

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

- 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 1227/2025 z dnia 25 września 2025 roku, Uchwale Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 1249/2025 z dnia 29 września 2025 roku oraz w projekcie Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 października 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) na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 767.245.739,11 zł,

z tego:

- 1) w poz. 1.1 Dochody bieżące na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 567.861.634,07 zł,
z tego:
 - a) w poz. 1.1.3 z subwencji ogólnej na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 3.527.983,00zł,
 - b) w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 55.297.137,32 zł,
 - c) w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 63.394.077,91 zł;
- 2) w poz. 1.2 Dochody majątkowe na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 199.384.105,04 zł,
z tego:
 - a) w poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 419.400,00 zł,
 - b) w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 189.290.475,00 zł.

Zmiany dochodów majątkowych w 2025 roku obejmują:

1. W dziale, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wysokość dochodów o kwotę ogółem 638.324,60 zł, z tego:
 - a) w § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zwiększenie o kwotę 1.138.324,60 zł, w związku dofinansowaniem zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1872P budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Góra**. W dniu 6 października 2025 roku zawarta

została umowa z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania. Zgodnie z zapisami umowy, zadanie będzie współfinansowane kwotą 1.138.324,60 zł;

- b) w § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł, w związku z zawartą w dniu 29 stycznia 2025 roku umową z **Gminą Kostrzyn** o dofinansowanie realizacji zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy**. Pismem z dnia 15 września 2025 roku, Powiat poinformował Gminę o braku możliwości wydatkowania w 2025 roku przeznaczonych przez Gminę na ten cel środków finansowych w wysokości 500.000,00 zł, jednocześnie wnioskując o przeniesienie dotacji na 2026 rok.
2. W dziale 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększa się dochody w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, o kwotę 139.000,00 zł, w związku z przewidywaną sprzedażą drewna pochodzącego z cięcia drzew w związku z budową nowych dróg (Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny) oraz sprzedażą maszyny specjalistycznej – rębaka.
3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.3 z dnia 8 października 2025 roku, skorygowanego zawiadomieniem nr FB-I.3111.267.2025.3 z dnia 16 października 2025 roku, zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025, w dziale 752, rozdziale 75295 – Pozostała działalność, w § 6430 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – zwiększenie o kwotę 47.600,00 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację infrastruktury systemu łączności na potrzeby stanowisk kierowania i centrów zarządzania kryzysowego w tym urzędzeń SBŁP, tj.:
- modernizacja systemów antenowych oraz okablowania w siedzibie Starostwa przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu – kwota 18.400,00 zł,
 - modernizacja systemu antenowego (oraz okablowania) przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, kwota 10.000,00 zł,
 - instalacja 2 zestawów – radiotelefon Motorola + zasilacz 230V/12V w obwodach drogowych Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu – kwota 19.200,00 zł.

WYDATKI

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

- na 2025 rok – 743.994.502,11 zł,
- na 2026 rok – 747.197.422,00 zł,

z tego:

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

- na 2025 rok – 497.106.817,88 zł,
- na 2026 rok – 536.877.113,00 zł,

z tego:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1) na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 280.085.978,07 zł.

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

- na 2025 rok – 246.887.684,23 zł,
- na 2026 rok – 210.320.309,00 zł,
- na 2028 rok – 156.151.303,00 zł,

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 – 246.887.684,23 zł,
- na 2026 rok – 210.320.309,00 zł,
- na 2028 rok – 156.151.303,00 zł,

Z tego:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1) zostały ustalone w następujących kwotach:

- na 2025 rok – 9.139.620,00 zł,
- na 2026 rok – 7.428.363,00 zł,
- na 2027 rok – 14.421.953,00 zł,
- na 2028 rok – 12.338.847,00 zł.

Zmiany wydatków majątkowych w 2025 roku obejmują:

1. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmieniają się nazwy zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu:
 - **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2496P, odc. Otusz – stacja kolejowa Otusz – Miasto i Gmina Buk** – zmiana nazwy zadania na: **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2496P, odc. Otusz – stacja kolejowa Otusz – Miasto i Gmina Buk** w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II,
 - **Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P (granica powiatu – Komorniki) na odcinku Plewiska – Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej** – zmiana nazwy

zadania na: **Budowa ścieżki rowerowej Plewiska – Komorniki – Gmina Komorniki w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II",**

- **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec -Gułtowy – Miasto i Gmina Kostrzyn – dokumentacja i wykupy gruntów – zmiana nazwy zadania na: Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy – Miasto i Gmina Kostrzyn wraz z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego" w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II.**

2. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 213.100,00 zł, w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, w związku z realizacją zadania pn. **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2496P, odc. Otusz – stacja kolejowa Otusz – Miasto i Gmina Buk, w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II".** Zadanie dotyczące budowy ścieżki rowerowej w ciągu DP 2496P, odc. Otusz – stacja kolejowa Otusz, objęte jest zintegrowanym projektem partnerskim pn. **"Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II"**, który został wybrany do dofinansowania w trybie niekonkurencyjnym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Partnerem wiodącym tego Projektu jest Miasto Poznań, które realizuje go w partnerstwie z Powiatem Poznańskim oraz 14 Gminami z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, a także Stowarzyszeniem Metropolia Poznań. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, planowany koszt całkowity tego zadania wynosi 8.274.935,70 zł, a planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 5.600.000,00 zł. Do kosztu całkowitego wskazanego we wniosku o dofinansowanie należy doliczyć jeszcze koszty odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ścieżki, które z uwagi na przekroczenie dostępnej alokacji na to zadanie, nie mogły stanowić wydatków kwalifikowalnych na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Planowany koszt tych odszkodowań wynosi 2.500.000,00 zł i został uwzględniony w limicie wydatków w latach 2027-2028, odpowiednio w kwocie 1.000.000,00 zł i 1.500.000,00 zł.
3. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych w § 6610 – Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 200.000,00 zł, w związku z realizacją zadania pn. **Budowa węzła przesiadkowego Suchy Las wraz z budową wiaduktu i likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej w ramach Projektu "Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja".** Projekt w części dofinansowanej ze środków europejskich

