

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego
na lata 2025-2030**

Wydłuża się Wieloletnią Prognozę Finansową do 2030 roku.

I. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2030 przyjęto następujące wartości, zgodne z danymi zawartymi w Uchwale Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 1174/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 roku oraz w projekcie Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 września 2025 roku, w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na 2025 rok.

W załączniku nr 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA LATA 2025-2030 wprowadza się zmiany:

DOCHODY

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

- na 2025 rok – 758.893.045,69zł,
- na 2030 rok – 819.322.076,00zł,

z tego:

1) w poz. 1.1 Dochody bieżące zostały ustalone w kwotach:

- na 2025 rok – 560.333.865,25zł,
- na 2030 rok – 689.322.076,00zł,

z tego:

- a) w poz. 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2030 rok zostały ustalone w kwocie 176.815.661,00zł,
- b) w poz. 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2030 rok zostały ustalone w kwocie 391.949.563,00zł,
- c) w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały ustalone w kwotach:
 - na 2025 rok – 50.626.934,85zł,
 - na 2030 rok – 52.864.739,00zł,
- d) w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zostały ustalone w kwotach:
 - na 2025 rok – 62.926.458,56zł,
 - na 2030 rok – 67.692.113,00zł;

2) w poz. 1.2 Dochody majątkowe zostały ustalone w kwotach:

- na 2025 rok – 198.559.180,44zł,
- na 2030 rok – 130.000.000,00zł,

z tego:

- a) w poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku na 2030 rok zostały ustalone w kwocie 70.000,00zł,
- b) w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały ustalone w kwotach:
 - na 2025 rok – 188.604.550,40zł,
 - na 2030 rok – 129.930.000,00zł.

Zmiany dochodów majątkowych w 2025 roku obejmują:

1. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, zmniejsza się dochody, o kwotę 650.000,00zł, z tytułu dofinansowania zadania pn. Budowa drogi powiatowej Babki – Świątniki. W związku z zawartą umową z Ministerstwem Infrastruktury o dofinansowanie dla zadania dotyczącego budowy drogi powiatowej Babki – Świątniki oraz aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zmianie uległy planowane na 2025 rok wydatki na przedmiotową inwestycję, a planowana kwota otrzymanej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotacji ulega zmianie. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.
2. 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, zmniejsza się dochody, o kwotę ogółem 200.000,00zł, z tytułu dofinansowania następujących zadań:
 - a) **Gmina Kostrzyn – dokumentacja techniczna dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej numer 2429P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn – ul. Tulecka”** – zmniejszenie o kwotę 150.000,00zł. W związku z zawartą w dniu 7 sierpnia 2023 roku umową z Gminą Kostrzyn o dofinansowanie dla realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej numer 2429P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn – ul. Tulecka” wraz z późniejszym aneksem, Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu pismem z dnia 17 lipca 2025 roku, znak: WI.4500.5.2.2024.KŚ, poinformował o braku możliwości wykorzystania dotacji w wysokości 150.000,00zł w 2025 roku. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu;
 - b) **Gmina Dopiewo – Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo – Pałędzie – dokumentacja** – zmniejszenie o kwotę 50.000,00zł. W dniu 29 października 2024 roku pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Dopiewo zawarty został aneks nr 3 do umowy z dnia 13 października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2401P. Zgodnie z jego

zapisami gmina zobowiązała się do udzielenia dofinansowania na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo – Pałędzie” w 2025 roku w kwocie stanowiącej 50% wydatków, lecz nie więcej niż 50.000,00 zł, a w roku 2026 w kwocie stanowiącej 50% wydatków lecz nie więcej niż 125.000,00zł. Pismem znak WD.7126.193.2020.KJ z dnia 18 lipca 2025 roku poinformowano Wójta Gminy Dopiewo, że środki nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym i zawnioskowano o ich przeniesienie na 2026 rok. W dniu 25 sierpnia 2025 roku Rada Gminy Dopiewo podjęła uchwałę nr XVI/207/25 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/436/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego, zgodnie z zapisami której środki na realizację zadania przekazane zostaną w 2026 roku w kwocie 175.000,00zł. Obecnie procedowane jest zawarcie aneksu nr 4 do ww. umowy. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

WYDATKI

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

- na 2025 rok – 744.641.808,69zł,

- na 2030 rok – 819.322.076,00zł,

z tego:

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

- na 2025 rok – 495.290.565,06zł,

- na 2026 rok – 513.272.113,00zł,

- na 2030 rok – 669.322.076,00zł,

z tego:

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1) zostały ustalone w kwotach:

- na 2025 rok – 280.148.652,28zł,

- na 2030 rok – 350.352.224,00zł.

