

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego
na lata 2026-2030**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 marca 2026 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 11.515.312,04 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2.603.732,22 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 8.911.579,82 zł.

Zmiany dochodów majątkowych w 2026 roku obejmują:

- a) W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 5.389.745,82 zł, z tego:
 - § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zwiększenie o kwotę 6.209.745,82 zł, z tytułu dofinansowania następujących zadań:
 - **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo, gmina Pobiedziska** – zwiększenie o kwotę 5.470.289,94 zł. Pismem z dnia 20 lutego 2026 roku, znak: IR-VII.801.23.2025.5, Przewodniczący komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg poinformował o przyznaniu Powiatowi dofinansowania na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2437P Biskupice - Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo, gmina Pobiedziska w kwocie 5.470.289,94 zł w 2026 roku i 5.470.289,95 zł w 2027 roku. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,
 - **Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny** – zwiększenie o kwotę 739.455,88 zł. W związku z brakiem możliwości wypłaty odszkodowań za grunty w terminie do końca grudnia 2025 roku, ze względu na niezakończone postępowania odwoławcze od wydanych przez Starostę Poznańskiego decyzji ustalających wysokość odszkodowania za grunty pod pas drogowy dróg powiatowych oraz brakiem wskazania numerów rachunków bankowych przez właścicieli, na których rzecz wydano decyzje odszkodowawcze, zaszła konieczność zwrócenia do Ministerstwa Infrastruktury części nierozliczonej zaliczki nr 28 w wysokości 739.455,88 zł. Wobec powyższego oraz zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na dzień 18 lutego 2026 roku, w roku 2026 uwzględniono koszt zadania zwiększony o ww. niewykorzystaną w 2025 roku część. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu;

- § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zmniejszenie o kwotę 820.000,00 zł, z tytułu dofinansowania z budżetu Gmin następujących zadań:
- **Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe. Budowa tunelu pod linią kolejową nr 3 w miejscowości Palędzie wraz z likwidacją przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu drogi powiatowej 2401P – ul. Pocztowej, gmina Dopiewo** – zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł. Pismem znak ISR3.2220.33.2025.16 z dnia 12 grudnia 2025 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowało, iż zgłoszone zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych, w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe. Budowa tunelu pod linią kolejową nr 3 w miejscowości Palędzie wraz z likwidacją przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu drogi powiatowej 2401P – ul. Pocztowej, gmina Dopiewo” w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe”, zostało zakwalifikowane do realizacji. Przedmiotowe zadanie w zakresie własności Powiatu będzie współfinansowane przez Gminę Dopiewo. W dniu 26 stycznia 2026 roku Rada Gminy Dopiewo podjęła Uchwałę Nr XXI/274/26 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego. Zgodnie z jej zapisami w 2026 roku Gmina Dopiewo udzieli Powiatowi dofinansowania w kwocie 80.000,00 zł. W trakcie przygotowania jest stosowna umowa z Gminą Dopiewo. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,
 - **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2429P na odcinku Tulce – Gowarzewo** – zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł. W dniu 28 stycznia 2026 roku Rada Gminy Kleszczewo podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2429P na odcinku Tulce – Gowarzewo, zgodnie z którą Gmina przekaże Powiatowi dotację w kwocie 1.000.000,00 zł w 2026 roku oraz 1.000.000,00 zł w 2027 roku, Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,
 - **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne** – zmniejszenie o kwotę 1.950.000,00 zł. W dniu 4 czerwca 2025 roku zawarta została umowa między Powiatem Poznańskim i Gminą Tarnowo Podgórne dotycząca

udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne w latach 2025-2026. W dniu 6 października 2025 roku zawarta została pomiędzy Powiatem Poznańskim i Wojewodą Wielkopolskim umowa o dofinansowanie przedmiotowego zadania. W związku z powyższym koszty realizacji zadania w zakresie wydatków ze środków własnych Powiatu i Gminy uległy zmniejszeniu. Zatem zmniejszenie wysokości dotacji z Gminy jest uzasadnione. W dniu 24 lutego 2026 roku Rada Gminy Tarnowo Podgórne podjęła Uchwałę nr XXVIII/409/26 w sprawie zmiany uchwały XV/242/2025 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 kwietnia 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu dotyczącej realizacji zadania pn. Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra gm. Tarnowo Podgórne. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,