obejmował opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie sporządzenia projektów budowlanych oraz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy 8 zintegrowanych węzłów przesiadkowych rozmieszczonych wzdłuż północnej kolejowej (towarowej) obwodnicy Poznania w sąsiedztwie nowoprojektowanych osobowych przystanków kolejowych, w tym przystanku Poznań Suchy Las. Projekt w tym zakresie został zrealizowany. Powiat Poznański wraz z Gminą Suchy Las, Gminą Czerwonak oraz Gminą Swarzędz uczestniczyli w realizacji przedmiotowego Projektu jako Partnerzy, a Partnerem wiodącym upoważnionym m.in. do zawarcia Umowy o dofinansowanie było Miasto Poznań. Część Projektu leżąca w kompetencji Powiatu Poznańskiego, dotycząca węzła w Suchym Lesie, została zgodnie z odrębnym porozumieniem powierzona do wykonania Gminie Suchy Las. Oprócz elementów dokumentacji wskazanych powyżej, które objęte były wnioskiem o dofinansowanie, zadanie obejmuje także inne opracowania jak m.in. wykonanie specyfikacji technicznych, kosztorysów inwestorskich i wszelkich innych dokumentacji służących złożeniu wniosku o wydanie wymaganych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych. Ponieważ prace projektowe w tym zakresie z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne i konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej ponownie uległy wydłużeniu Gmina Suchy Las zwróciła się z wnioskiem o przesunięcie zaplanowanej na ten rok dotacji w wysokości 200.000,00 zł na 2026 rok.

4. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych w § 6619 – Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 1.110.231,00 zł, w związku z realizacją zadania pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Poznań Suchy Las w ramach Projektu partnerskiego pn. "Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej". W związku z opóźnieniami na etapie kompletowania niezbędnej dokumentacji i wymaganych decyzji administracyjnych, które są przedmiotem zadania pn. Budowa węzła przesiadkowego Suchy Las wraz z budową wiaduktu i likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej w ramach Projektu "Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja" oraz mając na uwadze przedłużającą się ocenę złożonego przez Miasto Poznań w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 wniosku o dofinansowanie Projektu pn. Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej, którego elementem jest przedmiotowy węzeł, Wójt Gminy Suchy Las zwrócił się z

wnioskiem o przesunięcie planowanej na 2025 rok dotacji w kwocie 1.110.231,00 zł na ostatni rok planowanej realizacji tego zadania, tj. 2028 rok. W aktualnej sytuacji, z uwagi na brak dokumentacji i wymaganych pozwoleń oraz brak decyzji o przyznaniu wnioskowanego dofinansowania ze środków europejskich, rozpoczęcie rzeczowej realizacji wężła przesiadkowego w Suchym Lesie w 2025 roku jest niemożliwe.

5. 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 2.975,40 zł, w związku z realizacją następujących zadań:

- **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne** – zwiększenie planu o kwotę 1.138.324,60 zł, stanowiącą środki RFRD (została podpisana umowa z Wojewodą Wielkopolskim). Ponadto zmniejszenie planu o kwotę 300.000,00 zł stanowiącą oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu,
- **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 2468 – zmniejszenie o kwotę 294.300,00 zł, w związku z zakończeniem robót budowlanych i przeprowadzonym odbiorem końcowym,
- **Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy** – zmniejszenie o kwotę 547.000,00 zł, w tym środków gminnych 500.000,00 zł oraz powiatowych 47.000,00 zł.

Nazwa	wartość aktualna [zł]	zmiana	wartość po zmianie [zł]
Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne	1.000.000,00	838.324,60	1.838.324,60
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	1.340.000,00	-294.300,00	1.045.700,00
Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy	610.000,00	-547.000,00	63.000,00
Razem	2.950.000,00	-2.975,40	2.947.024,60

6. Przenosi się środki finansowe w kwocie 95.000,00 zł pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków, w planie finansowym Starostwa Powiatowego, z tego:

- a) w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę 95.000,00 zł, przeznaczonych na zakup nieruchomości;
- b) w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł;
- c) w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł,

w związku z koniecznością:

- 1) Modernizacji rozdzielnic i obwodów zasilania serwerowni znajdującej się w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu. Obecna instalacja elektryczna serwerowni nie spełnia współczesnych standardów infrastruktury serwerowej pod względem bezpieczeństwa, niezawodności oraz zgodności z obowiązującymi normami. Celem inwestycji jest:
 - zapewnienie redundantnego i bezpiecznego zasilania dla wszystkich krytycznych urządzeń w serwerowni,
 - modernizacja rozdzielnic i obwodów w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymaganiami, normami i przepisami,
 - eliminacja przeciążeń i ryzyka uszkodzenia urządzeń,
 - oddzielenie zasilania serwerowni od obwodów biurowych,
 - poprawa bezpieczeństwa eksploatacji poprzez właściwe rozmieszczenie i zabezpieczenie obwodów,
 - zwiększenie niezawodności działania serwerowni oraz ochrony danych i systemów IT.

Budowa nowych obwodów zasilania i rozdzielnic jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania serwerowni, minimalizacji ryzyka awarii oraz zgodności z obowiązującymi normami bezpieczeństwa elektrycznego. Inwestycja jest kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa systemów informatycznych, ochrony danych oraz zapewnienia ciągłości procesów biznesowych;
 - 2) Wykończenia wnętrza pomieszczenia zlokalizowanego na I piętrze budynku przy ul. Słowackiego 8, przeznaczonego na potrzeby Rzecznika ds. Konsumentów.
- Remont pomieszczenia jest niezbędny celem jego odpowiedniego zagospodarowania, co przyczyni się do poprawy warunków pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
7. W dziale 752, rozdziale 75295 – Pozostała działalność, zwiększa się wysokość wydatków majątkowych (§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 47.600,00 zł,

z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację infrastruktury systemu łączności na potrzeby stanowisk kierowania i centrów zarządzania kryzysowego w tym urządzeń SBtP, tj.:

- modernizacja systemów antenowych oraz okablowania w siedzibie Starostwa przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu – kwota 18.400,00 zł,
- modernizacja systemu antenowego (oraz okablowania) przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, kwota 10.000,00 zł,
- instalacja 2 zestawów – radiotelefon Motorola + zasilacz 230V/12V w obwodach drogowych Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu – kwota 19.200,00 zł.