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

- na 2025 rok – 249.351.243,63zł,

- na 2026 rok – 198.925.309,00zł,

- na 2030 rok – 150.000.000,00zł,

z tego:

b) 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 – 249.351.243,63zł,

- na 2026 rok – 198.925.309,00zł,

- na 2030 rok – 150.000.000,00zł.

Zmiany wydatków majątkowych w 2025 roku obejmują:

1. 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 3.165.950,44zł, na realizację następujących zadań:
 - **Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo – Pałędzie** – zmniejszenie o kwotę 100.000,00zł (50.000,00zł środki Powiatu i 50.000,00zł środki gminy). Dokumentacja nie zostanie zakończona w 2025 roku. Gmina Dopiewo wyraziła zgodę na przeniesienie swojego dofinansowania na kolejny rok,
 - **Budowa dwupoziomowego skrzyżowania na przejeździe kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce – gr. Powiatu** – zmniejszenie o kwotę 53.482,00zł (środki Powiatu), stanowiącą oszczędności na zadaniu. Koncepcja została wykonana i opłacona,
 - **Rozbudowa drogi powiatowej numer 2429P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn – ul. Tulecka** – zmniejszenie o kwotę 150.000,00zł (środki gminy). Dokumentacja nie zostanie zakończona w 2025 roku. Gmina Kostrzyn wyraziła zgodę na przeniesienie swojego dofinansowania na kolejny rok,
 - **Opracowanie dokumentacji technicznych dla nowych zadań inwestycyjnych** – zmniejszenie o kwotę 150.000,00zł (środki Powiatu). Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu nie będzie zlecać dodatkowych dokumentacji w br.,
 - **Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i drogą gminną ul. Szkolną w Kicinie** – zmniejszenie o kwotę 848.508,00zł (środki Powiatu), stanowiącą oszczędności na zadaniu. Roboty zostały zakończone i opłacone,
 - **Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń - Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P** – zmniejszenie o kwotę 35.651,44zł (środki Powiatu). Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień, w szczególności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia nie ma możliwości wydatkowania wszystkich środków finansowych w 2025 roku,
 - **Budowa drogi powiatowej Babki – Świątniki** – zmniejszenie o kwotę 650.000,00zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). Ze względu na procedurę uzyskiwania materiałów niezbędnych do wystąpienia o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, nie ma możliwości wydatkowania środków finansowych w 2025 roku. Zadanie finansowane w 100% ze środków rządowych, uzyskano zgodę na zmianę harmonogramu realizacji zadania,

- **Studium korytarzowe Obwodnicy Północno-Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP** – zmniejszenie o kwotę 49.200,00zł (środki Powiatu). Opracowanie dokumentacji nie zostanie zakończone w 2025 roku. W dalszym ciągu oczekuje się na dalsze procedowanie sprawy przez RDOŚ. ZDP 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 – S uchy 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,
- **Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka** – zmniejszenie o kwotę 50.000,00zł (środki Powiatu). Opracowanie dokumentacji nie zostanie zakończone w 2025 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, zwłaszcza z powodu konieczności opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, tzw. DŚU,
- **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie gmina Czerwonak, odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej** – zmniejszenie o kwotę 54.109,00zł (środki Powiatu). Opracowanie dokumentacji nie zostanie zakończone w 2025 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, zwłaszcza z powodu konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, tzw. DŚU,
- **Przebudowa/rozbudowa drogi 2413P ul. Bukowska w Dopiewie** – zmniejszenie o kwotę 100.000,00zł (środki Powiatu). Opracowanie dokumentacji nie zostanie zakończone w 2025 roku,
- **Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego)** – zmniejszenie o kwotę 225.000,00zł (środki Powiatu). Opracowanie dokumentacji nie zostanie zakończone w 2025 roku,
- **Rozbiórka i budowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2025P na rzece Trojanka w m. Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina** – zmniejszenie o kwotę 250.000,00zł (środki Powiatu). Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień, w szczególności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia nie ma możliwości wydatkowania środków finansowych w 2025 roku,

- **Przebudowa/rozbudowa drogi 2410P Kleszczewo – granica Powiatu Poznańskiego** – zmniejszenie o kwotę 350.000,00zł (środki Powiatu). Zmiana wynika z konieczności dostosowania do możliwych terminów realizacji prac oraz wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej,
- **Przebudowa drogi powiatowej 2498P w m. Dobra – dł. 0,25 km** – zmniejszenie o kwotę 100.000,00zł (środki Powiatu). Dokumentację wykonano, opłacono w 100% ze środków gminy.

