

**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 1413/2025 z dnia 1 grudnia 2025 roku, Uchwale Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 1446/2025 z dnia 8 grudnia 2025 roku oraz w projekcie Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2025 roku, w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na 2025 rok. Ponadto wartości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z wartościami ujętymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2026-2030.**

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 767.509.007,90 zł,

z tego:

- 1) w poz. 1.1 Dochody bieżące na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 573.358.854,55 zł,
z tego:
 - a) w poz. 1.1.3 z subwencji ogólnej na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 6.483.610,16 zł;
 - b) w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 56.612.544,77 zł,
 - c) w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 64.620.263,78 zł;
- 2) w poz. 1.2 Dochody majątkowe na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 194.150.153,35 zł,
z tego:
 - a) w poz. 1.2.1. ze sprzedaży majątku na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 388.700,00 zł;
 - b) w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 184.087.223,31 zł.

Zmiany dochodów majątkowych w 2025 roku obejmują:

1. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się dochody w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, w § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, o kwotę 30.000,00 zł, w związku z brakiem wykonania zaplanowanej sprzedaży drewna;

2. 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 42.216,97 zł, z tytułu dofinansowania zadania pn. **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne**. W dniu 6 października 2025 roku zawarta została umowa z Wojewodą Wielkopolskim nr 13.82/25 o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W dniu 28 października 2025 roku Wojewoda Wielkopolski opublikował zaktualizowaną listę rankingową, zgodnie z zapisami której Powiat Poznański miał otrzymać dofinansowanie w kwocie 3.824.298,37 zł. Jednakże pismem znak WD.7126.112.2023.KJ dnia 20 października 2025 roku wystosowano pismo do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego informujące o korzystnym rozstrzygnięciu przetargu. W toku prowadzonej korespondencji określone zostały ostateczne koszty kwalifikowalne na kwotę 4.984.764,06 zł. Mając na uwadze warunki dofinansowania – w ramach Programu dofinansowanie wynosi 50 % kosztów kwalifikowalnych, kwota dofinansowania wyniesie 2.492.382,03 zł. W przygotowaniu jest stosowny aneks nr 1 do ww. umowy, w ramach którego wartość dofinansowania określona zostanie na kwotę 2.492.382,03 zł.
3. 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 1.905.000,00 zł, z tytułu dofinansowania następujących zadań:
- a) **PUSZCZYKOWO – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego** – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł. W dniu 14 lutego 2023 roku zawarta została umowa pomiędzy Powiatem Poznańskim a gminą Puszczykowo dotycząca udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji technicznej i budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego (zadanie w oparciu o porozumienie z dnia 21 maja 2025 roku zadanie realizowane jest przez Gminę). Zgodnie z zapisami umowy i późniejszymi aneksami środki w kwocie 50.000,00 zł winny zostać przekazane w 2025 roku. Pismem znak IZ.7011.9.2025 z dnia 17 listopada 2025 roku Zastępca Burmistrza Miasta poinformował, iż w związku z brakiem uzgodnień do dokumentacji projektowej, nie jest możliwe złożenie wniosku o

wydanie decyzji ZRID, a w konsekwencji uzyskanie jej prawomocności do 31 grudnia 2025 roku. W związku z powyższym nie zostaną poniesione wydatki związane z pokryciem kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji;

- b) **CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Wodnej do ul. Rolnej w Kicinie** – zmniejszenie o kwotę 82.000,00 zł. W dniu 4 kwietnia 2025 roku zawarta została z Gminą Czerwonak umowa nr WRO.3031.4.2022-2025.1 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej na terenie Gminy Czerwonak dotyczącej zadania polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 2407P poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Wodnej w Kicinie do ul. Rolnej w Kicinie, zgodnie z § 3 ww. umowy, mówiącym o przekazaniu Powiatowi środków finansowych w terminie 30 dni po otrzymaniu ostatecznej decyzji ZRID, ale nie później niż do dnia 30 listopada 2025 roku, mając na uwadze, że nie została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Gmina nie ma obowiązku przekazania dotacji w wysokości 82.000,00 zł w terminie do dnia 30 listopada 2025 roku i umowę należy uznać za rozwiązaną za porozumieniem stron;
- c) **CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie** – zmniejszenie o kwotę 321.000,00 zł. W dniu 4 kwietnia 2025 roku zawarta została z Gminą Czerwonak umowa nr WRO.3031.4.2022-2025.2 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej na terenie Gminy Czerwonak dotyczącej zadania polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 2407P poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Taczaka w Koziegłowach do ulicy Wrzosowej w Kicinie, zgodnie z §3 ww. umowy, mówiącym o przekazaniu Powiatowi środków finansowych w terminie 30 dni po otrzymaniu ostatecznej decyzji ZRID, ale nie później niż do dnia 30 listopada 2025 roku, mając na uwadze, że nie została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Gmina nie ma obowiązku przekazania dotacji w wysokości 321.000,00 zł w terminie do dnia 30 listopada 2025 roku i umowę należy uznać za rozwiązaną za porozumieniem stron;
- d) **CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, przez budowę chodnika i**

ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Grzybowej w Mielnie do alei drzew – zmniejszenie o kwotę 202.000,00 zł. W dniu 4 kwietnia 2025 roku zawarta została z Gminą Czerwonak umowa nr WRO.3031.2.2025 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej na terenie Gminy Czerwonak dotyczącej zadania polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 2407P poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Grzybowej w Mielnie do alei drzew, zgodnie z § 3 ww. umowy, mówiącym o przekazaniu Powiatowi środków finansowych w terminie 30 dni po otrzymaniu ostatecznej decyzji ZRID, ale nie później niż do dnia 30 listopada 2025 roku, mając na uwadze, że nie została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Gmina nie ma obowiązku przekazania dotacji w wysokości 202.000,00 zł w terminie do dnia 30 listopada 2025 roku i umowę należy uznać za rozwiązaną za porozumieniem stron;

- e) **KÓRNIK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację zadania budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DP nr 2476P na odc. od istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w m. Runowo do zjazdu na stację kolejową Pierzchno –** zmniejszenie o kwotę 1.250.000,00 zł. W dniu 20 marca 2025 roku zawarta została z Gminą Kórnik umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej na terenie Miasta i Gminy Kórnik dotycząca zadania polegającego na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 2476P na odcinku od istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Runowo do zjazdu na stację kolejową Pierzchno, zgodnie z którą Gmina przekazała Powiatowi w 2025 roku kwotę 1.250.000,00 zł. Pismem znak WN.472.76.2025.RB z dnia 2 grudnia 2025 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu poinformował o braku możliwości wydatkowania środków finansowych, z uwagi na fakt, że nie została wydana dotychczas decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
60014		Drogi publiczne powiatowe			
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	570.422,96	-28.521,16	541.901,80
		RPULIRID – Mosty dla Regionów – Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P, gm. Luboń, Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie	570.422,96	-28.521,16	541.901,80

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.905.000,00	-1.905.000,00	0,00
	PUSZCZYKOWO – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego	50.000,00	-50.000,00	0,00
	CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Wodnej do ul. Rolnej w Kicinie	82.000,00	-82.000,00	0,00
	CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie	321.000,00	-321.000,00	0,00
	CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, przez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Grzybowej w Mielnie do alei drzew	202.000,00	-202.000,00	0,00
	KÓRNIK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację zadania budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DP nr 2476P na odc. od istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w m. Runowo do zjazdu na stację kolejową Pierzchno	1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00

4. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6430 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zmniejsza się dochody o kwotę 28.521,16 zł, z tytułu dofinansowania zadania pn. Mosty dla Regionów – Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P, gm. Luboń, Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie. W dniu 29 sierpnia 2025 roku pismem znak WD.7126.153.2018.KJ przekazano do Wojewody Wielkopolskiego zaktualizowany wniosek o dofinansowanie w ramach programu Mosty dla Regionów zadania pn. Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P, gm. Luboń, Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie. W toku prowadzonej korespondencji w dniu 6 listopada 2025 roku przedłożono ostateczny harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z którym zmianie uległa kwota dofinansowania zadania w 2025 roku. W roku bieżącym zmniejszeniu ulega kwota dofinansowania do wysokości 541.901,80 zł.

5. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.498.2025.7 z dnia 13 listopada 2025 roku, zwiększony został plan dotacji celowych na 2025 rok, w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, § 6410 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup plotera wielkoformatowego.
6. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejsza się dochody w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, w § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, o kwotę 700,00 zł, w związku z brakiem wykonania dochodów.
7. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.14 z dnia 19 listopada 2025 roku, zwiększony został plan dotacji celowych na 2025 rok, w dziale 752, rozdziale 75295 – Pozostała działalność, § 6430 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje do zakupu urządzeń służących do rozpoznawania zagrożeń – statków powietrznych UAV (dronów) na potrzeby Powiatowych i Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego, tj. zakup drona.
8. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.6 z dnia 3 listopada 2025 roku, zwiększony został plan dotacji celowych na 2025 rok, w dziale 752, rozdziale 75295 – Pozostała działalność, § 6430 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, o kwotę 33.600,00 zł, w tym:
 - zakup agregatu prądotwórczego 7 KW (OD Zamysłowo) – kwota 16.800,00 zł,
 - zakup agregatu prądotwórczego 7 KW (OD Biskupice) – kwota 16.800,00 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem (poz. 2) na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 744.257.770,90 zł,

z tego:

- 1) Wydatki bieżące (poz. 2.1) na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 502.622.600,23 zł,
z tego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1) na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 280.745.252,53 zł.
- 2) Wydatki majątkowe (poz. 2.2) na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 241.635.170,67 zł,
z tego:
 - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (poz. 2.2.1) na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 241.635.170,67 zł,

Z tego:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1) na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 4.049.620,00 zł.

Zmiany wydatków majątkowych w 2025 roku obejmują:

1. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się wydatki majątkowe w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w § 6610 – Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 90.000,00 zł, przeznaczonych na dotację dla Gminy Puszczykowo na realizację zadania pn. Budowa chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego. W dniu 21 maja 2025 roku zawarte zostało między Powiatem Poznańskim a Gminą Puszczykowo porozumienie dotyczące realizacji zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji technicznej i budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego. Zgodnie z zapisami porozumienia, zadanie miało być współfinansowane przez powiat w kwocie 90.000,00 zł. Pismem znak IZ.7011.9.2025 z dnia 17 listopada 2025 roku Zastępca Burmistrza Miasta poinformował, iż w związku z brakiem uzgodnień do dokumentacji projektowej nie jest możliwe złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRiD i nie zostaną poniesione żadne wydatki związane z realizacją. Jednocześnie wniósł o nieprzekazywanie dotacji.
2. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się wydatki majątkowe w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, o kwotę ogółem 2.205.000,00 zł, na realizację następujących zadań:
 - a) **Puszczykowo – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J. I. Kraszewskiego** – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł. W związku z brakiem uzgodnień do dokumentacji projektowej nie jest możliwe złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRiD, a w konsekwencji uzyskanie jej prawomocności do 31 grudnia 2025 roku. Dlatego też nie zostaną poniesione wydatki związane z pokryciem kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji,
 - b) **CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Wodnej do ul. Rolnej w Kicinie** – zmniejszenie o

- kwotę 82.000,00 zł, w związku z brakiem wydania decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- c) **CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie** – zmniejszenie o kwotę 321.000,00 zł, w związku z brakiem wydania decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 - d) **CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, przez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Grzybowej w Mielnie do alei drzew Kicinie** – zmniejszenie o kwotę 202.000,00 zł, w związku z brakiem wydania decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 - e) **KÓRNIK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację zadania budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DP nr 2476P na odc. od istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w m. Runowo do zjazdu na stację kolejową** – zmniejszenie o kwotę 1.250.000,00 zł, w związku z brakiem wydania decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 - f) **Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P** – zmiana montażu finansowego o kwotę 28.521,16 zł. Zmniejsza się środki z dotacji „Mosty dla Regionów” dostosowując do ostatecznego harmonogramu rzeczowo-finansowego, jednocześnie zwiększa się udział środków powiatowych w finansowaniu zadania o kwotę 28.521,16 zł,
 - g) **Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica – ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański** – zmniejszenie środków powiatowych o kwotę 300.000,00 zł, w związku z oszczędnościami na zadaniu, które zostanie zakończone i rozliczone do 31 grudnia 2025 roku,
 - h) **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne** – zmiana montażu finansowego o kwotę 42.216,97 zł. Zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (aneks do umowy o dofinansowanie w trakcie procedowania) z jednoczesnym zwiększeniem udziału środków powiatowych w finansowaniu zadania o kwotę 42.216,97 zł.