- **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla DP 1872P w m. Góra i Tarnowo Podgórne** – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł. W dniu 24 lutego 2026 roku Rada Gminy Tarnowo Podgórne podjęła uchwałę nr XXVIII/408/26 w sprawie w sprawie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej na terenie gminy Tarnowo Podgórne, Góra -Tarnowo Podgórne. Zgodnie z treścią uchwały Gmina udzieli Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji na drodze powiatowej na terenie gminy Tarnowo Podgórne, Góra – Tarnowo Podgórne, umowa w przygotowaniu. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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	75.029.350,90	6.209.745,82	81.239.096,72
		WOJEWODA – RFRD – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo, gmina Pobiedziska	0,00	+5.470.289,94	5.470.289,94

	MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY – Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny	75.029.350,90	+739.455,88	75.768.806,78
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.650.000,00	-820.000,00	2.830.000,00
	DOPIEWO – Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe. Budowa tunelu pod linią kolejową nr 3 w miejscowości Pałudzie wraz z likwidacją przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu drogi powiatowej 2401P – ul. Pocztovej, gmina Dopiewo	0,00	+80.000,00	80.000,00
	KLESZCZEWO – Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2429P na odcinku Tulce – Gowarzewo	0,00	+1.000.000,00	1.000.000,00
	TARNOWO PODGÓRNE – Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne	3.650.000,00	-1.950.000,00	1.700.000,00
	TARNOWO PODGÓRNE – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla DP 1872P w m. Góra i Tarnowo Podgórne	0,00	+50.000,00	50.000,00

- b) W wyniku analizy wykonania planu dochodów Starostwa Powiatowego w Poznaniu zwiększa się ich wysokość w planie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę ogółem 169.714,00 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

I.p.	Klasyfikacja/Wydział	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	600/60014/6690/WD	0,00	155.571,00	0,00	155.571,00
2	600/60016/6690/WD	0,00	1.369,00	0,00	1.369,00
3	754/75405/6690/ZK	0,00	12.774,00	0,00	12.774,00
Razem		0,00	169.714,00	0,00	169.714,00

Ad. 1.

W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6690 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (WD) – zwiększa się dochody o kwotę 155.571,00 zł, z tytułu zwrotu od Gmin niewykorzystanych dotacji na realizację w 2025 roku zadań pn. „Rozbudowa DP nr 2390P Komorniki – łącznica w m. Wiry poprzez wykonanie drogi dla pieszych i rowerów, jako odrębnego przejścia pod linią kolejową nr 357 Sulechów – Luboń – dokumentacja techniczna”, „Przebudowa skrzyżowania DP 2463P,

2465P i 2466P – ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawo skrętu w ul. Wawrzyniaka”, „Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Cmentarnej, Cieszkowskiego i Kwaśniewskiego w m. Swarzędz” oraz „Przebudowa DP 2463P-ul.Śremska na odcinku od tunelu do granic m. Mosina – dokumentacja projektowa”.

Ad. 2.

W dziale 600, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6690 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (WD) – zwiększa się dochody o kwotę 1.369,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację w 2024 roku zadania pn. „Modernizacja przejścia pod torami PKP w ciągu ul. Sowinieckiej w Mosinie”.

Ad. 3.