L.p.	Nazwa	wartość aktualna [zł]	zmiana	wartość po zmianie [zł]
1.	Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo – Pałędzie.	100.000,00	-100.000,00	0,00
2.	Budowa dwupoziomowego skrzyżowania na przejeździe kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce – gr. powiatu	160.000,00	-53.482,00	106.518,00
3.	Rozbudowa drogi powiatowej numer 2429P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn – ul. Tulecka.	150.000,00	-150.000,00	0,00
4.	Opracowanie dokumentacji technicznych dla nowych zadań inwestycyjnych	150.000,00	-150.000,00	0,00
5.	Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i drogą gminną ul. Szkolną w Kicinie	3.726.000,00	-848.508,00	2.877.492,00
6.	Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P	1.009.509,69	-35.651,44	973.858,25
7.	Budowa drogi powiatowej Babki – Świątniki	650.000,00	-650.000,00	0,00
8.	Studium korytarzowe Obwodnicy Północno – Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP	49.200,00	-49.200,00	0,00
9.	Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka	50.000,00	-50.000,00	0,00
10.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie gmina Czerwonak, odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej	72.805,00	-54.109,00	18.696,00
11.	Przebudowa/rozbudowa drogi 2413P ul. Bukowska w Dopiewie	100.000,00	-100.000,00	0,00
12.	Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego).	225.000,00	-225.000,00	0,00
13.	Rozbiórka i budowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2025P na rzece Trojanka w m. Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina	250.000,00	-250.000,00	0,00
14.	Przebudowa/rozbudowa drogi 2410P Kleszczewo – granica Powiatu Poznańskiego	500.000,00	-350.000,00	150.000,00
15.	Przebudowa drogi powiatowej 2498P w m. Dobra – dł. 0,25 km	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
		7.392.514,69	-3.165.950,44	4.226.564,25

2. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, przenosi się środki finansowe w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w kwocie 187.000,00zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki majątkowe w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, skanerów, w celu:
 - a) sfinansowania zakupu szafy serwerowej z listwami zasilającymi (PDU) – obecnie użytkowane listwy zasilające w serwerowni przy ul. Jackowskiego są uszkodzone, a z powodu wieku urządzeń ich naprawa jest niemożliwa. Konieczny jest zakup nowoczesnych, zarządzalnych PDU, umożliwiających zdalny nadzór i kontrolę zasilania urządzeń IT. Ze względów montażowych i eksploatacyjnych niezbędny jest także zakup nowej szafy serwerowej, dostosowanej do wymiarów i standardów nowych PDU. Obecnie wykorzystywana szafa nie spełnia wymogów instalacyjnych (brak systemu mocowań, niewystarczająca przestrzeń serwisowa, niezgodność ze standardem montażu pionowego);
 - b) sfinansowania zakupu dwóch urządzeń sieciowych – nowe urządzenia pozwolą zastąpić mocno wyeksploatowane przełączniki CISCO Catalyst 3850 oraz zapewnią efektywniejszą kontrolę ruchu między VLAN-ami i na styku z internetem i wyższy poziom bezpieczeństwa, dzięki inspekcji ruchu w wyższych warstwach modułu OSI;
 - c) uporządkowania zasad kwalifikacji zakupu licencji czasowych (subskrypcji), użytkowanych krócej niż 1 rok. Zasady ujmowania zakupu licencji czasowych powyżej 1 roku nie ulegają zmianie. Licencje do 10.000,00zł ujmowane są w zakupach bieżących, a wysokowartościowe jako wydatki majątkowe.
3. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, o kwotę 90.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego, w zamian za zlikwidowany pojazd. Zakup jest konieczny w celu uzupełnienia floty potrzebnej do wykonywania regularnych objazdów, wizji lokalnych oraz weryfikacji w terenie poprawności wykonywanych zadań na rzecz ZDP w Poznaniu (m.in. koszenie, profilowanie itp.).
4. W dziale 752, rozdziale 75295 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6060 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 130.000,00zł, z przeznaczeniem na wymagany wkład własny, do zadań, na które Wojewoda Wielkopolska udzieliła dotacji w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