Nazwa zadania	Plan przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Plan po zmianie [zł]
Puszczykowo – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J. I. Kraszewskiego	50.000,00	-50.000,00	0,00
Czerwonak – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Wodnej do ul. Rolnej w Kicinie	82.000,00	-82.000,00	0,00
Czerwonak – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie	321.000,00	-321.000,00	0,00
Czerwonak – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, przez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Grzybowej w Mielnie do alei drzew	202.000,00	-202.000,00	0,00
Kórnik – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację zadania budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DP nr 2476P na odc. od istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w m. Runowo do zjazdu na stację kolejową	1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00
Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P	973.858,25	0,00	973.858,25
Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica – ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański	4.143.215,85	-300.000,00	3.843.215,85
Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne	3.234.599,00	0,00	3.234.599,00
RAZEM	10.256.673,10	-2.205.000,00	8.051.673,10

3. W dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji i Kartografii w Poznaniu, o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup plotera wielkoformatowego.
4. W dziale 752, rozdziale 75295 – Pozostała działalność, przenosi się środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z wydatków majątkowych (§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) na pozostałe wydatki bieżące, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych jako wkładu własnego do dotacji udzielanych przez Wojewodę w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 lub zakupów bieżących w ramach budowy zasobów ochrony ludności.
5. W dziale 752, rozdziale 75295 – Pozostała działalność, zwiększa się wysokość wydatków majątkowych w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w planie

finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje do zakupu urządzeń służących do rozpoznawania zagrożeń – statków powietrznych UAV (dronów) na potrzeby Powiatowych i Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego, tj. zakup drona.

6. W dziale 752, rozdziale 75295 – Pozostała działalność, zwiększa się wysokość wydatków majątkowych (§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych), w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę ogółem 33.600,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - zakup agregatu prądotwórczego 7 KW (OD Zamysłowo) – kwota 16.800,00 zł,
 - zakup agregatu prądotwórczego 7 KW (OD Biskupice) – kwota 16.800,00 zł.
7. W dziale 754, rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 1.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia. Pismem nr L.dz. T.SE.237.157.2025.KK z dnia 5 grudnia 2025 roku, Komendant Wojewódzki Policyjny w Poznaniu, zwrócił się z prośbą o możliwość udzielenia wsparcia finansowego w wysokości 1.000.000 zł, na zakup pojazdów służbowych dla jednostek Policji funkcjonujących na terenie powiatu poznańskiego. Pozyskanie nowych samochodów przełoży się bezpośrednio na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, umożliwiając funkcjonariuszom sprawniejsze reagowanie na zdarzenia, szybsze dojazdy do interwencji oraz skuteczniejsze prowadzenie działań patrolowych i prewencyjnych. Nowoczesna i niezawodna flota stanowi podstawowy element zapewniający utrzymanie wysokiego poziomu gotowości operacyjnej Policji, zwłaszcza w dynamicznie rozwijającym się i gęsto zaludnionym obszarze powiatu poznańskiego. Zakup pojazdów pozwoli także na pełniejsze wykorzystanie potencjału jednostek Policji z terenu powiatu to jest Komisariatów Policji, które na co dzień realizują zadania związane z ochroną życia, zdrowia i mienia mieszkańców, przeciwdziałają przestępczości oraz utrzymują porządek publiczny. Nowe samochody umożliwią efektywniejszą pracę patrolową, sprawniejszą obsługę interwencji i zwiększą mobilność funkcjonariuszy, co ma kluczowe znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa lokalnych społeczności.

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 – 215.873.539,97 zł, w tym majątkowe 203.192.640,67 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 wprowadza się zmiany w następujących przedsięwzięciach:

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

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00 zł, do wysokości 6.011.203,47 zł. Limit wydatków w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł, do wysokości 3.843.215,85 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 772.765,26 zł, do wysokości 36.000,00 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z oszczędnościami na zadaniu, które zostanie zakończone i rozliczone do 31 grudnia 2025 roku.

SKARBNIK POWIATU


Renata Ciurlik

STAROSTA


Jan Grabkowski