W dziale 754, rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji, § 6690 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (ZK), zwiększa się dochody o kwotę 12.774,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na pokrywanie w 2025 roku części kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

- c) W dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększa się dochody w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, o kwotę 20.100,00 zł, w związku ze sprzedażą plotera.
- d) W dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zwiększa się dochody o kwotę 1.772.420,00 zł, z tytułu przekazania na rachunek budżetu powiatu środków, które ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025, na realizację zadania pn. CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu. Środki zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025 w związku z problemami związanymi z realizacją przez Wykonawców zawartych w 2025 roku umów na dostawę wyposażenia dydaktycznego obejmującego tokarki sterowane numerycznie oraz urządzenia do druku 3D. Ostatecznie Zamawiający w dniu 29 i 30 grudnia 2025 roku odstąpił od zawartych umów obejmujących te dostawy. Dodatkowo w przedmiotowym wykazie ujęte zostały środki dotyczące planowanych dostaw stanowisk do szkoleń z zakresu „Przemysłu 4.0” i wprowadzenia do przemysłu 5.0 oraz telefonii VoIP z uwagi na opóźnienie związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji przetargowej. Z uwagi na wyżej wskazane problemy realizacja wydatków do końca czerwca 2026 roku nie będzie możliwa, dlatego Beneficjent wystąpił do Instytucji Zarządzającej z

wnioskiem o zmianę terminu zakończenia Projektu z dnia 30 czerwca 2026 roku na dzień 31 grudnia 2026 roku, na co uzyskał zgodę.

- e) W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, § 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zwiększenie o kwotę 1.559.600,00 zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu. W związku z wyżej opisanymi problemami w 2025 roku został złożony jedynie wniosek refundacyjny o płatność obejmujący poniesione wydatki na zakup stanowisk edukacyjnych z robotem przemysłowym oraz wykonanie i montażu tablicy informacyjnej. Wniosek ten został przesłany do Instytucji Zarządzającej w dniu 27 listopada 2025 roku, a wnioskowana kwota refundacji wydatków z niego wynikająca to 448.175,00 zł. Wniosek ten podlega jeszcze weryfikacji. Realizacja dochodów wynikająca z tego wniosku powinna nastąpić w pierwszym półroczu 2026 roku. Kolejne wnioski będą składane po zrealizowaniu planowanych dostaw i poniesieniu wydatków dotyczących tych dostaw.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 18.260.494,55 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 8.253.904,73 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 10.006.589,82 zł.

Zmiany wydatków majątkowych w 2026 roku obejmują:

- a) W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6610 – Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę ogółem 1.154.194,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Gmin na dofinansowanie następujących zadań:
- **Mosina – Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P – ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka – dokumentacja projektowa** – zmniejszenie o kwotę 15.806,00 zł. Pismem z dnia 20 stycznia 2026 roku Zastępca Burmistrza Gminy Mosina, w związku z niewykorzystaną w 2025 roku częścią kwoty dotacji w wysokości 25.000,00 zł zawniósł o przesunięcie oraz zwiększenie środków dla realizowanego w ramach zawartego w dniu 9 maja 2024 roku porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2463P – ul. Śremska w m. Mosina na lata 2025-2027;
 - **Suchy Las – Przebudowa ul. Złotnickiej w m. Złotniki w ramach zadania gminnego „Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w m. Złotniki”** – zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł. W dniu 4 czerwca 2024 roku

między Powiatem Poznańskim i Gminą Suchy Las zawarte zostało porozumienie dotyczące powierzenia Gminie zarządzania drogą powiatową nr 2430P w zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej oraz przebudowy ul. Złotnickiej w m. Złotniki. Powierzony zakres realizowany jest w ramach zadania gminnego „Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w m. Złotniki” współfinansowanego z Programu „Polski Ład”. Pismem znak BI.7013.3.22.2024.16 z dnia 9 stycznia 2026 roku Wójt Gminy zawnioskował o współfinansowanie zadania w kwocie 2.000.000,00 zł w latach 2026-2027 (w każdym roku po 1.000.000,00 zł). Łączny koszt powierzonego Gminie zakresu został określony na kwotę 6.090.000,00 mln zł;