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 – 225.607.159,93zł, w tym: bieżące – 12.591.399,30zł, majątkowe – 213.015.760,63zł,
- na 2026 rok – 224.661.239,06zł, w tym: bieżące – 25.735.930,13, majątkowe – 198.925.308,93zł,
- na 2027 rok – 111.557.577,00zł, w tym: bieżące – 11.140.624,00zł, majątkowe – 100.416.953,00zł,
- na 2028 rok – 110.458.876,00zł, w tym majątkowe – 102.648.616,00zł,
- na 2029 rok – 35.754.445,00zł, w tym majątkowe – 32.445.570,00zł,
- na 2030 rok – 16.300.000,00zł, w tym majątkowe – 16.300.000,00zł.

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 2025-2030 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 2025-2030, zmienia się sposób prezentowania nazw przedsięwzięć oraz wprowadza się zmiany w następujących przedsięwzięciach:

1. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.1.3 pn. **Remont ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina – dokumentacja projektowa.**

Zmienia się nazwę zadania na **Remont ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina**. Wydłuża się okres realizacji do 2027 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.500.000,00zł, do wysokości 1.575.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 25.000,00zł, 2026 rok – 800.000,00zł (zwiększenie o kwotę 750.000,00zł, 2027 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 750.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.500.000,00zł, do wysokości 1.575.000,00zł. Zadanie realizowane jest przez Gminę Mosina w ramach zawartego w dniu 2 kwietnia 2009 roku porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Mosina. Dokumentacja finansowana jest przez każdą z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25.000,00zł w 2025 roku i 50.000,00zł w 2026 roku. W związku z planowanym zakończeniem prac projektowych na początku 2026 roku, pismem znak RI.7021.5.33.2025.GS

z dnia 28 sierpnia 2024 roku Gmina zawnioskowała o współfinansowanie robót budowlanych remontu. Termin realizacji zadania określony został na lata 2026-2027, a koszt na kwotę 3.000.000,00zł, z czego kwota 1.500.000,00zł zostanie sfinansowana z budżetu Gminy Mosina. Każda ze stron finansujących partycypować będzie w kwocie po 750.000,00zł w 2026 i 2027 roku.

2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.1.14 pn. **Zlecenie organizacjom pozarządowym prowadzenia niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych o profilu rodzinnym.**

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 583.000,00zł, do wysokości 5.037.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 417.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 583.000,00zł), 2026 rok – 2.200.000,00zł, 2027 rok – 2.420.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 3.310.000,00zł, do wysokości 2.310.000,00zł.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przyznano dotację na realizację zadania w 2025 roku w wysokości 417.000,00zł. Konkurs ofert na prowadzenie drugiej placówki tego typu planuje się ponownie ogłosić w IV kwartale 2025 roku (zadanie 2 będzie realizowane w okresie od 01.01.2026-31.12.2027).

3. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.2 pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2410P Kleszczewo-granica Powiatu Poznańskiego.**

Wydłuża się okres realizacji do 2027 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 10.332.255,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 150.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 350.000,00zł), 2026 rok – 2.850.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 6.650.000,00zł), 2027 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 7.000.000,00zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 10.000.000,00zł.

Przesunięcia środków finansowych wynikają z konieczności dostosowania do możliwych terminów realizacji prac oraz wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej.

4. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.4 pn. **Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P.**

Wydłuża się okres realizacji do 2026 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 42.435,00zł, do wysokości 1.840.509,60zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 973.858,25zł (zmniejszenie o kwotę 35.651,44zł), 2026 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 78.086,44zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 42.435,00zł, do wysokości 272.537,99zł.

Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień, w szczególności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia nie ma możliwości wydatkowania wszystkich środków finansowych w 2025 roku.

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

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 400.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 50.000,00zł), 2026 rok – 255.105,00zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00zł). Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 50.000,00zł.

Opracowanie dokumentacji nie zostanie zakończone w 2025 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, zwłaszcza z powodu konieczności opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, tzw. DŚU.