8. W dziale 752, rozdziale 75295 – Pozostała działalność, przeniesienie środków finansowych w kwocie 11.900,00 zł pomiędzy wydatkami majątkowymi, z tego:

- a) w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 11.900,00 zł,
- b) w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę 11.900,00 zł,

w celu zabezpieczenia środków finansowych stanowiących wkład własny powiatu na realizację zadania w Ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, zgodnie z Umową nr 0811/590/2025 podpisaną Przez Powiat poznański z Wojewodą Wielkopolską, obejmującą:

- modernizację dwóch systemów antenowych (oraz okablowania) w siedzibie Starostwa Powiatowego
- zakup zasilacza 230V/12V wraz z akumulatorem do radiotelefonu zainstalowanego,
- zakup ośmiu sztuk radiotelefonów nasobnych Motorola,
- wymianę dwóch sztuk akumulatorów przy radiotelefonach
- instalację dwóch zestawów – radiotelefon Motorola + zasilacz 230V/12V z akumulatorem,
- instalacja antenowa w obwodach drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu: Biskupice i Zamysłowo,
- zakup dwóch sztuk radiotelefonów nasobnych Motorola na potrzeby obwodów drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu: Biskupice i Zamysłowo.

Powiat otrzymał od Wojewody dofinansowanie w wysokości 80.000,00 zł, wymagany wkład własny w kwocie 20.000,00 zł (11.900,00 zł jako wydatki inwestycyjne i 8.100,00 zł jako wydatki bieżące).

9. W dziale 801, rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące, zmniejszenie wydatków majątkowych w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w planie finansowym Zespołu Szkół

w Bolechowie, o kwotę 59.390,00 zł, w wyniku analizy wykonania wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych stwierdzono, że z zaplanowanej kwoty 174.000,00 zł wykonano jedynie 114.607,89 zł, co stanowi 65,9% planu. Oznacza to, że pozostała niewykorzystana kwota wynosi 59.392,11 zł. W ramach tego paragrafu zaplanowano dwie inwestycje:

- zakup i montaż klimatyzacji – zaplanowano 100.000,00 zł, wykonano 83.307,90 zł (83,3% planu),
- zakup i montaż siatki – zaplanowano 74.000,00 zł, wykonano 31.299,99 zł (42,3% planu).
- Zmniejszenie planu wynika niższych kosztów realizacji inwestycji niż pierwotnie zakładano oraz z zakończenia realizacji inwestycji, przy jednoczesnym braku przesłanek do poniesienia dalszych wydatków.

10. W dziale 851, rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych w § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 900.000,00 zł, w związku z zawartą w dniu 25 marca 2025 roku umową w sprawie przyznania dotacji celowej w kwocie 900.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup basenu rehabilitacyjnego dla Oddziału Dziennego Pobytu Rehabilitacyjnego Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. We wrześniu 2025 roku Dyrektor Szpitala zwrócił się do Powiatu Poznańskiego z prośbą o rozwiązanie ww. umowy z uwagi na fakt, iż w wyniku ogłoszonego przez Szpital postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie udało się wybrać oferty. Kwota dotacji została zwrócona na rachunek Starostwa Powiatowego.
11. W dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych (§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, o kwotę 463,00 zł, wynikającą z różnicy między wartością szacowaną, a fakturą zakupu:

Paragraf 6050:	Aktualny plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	75.025,00	-463,00	74.562,00
wg zadań:			
Modernizacja pomieszczenia na łazienkę w części przeznaczonej na krótkoterminowy pobyt	64.500,00	- 24,00	64.476,00
Rozbudowa sieci wi-fi	10.525,00	- 439,00	10.086,00

WYNIK BUDŻETU

Ustalono nadwyżkę (poz. 3), która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, z tego:

- w 2025 roku – kwota 23.251.237,00 zł,
- w 2026 roku – kwota 6.000.000,00 zł.

ROZCHODY

W 2025 roku ustala się wysokość rozchodów w kwocie ogółem 45.000.000,00 zł (poz. 5), z tego:

- a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 45.000.000,00 zł (poz. 5.1);
- b) inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 0,00 zł (poz. 5.2) – § 994 – Przelewy na rachunku lokat.

W 2026 roku ustala się wysokość rozchodów w kwocie ogółem 6.000.000,00 zł (poz. 5), z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1).

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

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

- na 2025 rok – 2.476.091,05 zł,
- na 2026 rok – 2.310.025,14 zł;

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, ustalono w kwotach:

- na 2025 rok – 2.476.091,05 zł,
- na 2026 rok – 2.310.025,14 zł;

z tego:

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

- na 2025 rok – 1.943.943,40 zł,
- na 2026 rok – 1.771.249,28 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z otrzymaniem dofinansowania do projektu pn. 2025-1-PL01-KA121-VET-000321260 – program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry”.

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

- na 2027 rok – 4.946.684,13 zł,
- na 2028 rok – 3.920.000,00 zł;

z tego:

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

- na 2027 rok – 4.946.684,13 zł,
- na 2028 rok – 3.920.000,00 zł;

z tego:

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

- na 2027 rok – 4.627.073,61 zł,
- na 2028 rok – 3.920.000,00 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z otrzymaniem dofinansowania do projektów pn. "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2496P, odc. Otusz – stacja kolejowa Otusz – Miasto i Gmina Buk" w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II" oraz "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy – Miasto i Gmina Kostrzyn wraz z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego" w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II".

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

- na 2025 rok – 2.493.437,30 zł,
- na 2026 rok – 2.671.937,44 zł;

z tego:

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

- na 2025 rok – 2.493.437,30 zł,
- na 2026 rok – 2.671.937,44 zł;

z tego:

– finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.3.1.1) ustalono w kwotach:

- na 2025 rok – 1.852.459,79 zł,
- na 2026 rok – 1.922.003,65 zł.

Zmianę wprowadza się w związku z otrzymaniem dofinansowania do projektu pn. 2025-1-PL01-KA121-VET-000321260 – program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry”.