- **KOMORNIKI – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2390P Komorniki – łączyca w miejscowości Wiry poprzez wykonanie drogi dla pieszych i rowerów, jako odrębnego przejścia pod linią kolejową nr 357 Sulechów – Luboń – dokumentacja techniczna – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł.** W dniu 9 października 2024 roku zawarte zostało pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Komorniki porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2390P w miejscowości Wiry. Zgodnie z zapisami porozumienia i późniejszymi aneksami zadanie realizowane będzie do 31 grudnia 2026 roku i współfinansowane było przez powiat w 2025 roku w kwocie 60.000,00 zł. Kwota dotacji nie została wykorzystana i zwrócona przez Gminę w dniu 29 stycznia 2026 roku. Pismem znak WID.7011.10.2023 z dnia 5 lutego 2026 roku Gmina zawnioskowała o ponowne przekazanie w 2026 roku niewykorzystanej dotacji;
- **PUSZCZYKOWO – 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 – zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł.** W dniu 21 maja 2025 roku zawarte zostało z Gminą Puszczykowo porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Puszczykowo prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo. Zgodnie z zapisami porozumienia i późniejszym aneksem Gmina zobowiązała się do wykonania do 31 grudnia 2026 roku 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 przy współfinansowaniu w 2025 roku z budżetu Powiatu kwotą 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. Pismem znak IZ.7011.9.2025 z dnia 26 lutego 2026 roku Zastępca Burmistrza Miasta zawnioskował o

ponowne przekazanie niewykorzystanej w roku poprzednim dotacji. Ponadto zawniioskował o jej zwiększenie o 20.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania aktualizacji programu istniejącej sygnalizacji świetlnej. Łączny koszt zadania oszacowany został na kwotę 220.000,00 zł i finansowany byłby przez każdą z jednostek samorządu terytorialnego w kwotach stanowiących 50% kosztów tj. 110.000,00 zł

- **CZERWONAK – budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P na odcinku od ul. Trakt do ul. Skowronka w Klinach** – zmienia się nazwę zadania na **CZERWONAK – rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P od ul. Trakt do ul. Skowronka w miejscowości Kliny w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej**. W dniu 22 stycznia 2026 roku Rada Gminy Czerwonak podjęła uchwałę nr 244/XX/2026 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2407P w zakresie dotyczącym realizacji zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P od ul. Trakt do ul. Skowronka w miejscowości Kliny w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej. W celu zapewnienia spójności w nazwach zadania dokonuje się zmiany nazwy zadania.

Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
60014		Drogi publiczne powiatowe			
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	1.154.194,00	1.204.194,00
		MOSINA – Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P – ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka – dokumentacja projektowa	50.000,00	-15.806,00	34.194,00
		Suchy Las – Przebudowa ul. Złotnickiej w m. Złotniki w ramach zadania gminnego „Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w m. Złotniki”	0,00	+1.000.000,00	1.000.000,00
		KOMORNIKI – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2390P Komorniki – łącznica w miejscowości Wiry poprzez wykonanie drogi dla pieszych i rowerów, jako odrębnego przejścia pod linią kolejową nr 357 Sulechów – Luboń – dokumentacja techniczna	0,00	+60.000,00	60.000,00
		PUSZCZYKOWO – budowa chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu	0,00	+110.000,00	110.000,00

	drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego			
--	--	--	--	--

- b) W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki majątkowe w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, o kwotę ogółem 2.022.745,82 zł, z tego:
- w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększenie o kwotę 1.959.745,82 zł, na realizację następujących zadań:
 - **Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny** – zwiększenie o kwotę 739.455,88 zł. W związku z brakiem możliwości wypłaty odszkodowań za grunty w terminie do końca grudnia 2025 roku, ze względu na niezakończone postępowania odwoławcze od wydanych przez Starostę Poznańskiego decyzji ustalających wysokość odszkodowania za grunty pod pas drogowy dróg powiatowych oraz brakiem wskazania numerów rachunków bankowych przez właścicieli, na których rzecz wydano decyzje odszkodowawcze, w grudniu zwrócono do Ministerstwa Infrastruktury część nierozliczonej zaliczki nr 28 w wysokości 739.455,88 zł. Wobec powyższego zwiększa się wydatki na 2026 rok o środki niewykorzystane z 2025 roku w wysokości 739.455,88 zł, do osiągnięcia łącznych planowanych wydatków dla zadania do wysokości 240.000.000,00 zł,
 - **Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe. Budowa tunelu pod linią kolejową nr 3 w miejscowości Pałędzie wraz z likwidacją przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu drogi powiatowej 2401P – ul. Pocztovej, gmina Dopiewo** – zmiana sposobu finansowania zadania (zwiększenie planu o kwotę 80.000,00 zł ze środków Gmina Dopiewo a zmniejszenia planu o kwotę 80.000,00 zł ze środków własnych Powiatu. W związku z Uchwałą Nr XXI/274/26 z dnia 26 stycznia 2026 roku Rady Gminy Dopiewo, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego, zaistniała konieczność zmiany montażu finansowego dla ww. zadania. Zgodnie z jej zapisami Gmina Dopiewo udzieli Powiatowi dofinansowania w 2026 roku w kwocie 80.000,00 zł, w 2027 roku w kwocie 50.000,00 zł, w 2028 roku w kwocie 1.838.375,00 zł, w 2029 roku w kwocie 6.500.000,00 zł, w 2030 roku w kwocie 5.574.105,00 zł,
 - **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne** – zmniejszenie o kwotę 1.950.000,00 zł (środki z Gminy). W dniu 4 czerwca 2025 roku zawarta została umowa między Powiatem Poznańskim i Gminą Tarnowo Podgórne dotycząca udzielenie pomocy finansowej na realizację ww. zadania. W dniu 6 października 2025 roku zawarta została pomiędzy Powiatem Poznańskim i Wojewodą Wielkopolskim umowa o

dofinansowanie przedmiotowego zadania. W związku z powyższym koszty realizacji zadania w zakresie wydatków ze środków własnych Powiatu i Gminy uległy zmniejszeniu. W dniu 24 lutego 2026 roku Rada Gminy Tarnowo Podgórne podjęła Uchwałę nr XXVIII/409/26 w sprawie zmniejszenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego dotyczącej realizacji zadania w 2026 roku do kwoty 1.700.000,00 zł (było 3.650.000,00 zł). Zmiana wysokości wkładu własnego Powiatu nastąpiła w 2025 roku,

- **Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne – ścieżka i chodnik m. Góra do granicy powiatu** – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł (środki z Gminy). W dniu 24 lutego 2026 roku Rada Gminy Tarnowo Podgórne podjęła uchwałę nr XXVIII/408/26 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu na ww. zadanie w kwocie 50.000,00 zł,
- **Przebudowa pasa drogowego polegająca na wyznaczeniu przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem oraz peronem autobusowym na ul. Jankowickiej w Lusówku – droga powiatowa nr 2392P** – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł. Opracowany w grudniu 2025 roku kosztorys inwestorski dla ww. zadania opiewa na kwotę 652.274,20 zł (w planie jest 500.000,00 zł). Ze względu na możliwe różnice wartości pomiędzy kosztorysami ofertowymi a kosztorysem inwestorskim oraz przy uwzględnieniu kosztów ewentualnego nadzoru inwestorskiego zwiększa się środki o 200.000,00 zł, niezbędne do realizacji zadania,
- **Opracowanie dokumentacji technicznych dla nowych zadań inwestycyjnych** – zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł, w celu zabezpieczenie środków na planowane dokumentacje,
- **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2429P na odcinku Tulce -Gowarzewo** – zmiana sposobu finansowania zadania (zwiększenie planu o kwotę 1.000.000,00 zł ze środków Gminy oraz zmniejszenia planu o kwotę 1.000.000,00 zł ze środków Powiatu. W dniu 28 stycznia 2026 roku Rada Gminy Kleszczewo podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego dla ww. zadania, zgodnie z którą Gmina przekaze Powiatowi dotację w kwocie 1.000.000,00 zł w 2026 roku oraz 1.000.000,00 zł w 2027 roku. W związku z tym, zaistniała konieczność zmiany montażu finansowego na 2026 rok i 2027 rok,
- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2429P ul. Sportowa w Tulcach** – zmniejszenie o kwotę 4.000.000,00 zł. Rezygnuje się z realizacji ww. zadania, ponieważ Gmina Kleszczewo zadeklarowała jedynie pomoc finansową do zadania pn. Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2429P na odcinku Tulce-Gowarzewo,
- **Wkład własny Powiatu Poznańskiego do złożonych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** – zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00 zł. W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo, gmina Pobiedziska” przenosi się kwotę zabezpieczonych na ten cel środków Powiatu na to zadanie (w 2026 roku kwota 2.000.000,00 zł, w 2027 roku kwota 5.000.000,00 zł, w 2028 roku kwota 1.800.000,00 zł),

- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo, gmina Pobiedziska** – zwiększenie o kwotę 8.470.289,94 zł. Na zwiększenie składają się następujące kwoty: dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w 2026 roku w kwocie 5.470.289,94 zł, w 2027 roku w kwocie 5.470.289,95 zł, wkład własny Powiatu – w 2026 roku w kwocie 3.000.000,00 zł, w 2027 roku w kwocie 3.000.000,00 zł. Jako deklarowaną pomoc finansową z Gminy, Starosta Poznański otrzymał na piśmie deklarację od Gminy na kwotę 4.000.000,00 zł ale bez podziału na lata. Zmiana montażu na środki gminne nastąpi po otrzymaniu uchwały Gminy z podziałem kwoty na lata,
- **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej** – zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe i rozliczeniowe dla ww. zadania,
- **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koninko – Szczytniki w ciągu drogi powiatowej 2489P** – zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł, w celu umożliwienia zakończenia procedury udzielenia zamówienia publicznego dla ww. zadania,
- **Przebudowa drogi powiatowej nr 2438P w Tulcach** – zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł. Ze względu na przewidywane kolizje i konieczność wycinki drzew przewiduje się uzyskanie pozwolenia na budowę na początku 2028 roku. Zmienia się plan roku bieżącego i wprowadza się zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2028.
- w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększenie o kwotę 63.000,00 zł, na zakup przyczepy rolniczej dla Obwodu Drogowego w Zamysłowie, w zamian za wyeksploatowaną przyczepę WARFAMA T 610, której obecny stan nie pozwala na użytkowanie, a koszt jej generalnego remontu jest ekonomicznie nieuzasadniony.

Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą [zł]	Zmiana	Plan po zmianie [zł]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.549.980,79	1.959.745,82	138.509.726,61
	Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny	72.206.160,72	739.455,88	72.945.616,60
	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe. Budowa tunelu pod linią kolejową nr 3 w miejscowości Pałędzie wraz z likwidacją przejazdu drogowo-	160.000,00	0,00	160.000,00