6. 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.**

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 848.508,00zł, do wysokości 3.763.992,00zł. Limit wydatków na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 848.508,00zł, do wysokości 2.877.492,00zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 428.936,48zł, do wysokości 0,00zł.

Zmiany wprowadza się w związku z zakończeniem zadania.

7. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.9 pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo – Pałędzie.**

Wydłuża się okres realizacji do 2027 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 7.000.000,00zł, do wysokości 7.446.360,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 100.000,00zł), 2026 rok – 400.000,00zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00zł), 2027 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 7.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 7.000.000,00zł, do wysokości 7.019.315,00zł.

Dokumentacja nie zostanie zakończona w 2025 roku. Gmina Dopiewo wyraziła zgodę na przeniesienie swojego dofinansowania na kolejny rok i w tej sytuacji w 2026 roku gmina będzie miała udział w limicie wydatków w wysokości 175.000,00zł. W związku z planowaną realizacją robót na zadaniu zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2027 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 7.000.000,00zł (wkład Powiatu).

8. 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 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 150.000,00zł), 2026 rok – 250.000,00zł (zwiększenie o kwotę 140.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł, do wysokości 37.087,00zł.

W roku 2026 roku zadanie realizowane jest w 100% ze środków gminnych. Dokumentacja nie zostanie zakończona w 2025 roku.

9. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.16 pn. **Budowa drogi powiatowej Babki – Świątniki.**

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 140.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 650.000,00zł), 2026 rok – 2.300.000,00zł (zwiększenie o kwotę 650.000,00zł), 2027 rok – 57.850.000,00zł, 2028 rok – 79.850.000,00zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 138.296.081,00zł.

Ze względu na procedurę uzyskiwania materiałów niezbędnych do wystąpienia o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia nie ma możliwości wydatkowania środków finansowych w 2025 roku. Zadanie finansowane w 100% ze środków rządowych, związku z uzyskaniem zgody na zmianę harmonogramu realizacji zadania, zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w roku 2026 roku o kwotę 650.000,00zł.

10. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.18 pn. **Rozbiórka i budowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2025P na rzece Trojanka w m. Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina.**

Wydłuża się okres realizacji do 2026 roku. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 6.750.000,00zł, do wysokości 7.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 250.000,00zł), 2026 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 7.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 6.750.000,00zł, do wysokości 6.835.181,23zł.

Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień, w szczególności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia nie ma możliwości wydatkowania środków finansowych w 2025 roku. Zwiększa się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 7.000.000,00zł. Przewiduje się uzyskanie dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury w postaci rezerwy subwencji.

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

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 100.000,00zł, do wysokości 350.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2026 rok – 40.000,00zł, 2027 rok – 310.000,00zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 100.000,00zł, do wysokości 350.000,00zł.

Oferty Wykonawców złożone w postępowaniu przetargowym na to zadanie przekraczają środki zarezerwowane na to przedsięwzięcie. Zwiększa się środki finansowe przeznaczone na realizację zadania, co umożliwi rozstrzygnięcie przetargu i przystąpienie do prac projektowych.

12. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.21 pn. **Projekt i wykonawstwo odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej 2390P w Wirach.**

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 3.198.000,00zł, do wysokości 3.317.660,00zł. Limit wydatków na 2026 rok zwiększa się o kwotę 3.198.000,00zł, do wysokości 3.277.410,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 3.198.000,00zł, do wysokości 3.217.825,00zł.

Zwiększenie środków jest niezbędne na roboty, na które Powiat Poznański ma wspólny ZRID z Gminą Komorniki, która na tym samym terenie planuje rozpoczęcie realizacji swoich prac. Przedsięwzięcie realizowane przez ZDP w Poznaniu oraz gminę musi odbywać się w tym samym czasie.

13. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.23 pn. **Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego).**

Wydłuża się okres realizacji do 2026 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 595.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 225.000,00zł), 2026 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 225.000,00zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 69.560,00zł.

Opracowanie dokumentacji nie zostanie zakończone w 2025 roku.

14. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.24 pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2413P ul. Bukowska w Dopiewie.**

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 200.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 100.000,00zł), 2026 rok – 200.000,00zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00zł). Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 53.507,00zł.

Opracowanie dokumentacji nie zostanie zakończone w 2025 roku.