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

- na 2025 rok – 9.431.961,49 zł,
- na 2026 rok – 40.346.877,02 zł,
- na 2027 rok – 10.425.931,97 zł,
- na 2028 rok – 9.157.883,70 zł;

z tego:

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

- na 2025 rok – 9.431.961,49 zł,
- na 2026 rok – 40.346.877,02 zł,
- na 2027 rok – 10.425.931,97 zł,
- na 2028 rok – 9.157.883,70 zł;

z tego:

– finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.4.1.1) ustalono w kwotach:

- na 2027 rok – 2.389.800,00 zł,
- na 2028 rok – 3.920.000,00 zł.

Zmianę wprowadza się w związku z otrzymaniem dofinansowania do projektów pn. "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2496P, odc. Otusz – stacja kolejowa Otusz – Miasto i Gmina Buk" w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II" oraz "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy – Miasto i Gmina Kostrzyn wraz z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego" w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II" oraz zmianami w projektach pn. Budowa węzła przesiadkowego Suchy Las wraz z budową wiaduktu i likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej w ramach Projektu "Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja", Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Poznań Suchy Las w ramach Projektu partnerskiego pn.: "Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej", "Budowa ścieżki rowerowej Plewiska – Komorniki – Gmina Komorniki" w

ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II" oraz Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego

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 – 225.364.653,53 zł, w tym: bieżące – 12.680.899,30 zł, majątkowe – 212.683.754,23 zł,
- na 2026 rok – 237.400.115,06 zł, w tym: bieżące – 27.079.806,13 zł, majątkowe – 210.320.308,93 zł,
- na 2027 rok – 154.854.764,97 zł, w tym: bieżące – 13.897.124,00 zł, majątkowe – 140.957.640,97 zł,
- na 2028 rok – 166.473.712,70 zł, w tym: bieżące – 10.322.410,00 zł, majątkowe – 156.151.302,70 zł,
- na 2029 rok – 56.894.445,00 zł, w tym majątkowe – 53.585.570,00zł,
- na 2030 rok – 23.229.985,00 zł, w tym: bieżące – 2.929.985,00 zł, majątkowe – 20.300.000,00 zł.

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 nowe przedsięwzięcie pod nr 1.1.1.4 pn. **2025-1-PL01-KA121-VET-000321260 – program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry”**.

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 293.796,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 89.500,00 zł, 2026 rok – 204.296,00 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 293.796,00 zł.

Celem projektu jest zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podwyższenie umiejętności językowych, poprzez staże w przedsiębiorstwach lub w placówkach kształcenia/szkolenia zawodowego w innym kraju. Do udziału w programie Erasmus+ uprawnieni są także nauczyciele w celu podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Wsparciem objęci są uczniowie szkoły branżowej zawodowej oraz nauczyciele z ośrodka.

Uczniowie w ramach tego projektu mają osiągnąć co najmniej jeden z następujących rezultatów:

- lepsze wyniki w nauce,
- większe szanse na zatrudnienie i lepsze perspektywy kariery,
- wzmocnienie zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości,
- większe usamodzielnienie i poczucie własnej wartości,
- lepsza znajomość języków obcych i lepsze kompetencje cyfrowe,
- większa świadomość międzykulturowa,
- bardziej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym,
- większa motywacja do dalszego uczestnictwa w (formalnym/poza formalnym) kształceniu.

Kadra oraz osoby pracujące z młodzieżą dzięki udziałowi w mobilności powinny osiągnąć następujące rezultaty:

- zwiększenie kompetencji związanych z profilami zawodowymi wspomnianych osób (nauczaniem, szkoleniem, pracą z młodzieżą, itp.),
- szersza wiedza o praktykach, strategiach i systemach w dziedzinie kształcenia, szkolenia lub pracy młodzieży w różnych krajach.

2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.1.2.1 pn. **Budowa węzła przesiadkowego Suchy Las wraz z budową wiaduktu i likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej w ramach Projektu "Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja".**

Wydłuża się okres realizacji do 2026 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 455.942,58 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł), 2026 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 200.000,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 0,00 zł.

Projekt w części dofinansowanej ze środków europejskich obejmował opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie sporządzenia projektów budowlanych oraz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy 8 zintegrowanych węzłów przesiadkowych rozmieszczonych wzdłuż północnej kolejowej (towarowej) obwodnicy Poznania w sąsiedztwie nowoprojektowanych osobowych przystanków kolejowych, w tym przystanku Poznań Suchy Las. Projekt w tym zakresie został zrealizowany. Powiat Poznański wraz z Gminą Suchy Las, Gminą Czerwonak oraz Gminą Swarzędz uczestniczyli w realizacji przedmiotowego Projektu jako Partnerzy, a Partnerem wiodącym upoważnionym m.in. do zawarcia Umowy o dofinansowanie było Miasto Poznań. Część Projektu leżąca w kompetencji Powiatu Poznańskiego, dotycząca węzła w Suchym Lesie została zgodnie z odrębnym porozumieniem powierzona do wykonania Gminie

Suchy Las. Oprócz elementów dokumentacji wskazanych powyżej, które objęte były wnioskiem o dofinansowanie, zadanie obejmuje także inne opracowania jak m.in. wykonanie specyfikacji technicznych, kosztorysów inwestorskich i wszelkich innych dokumentacji służących złożeniu wniosku o wydanie wymaganych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych. Ponieważ prace projektowe w tym zakresie z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne i konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej ponownie uległy wydłużeniu Gmina Suchy Las zwróciła się z wnioskiem o przesunięcie zaplanowanej na 2025 rok dotacji w wysokości 200.000,00 zł na rok następny, tj. 2026.

3. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.1.2.2 pn. **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Poznań Suchy Las w ramach Projektu partnerskiego pn.: "Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej".**

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 8.179.035,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.110.231,00 zł), 2026 rok – 2.128.363,00 zł, 2027 rok – 4.185.244,00 zł, 2028 rok – 1.865.428,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.110.231,00 zł). Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 8.179.035,00 zł.