	kolejowego w ciągu drogi powiatowej 2401P – ul. Pocztowej, gmina Dopiewo			
	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne	5.900.000,00	-1.950.000,00	3.950.000,00
	Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne – ścieżka i chodnik m. Góra do granicy powiatu	0,00	50.000,00	50.000,00
	Przebudowa pasa drogowego polegająca na wyznaczeniu przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem oraz peronem autobusowym na ul. Jankowickiej w Lusówku – droga powiatowa nr 2392P	500.000,00	200.000,00	700.000,00
	Opracowanie dokumentacji technicznych dla nowych zadań inwestycyjnych	90.000,00	160.000,00	250.000,00
	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2429P na odcinku Tulce – Gowarzewo	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2429P ul. Sportowa w Tulcach	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00
	Wkład własny Powiatu Poznańskiego do złożonych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo, gmina Pobiedziska	0,00	8.470.289,94	8.470.289,94
	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej	4.500.000,00	250.000,00	4.750.000,00
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koninko – Szczytniki w ciągu drogi powiatowej 2489P	836.040,00	120.000,00	956.040,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2438P w Tulcach	80.000,00	-80.000,00	0,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508.800,00	63.000,00	571.800,00
	Sprzęt drogowy, środki transportu – Obwód Drogowy Zamysłowo	38.200,00	63.000,00	101.200,00
	Razem	137.058.780,79	2.022.745,82	139.081.526,61

- c) W dziale 630, rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 200.000,00 zł, na pomoc finansową dla Gminy Mosina na realizację zadania pn. Rewitalizacja terenu Glinianek w Mosinie wraz z budową nowej wieży widokowej. Gmina Mosina wnioskiem z dnia 9 lutego 2026 roku zwróciła się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na realizację ww. zadania inwestycyjnego. Wieża, której dotyczy rewitalizacja, z uwagi na zły stan techniczny została zamknięta w 2022 roku, a infrastruktura towarzysząca wyłączona z użytkowania. Teren ten cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców aglomeracji poznańskiej i turystów, dlatego Gmina podjęła decyzję o przeprowadzeniu prac związanych z budową nowej wieży widokowej oraz remontem

infrastruktury towarzyszącej. Dzięki temu przestrzeń ta stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna i wzmocni potencjał turystyczny powiatu poznańskiego.

- d) W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 55.000,00 zł, w związku z koniecznością utworzenia zapasowej kancelarii niejawnej w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8. Na zapasową kancelarię niejawną wyznaczono pomieszczenie nr 32, zlokalizowane na parterze budynku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony informacji niejawnych, w szczególności Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych, pomieszczenie przeznaczone do pełnienia funkcji kancelarii niejawnej musi spełniać określone wymagania w zakresie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. W celu dostosowania wskazanego pomieszczenia do obowiązujących standardów bezpieczeństwa niezbędny jest zakup oraz montaż specjalistycznych elementów zabezpieczających, tj.:

- drzwi antywłamaniowych posiadających certyfikat klasy RC4, spełniających wymagania norm PN-90/B-92270 oraz PN-EN 1627:2011, wyposażonych w zamek ryglujący klasy 7,
- dwóch sztuk krat wewnętrznych otwieranych, wykonanych z hartowanej stali, spełniających wymagania normy PN-EN 1630, zabezpieczonych kłódkami klasy 5, zgodnie z normą PN-EN 12320. Kraty należy zamontować w sposób uniemożliwiający ich demontaż od strony zewnętrznej, w ramie wykonanej z płaskownika o wymiarach 45 × 6 mm, z prętów stalowych o średnicy 20 mm, rozmieszczonych co 150 mm, dodatkowo wzmocnionych poziomo płaskownikami 45 × 6 mm w odstępach co 500 mm. Wymaga się, aby dostarczone i zamontowane produkty spełniały wymagania określone w Zarządzeniu Nr 57/MON z dnia 16 grudnia 2011 roku oraz Zarządzeniu Nr 48/MON z dnia 24 grudnia 2013 roku.

Realizacja powyższego zakresu prac jest warunkiem koniecznym do zapewnienia zgodności pomieszczenia z obowiązującymi przepisami prawa oraz umożliwienia jego formalnego funkcjonowania jako zapasowej kancelarii niejawnej.

