ww. wniosków Powiat Poznański udzieli w latach 2026-2028 pomocy w kwocie maksymalnej 10.198.150,00zł.

3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.1.5 pn. **Remont drogi powiatowej nr 2450P ul. Bukowskiej w miejscowości Strykowo na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Ornej.**

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2026 roku oraz limit zobowiązań ustala się w kwocie 160.000,00zł.

W latach poprzednich została zrealizowana rozbudowa drogi w miejscowości Strykowo o drogę pieszo-rowerową. W ramach przeprowadzonych prac wyniesiono krawężnik mając na uwadze przeprowadzenie w przyszłości remontu nawierzchni wraz remontem chodnika po drugiej stronie jezdni oraz zjazdów. Projektowana dokumentacja obejmowała będzie odcinek od ul. Ornej do ul. Szkolnej, długość odcinka 660 metrów. Po stworzeniu dokumentacji będzie znany koszt robót, które można by przeprowadzić w 2027 roku.

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

W związku z zawartymi umowami zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 25.290.347,86zł, do wysokości 37.408.403,28zł.

5. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.8 pn. **Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i drogą gminną ul. Szkolną w Kicinie.**

W związku z zawartymi umowami zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 99.319,35zł, do wysokości 428.936,48zł.

6. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.10 pn. **Przebudowa drogi 2495P Komorniki – Puszczykowo na odcinku od DW430 do m. Jeziory.**

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2028 roku. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00zł, do wysokości 425.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 50.000,00zł), 2026 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 100.000,00zł), 2027 rok – 225.000,00zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00zł), 2028 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 200.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 100.000,00zł, do wysokości 425.000,00zł.

Dla przedmiotowego zadania w 2024 roku ogłoszono postępowanie przetargowe, w którym złożono 3 oferty na kwoty: 318.570,00zł, 506.760,00zł, 647.000,00zł. W dniu 8 maja 2025 roku postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu braku środków finansowych pozwalających na zawarcie umowy. Zwiększa się zatem środki na realizację dokumentacji na lata 2025-2028. Przewidywany termin uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w 2028 roku wynika z lokalizacji drogi w Wielkopolskim Parku Narodowym i potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

7. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.11 pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań w m. Dąbrówka na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Słonecznej, gmina Dopiewo.**
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 278.374,00zł, do wysokości 9.044.295,22zł. Limit wydatków w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 278.374,00zł, do wysokości 3.421.626,00zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 440.471,65zł, do wysokości 0,00zł.
- Zmiany wprowadza się w związku zakończeniem zadania.
8. 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.**
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 278.374,00zł, do wysokości 6.311.203,47zł. Limit wydatków w 2025 roku zwiększa się o kwotę 278.374,00zł, do wysokości 4.143.215,85zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 268.547,00zł, do wysokości 808.765,26zł.
- Zmiany wprowadza się w celu zabezpieczenia środków na finansowanie zadania inwestycyjnego.
9. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.17 pn. **Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej w zakresie drogi dla pieszych i rowerów do m. Żabinko w ciągu drogi powiatowej nr 2463P, gmina Mosina.**
- W związku z zawartymi umowami zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 158.950,00zł, do wysokości 50,00zł.
10. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.21 pn. **Projekt i wykonawstwo odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej 2390P w Wirach.**
- Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 119.660,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 79.410,00zł), 2026 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 79.410,00zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 19.825,00zł.
- Zgodnie z podjętymi ustaleniami z Gminą Komorniki, inwestycja ta będzie realizowana w jednej ścieżce administracyjnej z planowaną inwestycją opracowywaną przez Gminę Komorniki w postaci przejścia pod linią kolejową wzdłuż drogi powiatowej w m. Wiry (tunel pod wiaduktem kolejowym). Ze względu na wydłużające się procedury opiniowania i uzgadniania opracowań projektowych oraz wspólnej decyzji ZRID, płatności przewiduje się w 2026 roku.
11. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.30 pn. **Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza.**
- W związku z zawartymi umowami zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 21.776.462,70zł, do wysokości 12.098.313,22zł.
12. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.35 pn. **Budowa ścieżki rowerowej Sapowice – Rybojedzko gm. Stęszew.**

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2027 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 160.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2026 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 160.000,00zł), 2027 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 160.000,00zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 160.000,00zł.

13. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.49 pn. **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koninko – Szczytniki w ciągu drogi powiatowej 2489P.**

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 600.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 200.000,00zł, 2026 rok – 400.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 600.000,00zł.

Inwestycja ta jest połączeniem istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w m. Szczytniki, ze ścieżkami będącego w realizacji układu drogowego, wchodzącego w skład zadania „Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Poznań – Krzesiny”. Mając na uwadze możliwe zwiększenie ruchu samochodów w danym miejscu po zakończeniu zadania „Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Poznań – Krzesiny”, połączenie to w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, którzy na odcinku 300 metrów musieliby poruszać się po istniejącej jezdni lub poboczu.

14. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.50 pn. **Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe. Budowa wiaduktu kolejowego na linii kol. nr 3 (E20) Warszawa Zachodnia – Kunowice w Kostrzynie.**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 373.405,00zł. Limit wydatków w 2026 roku oraz limit zobowiązań ustala się w kwocie 160.000,00zł.

Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w Kostrzynie w zamian za likwidację trzech przejazdów kolejowo-drogowych: w km 282,060, w km 283,404, w km 284,454 linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice zgłoszona do konkursu PKP PLK pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe” uzyskała wysoką punktację i zajęła pierwsze miejsce na liście rankingowej projektów wybranych do współrealizacji z PKP. W celu sprawnego przygotowania inwestycji do realizacji proponuje się zabezpieczenie 160.000,00zł na 2026 rok na przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).

SKARBNIK POWIATU
Renata Churlik

WICESTAROSTA
Tomasz Lubiński