W związku z opóźnieniami na etapie kompletowania niezbędnej dokumentacji i wymaganych decyzji administracyjnych, które są przedmiotem powierzonego zadania, o którym mowa powyżej oraz mając na uwadze przedłużającą się ocenę złożonego przez Miasto Poznań w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 wniosku o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej”, którego elementem jest przedmiotowy węzeł, Wójt Gminy Suchy Las zwrócił się z wnioskiem o przesunięcie planowanej na 2025 rok dotacji w kwocie 1.110.231,00 zł na ostatni rok planowanej realizacji tego zadania, tj. 2028 rok. W aktualnej sytuacji z uwagi na brak dokumentacji i wymaganych pozwoleń oraz brak decyzji o przyznaniu wnioskowanego dofinansowania ze środków europejskich rozpoczęcie rzeczowej realizacji węzła przesiadkowego w Suchym Lesie w 2025 roku jest niemożliwe.

4. 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.**

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia na **"Budowa ścieżki rowerowej Plewiska – Komorniki – Gmina Komorniki" w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II"**. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 45.024,62 zł, do wysokości 9.536.697,03 zł.

5. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.1.7 i 1.3.2.60 pn. **Wkład na Związek Powiatowo-Gminny związany z finansowaniem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego i powiatów sąsiednich z tytułu uczestnictwa.**

Wydłuża się okres realizacji do 2030 roku. Łączne nakłady finansowe wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 3.199.565,00 zł, do wysokości 23.856.114,00 zł. Limity wydatków bieżących w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 2.580.700,00 zł, 2026 rok – 2.658.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 269.580,00 zł), 2027 rok – 2.531.725,00 zł, 2028 rok – 2.683.628,00 zł, 2029 rok – 2.844.646,00 zł, 2030 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 2.929.985,00 zł. Limit zobowiązań wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 3.199.565,00 zł, do wysokości 16.228.684,00 zł.

W związku z planami przyjęcia w poczet członków Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” kolejnych członków w 2025 roku może ulec zmianie planowana wysokość składek członkowskich dla poszczególnych uczestników Związku w 2026 roku. Zgodnie z informacjami pozyskanymi z ZPG WTR planowana wysokość składki na 2026 rok nie przekroczy wysokości składki za 2025 rok powiększonej o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty przez Zarząd Powiatu w Uchwale nr 1158/2025 z dnia 19 sierpnia 2025 roku, tj. kwoty 2.658.000,00 zł (wzrost wysokości składki w porównaniu z 2025 rokiem o 3% – z kwoty 2.580.700,00 zł na kwotę 2.658.000,00 zł). Wnioskowana kwota pozwoli na zabezpieczenie środków na zadanie w 2026 roku.

Zgodnie z informacjami pozyskanymi z ZPG WTR planowane jest wydłużenie okresu obowiązywania WPF ZPG WTR do 2030 roku. Szacowana wysokość składki na 2030 rok nie przekroczy wysokości składki za 2029 rok, powiększonej o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty przez Zarząd Powiatu w Uchwale nr 1158/2025 z dnia 19 sierpnia 2025 roku, tj. kwoty 2.929.985,00 zł (wzrost wysokości składki w porównaniu z 2029 rokiem o 3% – z kwoty 2.844.646,00 zł na kwotę 2.929.985,00 zł). Wnioskowana kwota pozwoli na zabezpieczenie środków na zadanie w latach 2026-2030.

6. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.1.9 pn. **Realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad wzroku wśród dzieci z powiatu poznańskiego.**

Wydłuża się okres realizacji do 2027 roku. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 250.000,00 zł, do wysokości 1.090.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 337.812,00 zł, 2026 rok – 230.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł),

2027 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 180.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, do wysokości 250.000,00 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z planowaną kontynuacją realizacji Programu w roku szkolnym 2026/2027. Ponadto zaktualizowano limit zobowiązań z uwagi na zawartą umowę z wykonawcą Programu w roku szkolnym 2025/2026.

7. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.1.10 pn. **Realizacja programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców powiatu poznańskiego.**

Wydłuża się okres realizacji do 2027 roku. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 220.000,00 zł, do wysokości 858.101,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 180.000,00 zł, 2026 rok – 200.000,00 zł, 2027 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 220.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł, do wysokości 420.000,00 zł.

W związku z uwagi na planowane wnioskowanie do Narodowego Funduszu Zdrowia o dofinansowanie realizacji Programu w 2027 roku, niezbędne jest zabezpieczenie środków na jego realizację. Ponadto zaktualizowano limit zobowiązań z uwagi na zawartą umowę z wykonawcą programu w 2025 roku.

8. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.1.11 pn. **Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego SA elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja.**

Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 268.000,00 zł, do wysokości 0,00 zł, w związku z faktem zawarcia porozumienia nr DZ-I/23/2024 z 5 kwietnia 2024 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na lata 2024-2028.

9. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.1.12 pn. **Prowadzenie domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży.**

Wydłuża się okres realizacji do 2028 roku. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.806.650,00 zł, do wysokości 8.351.650,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 1.170.000,00 zł, 2026 rok – 1.215.000,00 zł, 2027 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 1.336.500,00 zł, 2028 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 1.470.150,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 421.650,00 zł, do wysokości 2.806.650,00 zł.

W związku z uwagi na to, iż w III kwartale 2026 roku planowane jest ogłoszenie otwartego konkursu ofert na kontynuację realizacji zadania w latach 2027-2028. Ponadto zaktualizowano limit zobowiązań z uwagi na zawarte umowy z realizatorem zadania w latach 2025-2026.

10. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.1.13 pn. **Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych.**

Wydłuża się okres realizacji do 2028 roku. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 462.000,00 zł, do wysokości 1.753.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 190.000,00 zł, 2026 rok – 200.000,00 zł, 2027 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 220.000,00 zł, 2028 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 242.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 72.000,00 zł, do wysokości 462.000,00 zł.

W związku z uwagi na to, iż w III kwartale 2026 roku planowane jest ogłoszenie otwartego konkursu ofert na kontynuację realizacji zadania w latach 2027-2028. Ponadto zaktualizowano limit zobowiązań z uwagi na zawarte umowy z realizatorem zadania w latach 2025-2026.

11. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.1.16 pn. **Udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań, z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego.**

Wydłuża się okres realizacji do 2028 roku. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.400.000,00 zł, do wysokości 5.950.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 750.000,00 zł, 2026 rok – wprowadza się limit wydatków 800.000,00 zł, 2027 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 800.000,00 zł, 2028 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 800.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.650.000,00 zł, do wysokości 2.400.000,00 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z pismem Miasta Poznań, nr KL-II.3024.3.3.2025 z dnia 27 sierpnia 2025 roku, w którym zwróciło się z prośbą o wydłużenie okresu udzielania pomocy finansowej, z przeznaczeniem na wspieranie bieżącej działalności Teatru Muzycznego.

12. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.1 pn. **Inwestycje drogowe.**

Zmienia się okres realizacji na lata 2027-2030. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 16.000.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2026 rok – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 4.000.000,00 zł), 2027 rok – 4.000.000,00 zł, 2028 rok – 4.000.000,00 zł, 2029 rok – 4.000.000,00 zł, 2030 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 4.000.000,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 16.000.000,00 zł.

13. 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.**

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 47.000,00 zł, do wysokości 3.147.300,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 63.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 547.000,00 zł), 2026 rok – 3.000.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł). Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 3.000.000,00 zł.

W 2025 roku nie ma możliwości wydatkowania pieniędzy, z uwagi na to, że budowa nie rozpocznie się w tym roku, ZRID w toku, Rozpoczęcie budowy planuje się w 2026 roku.

14. Przenosi się przedsięwzięcie z pozycji nr 1.3.2.19 pn. **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2496P, odc. Otusz – stacja kolejowa Otusz – Miasto i Gmina Buk** do pozycji nr 1.1.2.4.

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia na „**Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2496P, odc. Otusz – stacja kolejowa Otusz – Miasto i Gmina Buk**” w ramach Projektu „**Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II**”. Wydłuża się okres realizacji do 2028 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 6.661.835,70 zł, do wysokości 10.811.835,70 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 36.900,00 zł (zmniejszenie o kwotę 213.100,00 zł), 2026 rok – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.900.000,00 zł), 2027 rok – 3.482.480,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.482.480,00 zł), 2028 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 7.292.455,70 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 6.661.835,70 zł, do wysokości 10.774.935,70 zł.

Zadanie dotyczące budowy ścieżki rowerowej w ciągu DP 2496P, odc. Otusz – stacja kolejowa Otusz, podobnie jak zadania dotyczące budowy ścieżek na terenie gminy Komorniki i Kostrzyn, objęte jest zintegrowanym projektem partnerskim pn. „**Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II**”, który został wybrany do dofinansowania w trybie niekonkurencyjnym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Partnerem wiodącym tego Projektu jest Miasto Poznań, które realizuje go w partnerstwie z Powiatem Poznańskim oraz 14 Gminami z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, a także Stowarzyszeniem Metropolia Poznań. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie planowany koszt całkowity tego zadania wynosi 8.274.935,70 zł, a planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 5.600.000,00 zł. Do kosztu całkowitego wskazanego we wniosku o dofinansowanie należy doliczyć jeszcze koszty odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ścieżki, które z uwagi na przekroczenie dostępnej alokacji na to zadanie nie mogły stanowić wydatków kwalifikowalnych na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Planowany koszt tych odszkodowań wynosi 2.500.000,00 zł i został uwzględniony w limicie wydatków w latach 2027-2028, odpowiednio w kwocie 1.000.000,00 zł i 1.500.000,00 zł.

15. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.26 pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo – Rokietnica (na odcinku 1km pomiędzy Rokietnicą a Rostworowem).**

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000.000,00 zł, do wysokości 2.550.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 50.000,00 zł, 2026 rok – 2.500.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł). Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł, do wysokości 2.500.000,00 zł.

W 2025 roku została wykonana dokumentacja. Na realizację zadania w 2026 roku Gmina Rokietnica planuje dofinansowanie zadania w kwocie 1.250.000,00 zł, umniejszeniu ulega

natomiast wkład Powiatu o kwotę 250.000,00 zł (zmiana montażu finansowego na 2026 rok). Skutkuje to zwiększeniem środków na realizację zadania o kwotę 1.000.000,00 zł.

16. Przenosi się przedsięwzięcie z pozycji nr 1.3.2.27 pn. **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy – Miasto i Gmina Kostrzyn – dokumentacja i wykupy gruntów** do pozycji nr 1.1.2.5.

Zmienia się nazwa przedsięwzięcia na „**Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy – Miasto i Gmina Kostrzyn wraz z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego**” w ramach Projektu „**Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II**”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 2.105.657,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 105.657,00 zł, 2026 rok – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł), 2027 rok – 2.000.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł). Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 2.000.000,00 zł.

Zadania dotyczące budowy ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy oraz budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego w miejscowości Gułtowy zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej DP 2445P zostały powierzone Gminie Kostrzyn zgodnie z Uchwałą Nr XI/180/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 lutego 2025 roku. Zarówno budowa ścieżki jak i budowa węzła stanowią zadania objęte zintegrowanym projektem partnerskim pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II”, który został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Partnerem wiodącym tego Projektu jest Miasto Poznań, które realizuje go w partnerstwie z Powiatem Poznańskim i Gminą Kostrzyn oraz 13 innymi Gminami z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, a także Stowarzyszeniem Metropolia Poznań. Zadanie obejmujące budowę ścieżki rowerowej zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie jest zadaniem Powiatu, natomiast budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego zgodnie z dokumentacją aplikacyjną jest zadaniem Gminy Kostrzyn. Ponieważ oba te zadania stanowią funkcjonalną całość i są zlokalizowane w pasie drogi powiatowej to zostały one zgodnie z w/w Uchwałą powierzone do realizacji Gminie. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie koszt robót związanych z budową węzła przesiadkowego zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) do kwoty 1.159.936,66 zł oraz ze środków własnych Gminy Kostrzyn do wysokości 497.115,71 zł. Natomiast koszty odszkodowań za przejęte grunty pod budowę tego węzła, które poniesie Powiat Poznański zgodnie z dokumentacją aplikacyjną zostaną sfinansowane ze środków EFRR do kwoty 128.800,00 zł oraz ze środków własnych Powiatu Poznańskiego do wysokości 55.200,00 zł. Koszt budowy ścieżki zgodnie ze złożonym wnioskiem zostanie sfinansowany ze środków EFRR do kwoty 5.269.151,93 zł, natomiast wkład własny zostanie pokryty z dotacji Powiatu do kwoty 1.758.207,97 zł oraz środków własnych Gminy do kwoty 500.000,00 zł.