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

Wydłuża się okres realizacji do 2026 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 700.000,00zł, do wysokości 900.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 100.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 100.000,00zł), 2026 rok – wprowadza się

limit wydatków w kwocie 800.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 700.000,00zł, do wysokości 856.500,00zł.

Zmiany wprowadza się w celu zabezpieczenia środków na roboty.

16. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.33 pn. **Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo.**

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 25.000,00zł, do wysokości 349.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 29.000,00zł, 2027 rok – 275.000,00zł (zwiększenie o kwotę 25.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 25.000,00zł, do wysokości 175.000,00zł.

Oferty Wykonawców złożone w postępowaniu przetargowym na to zadanie przekraczają środki zarezerwowane na to przedsięwzięcie. W związku z czym zwiększa się środki finansowe przeznaczone na realizację zadania, co umożliwi rozstrzygnięcie przetargu i przystąpienie do prac projektowych.

17. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.39 pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Otowską w Lusówku, gmina Tarnowo Podgórne.**

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 60.000,00zł, do wysokości 320.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2026 rok – 20.000,00zł, 2027 rok – 300.000,00zł (zwiększenie o kwotę 60.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 60.000,00zł, do wysokości 320.000,00zł.

Oferty Wykonawców złożone w postępowaniu przetargowym na to zadanie przekraczają środki zarezerwowane na to przedsięwzięcie. Proponuje się zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania, co umożliwi rozstrzygnięcie przetargu i przystąpienie do prac projektowych.

18. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.43 pn. **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne.**

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 900.000,00zł, do wysokości 7.436.900,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 1.000.000,00zł, 2026 rok – 6.400.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 900.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 900.000,00zł, do wysokości 7.400.000,00zł.

Zmiany wprowadza się w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu. Zadanie finansowane jest po 50% przez gminę oraz Powiat Poznański.

19. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.45 pn. **Studium korytarzowe Obwodnicy Północno-Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP.**

Wydłuża się okres realizacji do 2026 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 1.032.360,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 49.200,00zł), 2026 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 49.200,00zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 49.200,00zł.

Opracowanie dokumentacji nie zostanie zakończone w 2025 roku. W dalszym ciągu oczekuje się na dalsze procedowanie sprawy przez RDOŚ. ZDP 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.

20. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.46 pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie gmina Czerwonak, odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej.**

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 179.520,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 18.696,00zł (zmniejszenie o kwotę 54.109,00zł), 2026 rok – 74.109,00zł (zwiększenie o kwotę 54.109,00zł). Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 20.824,00zł.

Opracowanie dokumentacji nie zostanie zakończone w 2025 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, zwłaszcza z powodu konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, tzw. DŚU.

21. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.48 pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo – Rokietnica, gmina Rokietnica.**

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 35.000,00zł, do wysokości 345.270,00zł. Limit wydatków na 2027 rok zwiększa się o kwotę 35.000,00zł, do wysokości 285.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 35.000,00zł, do wysokości 285.000,00zł.

Oferty Wykonawców złożone w postępowaniu przetargowym na to zadanie przekraczają środki zarezerwowane na to przedsięwzięcie. Zwiększa się środki finansowe przeznaczone na realizację zadania, co umożliwi rozstrzygnięcie przetargu i przystąpienie do prac projektowych.

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

Wydłuża się okres realizacji do 2030 roku. łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 50.400.000,00zł, do wysokości 50.773.405,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2026 rok – 160.000,00zł, 2027 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 200.000,00zł, 2028 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 7.200.000,00zł, 2029 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 26.700.000,00zł, 2030 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 16.300.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 50.400.000,00zł, do wysokości 50.560.000,00zł.

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. Wprowadzane środki są przeznaczone są na realizację robót ze strony Powiatu w zakresie układu drogowego, natomiast wiadukt jest finansowany przez PKP. Planowane jest zawarcie umowy/porozumienia o wspólnej realizacji z PKP do końca 2025 roku.

23. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.51 pn. **Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe. Budowa tunelu pod linią kolejową nr 3 w miejscowości Pałędzie wraz z likwidacją przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu drogi powiatowej 2401P – ul. Pocztovej, gmina Dopiewo**

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.

Środki zabezpiecza się w celu sprawnego przygotowania inwestycji do realizacji, na przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).

SKARBNIK POWIATU WICESTAROSTA
Renata Ciurlik
Tomasz Łubiński