Koszty odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ścieżki, które poniesie Powiat Poznański zgodnie z dokumentacją aplikacyjną zostaną sfinansowane ze środków EFRR do kwoty 581.000,00 zł oraz ze środków własnych Powiatu Poznańskiego do wysokości 249.000,00 zł. Środki europejskie stanowiące refundację poniesionych wydatków związanych z budową ścieżki i węzła stanowią dochód Gminy, natomiast środki europejskie stanowiące refundację poniesionych wydatków związanych z wykupem gruntów pod budowę ścieżki i węzła zostaną przekazane przez Gminę Powiatowi.

17. Przenosi się przedsięwzięcie z pozycji nr 1.3.2.28 pn. **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy – Miasto i Gmina Kostrzyn – dotacja dla Gminy Kostrzyn** do pozycji nr 1.1.2.6.

Zmienia się nazwa przedsięwzięcia na „**Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy – Miasto i Gmina Kostrzyn**” w ramach Projektu „**Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II**”. Wydłuża się okres realizacji do 2028 roku. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 241.792,03 zł, do wysokości 1.758.207,97 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2026 rok – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł, 2027 rok – 758.207,97 zł (zmniejszenie o kwotę 241.792,03 zł), 2028 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 241.792,03 zł, do wysokości 1.758.207,97 zł.

Zadania dotyczące budowy ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy oraz budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego w miejscowości Gułtowy zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej DP 2445P zostały powierzone Gminie Kostrzyn zgodnie z Uchwałą Nr XI/180/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 lutego 2025 roku. Zarówno budowa ścieżki jak i budowa węzła stanowią zadania objęte zintegrowanym projektem partnerskim pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II”, który został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Partnerem wiodącym tego Projektu jest Miasto Poznań, które realizuje go w partnerstwie z Powiatem Poznańskim i Gminą Kostrzyn oraz 13 innymi Gminami z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, a także Stowarzyszeniem Metropolia Poznań. Zadanie obejmujące budowę ścieżki rowerowej zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie jest zadaniem Powiatu, natomiast budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego zgodnie z dokumentacją aplikacyjną jest zadaniem Gminy Kostrzyn. Ponieważ oba te zadania stanowią funkcjonalną całość i są zlokalizowane w pasie drogi powiatowej to zostały one zgodnie z w/w Uchwałą powierzone do realizacji Gminie. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie koszt robót związanych z budową węzła przesiadkowego zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) do kwoty 1.159.936,66 zł oraz ze środków własnych Gminy Kostrzyn

do wysokości 497.115,71 zł. Natomiast koszty odszkodowań za przejęte grunty pod budowę tego węzła, które poniesie Powiat Poznański zgodnie z dokumentacją aplikacyjną zostaną sfinansowane ze środków EFRR do kwoty 128.800,00 zł oraz ze środków własnych Powiatu Poznańskiego do wysokości 55.200,00 zł. Koszt budowy ścieżki zgodnie ze złożonym wnioskiem zostanie sfinansowany ze środków EFRR do kwoty 5.269.151,93 zł, natomiast wkład własny zostanie pokryty z dotacji Powiatu do kwoty 1.758.207,97 zł oraz środków własnych Gminy do kwoty 500.000,00 zł. Koszty odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ścieżki, które poniesie Powiat Poznański zgodnie z dokumentacją aplikacyjną zostaną sfinansowane ze środków EFRR do kwoty 581.000,00 zł oraz ze środków własnych Powiatu Poznańskiego do wysokości 249.000,00 zł. Środki europejskie stanowiące refundację poniesionych wydatków związanych z budową ścieżki i węzła stanowią dochód Gminy, natomiast środki europejskie stanowiące refundację poniesionych wydatków związanych z wykupem gruntów pod budowę ścieżki i węzła zostaną przekazane przez Gminę Powiatowi.

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.**

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 338.324,60 zł, do wysokości 7.775.224,60 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 1.838.324,60 zł (zwiększenie o kwotę 838.324,60 zł), 2026 rok – 5.900.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł). Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 5.231.966,40 zł, do wysokości 2.168.033,60 zł.

Zmiany wprowadza się w związku dofinansowaniem zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W dniu 6 października 2025 roku zawarta została umowa z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania. Zgodnie z zapisami umowy, zadanie będzie współfinansowane kwotą 1.138.324,60 zł. Limit wydatków w 2025 roku zwiększa się o kwotę 838.324,60 zł, która jest saldem otrzymanych środków RFRD w wysokości 1.138.324,60 zł i zmniejszonych środków Powiatowych o kwotę 300.000,00 zł. Ponadto zmniejsza się limit wydatków 2026 roku o kwotę 500.000,00 zł.

19. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.52 pn. **„Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap III (część 2)” – dokumentacja aplikacyjna.**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2026 roku oraz limit zobowiązań ustala się w kwocie 45.000,00 zł.

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi pomiędzy Stowarzyszeniem Metropolia Poznań a Instytucją Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w ramach planowanego w terminie od 15 grudnia 2025 roku do 31 marca 2026 roku, naboru wniosków, który prowadzony będzie w sposób niekonkurencyjny dla projektu wskazanego w Strategii ZIT MOF

Poznania „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap III” podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie będą Powiat Poznański i Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Każdy z tych podmiotów uprawniony będzie do złożenia wniosku partnerskiego obejmującego zadania poszczególnych partnerów – członków Stowarzyszenia Metropolia Poznań. W przypadku Projektu zgłaszanego do dofinansowania przez Powiat Poznański partnerami będą Gminy Czerwonak, Dopiewo, Oborniki, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Szamotuły i Tarnowo Podgórne oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań, które odpowiedzialne będzie za działania promocyjne. W związku z tym, iż Powiat Poznański będzie podmiotem uprawnionym do aplikowania o dofinansowanie w ramach przedmiotowego naboru, będzie on zobligowany do przygotowania stosownej dokumentacji aplikacyjnej, której opracowanie zostanie zlecone podmiotowi zewnętrznemu. W tym celu Powiat przygotuje i przeprowadzi stosowne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz wszystkich partnerów. Przed wszczęciem tego postępowania zawarte zostanie stosowne porozumienie dotyczące określenia zasad współpracy przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej dla tego Projektu, w tym zasad współfinansowania jej kosztów. Każdy z Partnerów zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy tej dokumentacji proporcjonalnie do udziału danego Partnera we wnioskowanym dofinansowaniu ze środków unijnych. Planowane wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to przełom listopada i grudnia br., natomiast wydatki będą ponoszone w przyszłym roku. Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej nie będą objęte wnioskiem o dofinansowanie.

20. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.53 pn. **Wkład własny Powiatu Poznańskiego do złożonych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.**

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2026-2028. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 8.800.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2026 rok – 2.000.000,00 zł, 2027 rok – 5.000.000,00 zł, 2028 rok – 1.800.000,00 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 8.800.000,00 zł.

W sierpniu 2025 roku złożono wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla następujących zadań:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo, gmina Pobiedziska;
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1865P Przybroda – Cerekwica, gm. Rokietnica;
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2500P w m. Skrzynki wraz z skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2496P na odc. od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą nr 2496P, gm. Stęszew.

21. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.57 pn. **Zagospodarowanie terenu przy obiektach Powiatu Poznańskiego w Kobylnicy, ul. Poznańska 93, 95, 97.**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 1.900.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 400.000,00 zł, 2026 rok – 1.500.000,00 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 1.843.420,00 zł.

W dniu 3 lutego 2025 roku zawarta została umowa na wykonanie pełnobrańzowej dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenu przy obiektach Powiatu Poznańskiego w Kobylnicy, ul. Poznańska 93, 95, 97 wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, z terminem wykonania do dnia 26 września 2025 roku. Kolejnym etapem w 2025 roku jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Z uwagi na zaplanowaną rozbiórkę budynku nieczynnej trafostacji, przebudowę i rozbudowę parkingu wraz z budową oświetlenia oraz wiaty śmietnikowej w latach 2025-2026, konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej na kontynuację prac.

22. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.61 pn. **Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu.**

Wydłuża się okres realizacji do 2028 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 26.000.000,00 zł, do wysokości 26.480.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 200.000,00 zł, 2026 rok – 4.120.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 4.000.000,00 zł), 2027 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 16.000.000,00zł, 2028 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 6.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 26.000.000,00 zł, do wysokości 26.320.000,00 zł.

Trwa realizacja zadania. W 2025 roku realizowana jest dokumentacja, z terminem wykonania do lutego 2026 roku. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Pierwszym etapem prac w 2026 roku będą roboty rozbiórkowe. W celu rozpoczęcia prac w 2026 roku oraz kontynuacji w kolejnych latach, konieczne jest zabezpieczenie środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2028.

23. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.62 pn. **Budowa nowej siedziby ZS w Kórniku.**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2025-2029. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 50.240.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 250.000,00 zł, 2026 rok – 1.250.000,00 zł, 2027 rok – 2.300.000,00 zł, 2028 rok – 25.300.000,00 zł, 2029 rok – 21.140.000,00 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 50.240.000,00 zł.

Aktualnie trwa pozyskiwanie gruntu przez Powiat Poznańskie z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Zespołu Szkół w Kórniku. Nowy budynek szkoły ma spełniać obowiązujące przepisy

i standardy. W tym celu konieczne jest zabezpieczenie środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2029.

24. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.64 pn. **Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi w Zespole Szkół w Rokietnicy.**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 550.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 250.000,00 zł, 2026 rok – 300.000,00 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 520.000,00 zł.

W dniu 18 lutego 2025 roku zawarta została umowa na wykonanie opinii dotyczącej możliwości lokalizacji sali gimnastycznej na terenie zabytkowego parku w Rokietnicy, z terminem wykonania do dnia 18 maja 2025 roku. W wyniku pozytywnej rekomendacji dotyczącej możliwości budowy ww. obiektu, kolejnym etapem w 2025 roku, jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, która szczegółowo określi zakres robót. Realizacja dokumentacji planowana jest na lata 2025-2026, dlatego zasadne jest wprowadzenie dodatkowych środków do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2026 rok.

25. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.68 pn. **Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach – etap III – internat żeński.**

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2026-2027. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 8.000.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2026 rok – 4.000.000,00 zł, 2027 rok – 4.000.000,00 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 8.000.000,00 zł.

W budynkach poklasztornych mieści się Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Niewidomych w Owińskach, a budynek dawnej plebanii pełni funkcję internatu dla około 50 dziewcząt. Z uwagi na zły stan pomieszczeń internatu, planuje się rewitalizację polegającą na dostosowaniu budynku do przepisów bezpieczeństwa pożarowego oraz przepisów sanitarnych, remoncie wnętrza wraz, w miarę możliwości, z przywróceniem pierwotnej kolorystyki i materiałów. Zmiany funkcjonalne poszczególnych pomieszczeń oraz dodatkowe elementy wyposażenia ułatwią funkcjonowanie dzieci niewidomych i niedowidzących. W tym celu konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2027.

26. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.69 pn. **Budowa budynku internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.**

Wydłuża się okres realizacji do 2028 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 27.000.000,00 zł, do wysokości 27.491.879,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 250.000,00 zł, 2026 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 5.000.000,00 zł, 2027 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 11.000.000,00 zł, 2028 rok –

wprowadza się limit wydatków w kwocie 11.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 27.000.000,00 zł, do wysokości 27.245.695,00 zł.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, wielobranżowej budowy internatu dla uczniów Zespołu Szkół w Rokietnicy. Termin wykonania dokumentacji przypada na dzień 17 lutego 2026 roku. Kolejnym etapem będzie realizacja robót budowlanych. Planuje się rozbiórkę istniejącego internatu i budowę nowego 2-kondygnacyjnego budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spełniającego obowiązujące przepisy i zapewniającego większą ilość miejsc w internacie. W tym celu konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2028.

SKARBNIK POWIATU

Renata Czarlik

STAROSTA

Jan Grabkowski