- e) W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe, zmienia się przeznaczenie wydatków majątkowych zaplanowanych w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	Zakup plotera	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
2	Zakup oprogramowania SIEM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3	Zakup komputerów	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4	Zakup oprogramowania zwiększającego bezpieczeństwo infrastruktury IT	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Razem	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia kolejnej naprawy plotera, która — biorąc pod uwagę stopień zużycia eksploatacyjnego urządzenia — nie była uzasadniona ekonomicznie, podjęto decyzję o zakupie nowego urządzenia jeszcze w 2025 roku. W konsekwencji środki zaplanowane na zakup plotera w 2026 roku nie zostaną wykorzystane na ten cel.

W związku z powyższym dokonuje się przeniesienie środków w kwocie 30.000,00 zł z zadania „Zakup plotera” na zadanie „Zakup komputerów”, a także zmianę zakresu zadania „Zakup oprogramowania SIEM” poprzez utworzenie nowego zadania pn. „Zakup oprogramowania zwiększającego bezpieczeństwo infrastruktury IT” w kwocie 150.000,00 zł. Łącznie planuje się przeznaczyć na realizację tego zadania kwotę 200.000,00 zł.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w ramach swojej działalności statutowej wykorzystuje rozbudowane i złożone bazy danych, których prawidłowe funkcjonowanie wymaga sprzętu komputerowego o wysokiej wydajności oraz stabilności działania. Zakup komputerów o odpowiednich parametrach technicznych jest niezbędny do sprawnego przetwarzania dużej ilości danych zgromadzonych w prowadzonych rejestrach i bazach danych.

Jednocześnie, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT jednostki, poza planowanym zakupem oprogramowania typu SIEM (Security Information and Event Management), służącego do monitorowania i analizy zdarzeń bezpieczeństwa, niezbędne jest wdrożenie oprogramowania NAC (Network Access Control), umożliwiającego bezpośrednią kontrolę dostępu użytkowników i urządzeń do sieci informatycznej. W ramach realizacji przedmiotowego zadania planowana jest również modernizacja obecnie wykorzystywanego systemu tworzenia kopii bezpieczeństwa.

Realizacja zaprojektowanego rozwiązania przyczyni się do istotnego zwiększenia poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT oraz umożliwi sprawniejsze i bardziej efektywne zarządzanie siecią informatyczną jednostki.

- f) W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększa się wydatki w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu o kwotę ogółem 1.952.000,00 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki majątkowe w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 1.870.000,00 zł, na zakup dodatkowych dwóch serwerów oraz zabezpieczenie dodatkowych środków na planowany zakup sześciu serwerów, w związku ze wzrostem cen względem wycen przyjętych na etapie planowania budżetu. W budżecie na 2025 rok zaplanowano zakup sześciu serwerów przeznaczonych dla środowiska wirtualizacyjnego VMware vSphere 9 wraz z licencją systemu operacyjnego Windows Server 2025 Datacenter. Urządzenia te zastąpią obecnie eksploatowane serwery, które są przestarzałe technologicznie, a wsparcie producenta dla nich wygasa w marcu 2027 roku. Jednocześnie, w związku z planowanym wdrożeniem Elektronicznego Obiegu Dokumentów w jednostkach organizacyjnych Powiatu, realizowanym w oparciu o infrastrukturę informatyczną Starostwa, konieczne jest zapewnienie dodatkowych zasobów (mocy obliczeniowej oraz przestrzeni dyskowej). Z tego względu niezbędny jest zakup dodatkowych dwóch serwerów. Dodatkowo, ze względu na dynamiczną i trudną do przewidzenia sytuację na rynku serwerów – wynikającą m.in. ze zwiększonego popytu ze strony centrów danych na potrzeby rozwiązań AI – ceny serwerów oraz ich komponentów, według aktualnych wycen, wzrosły o blisko 80% w porównaniu z szacunkami przyjętymi na etapie planowania budżetu;
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ogółem 82.000,00 zł, na wykonanie instalacji komputerowej, zakup sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz telefonów na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu, w tym w związku z uruchomieniem nowej lokalizacji wydziału przy ul. Zielonej 8, z tego:
 - wydatki majątkowe – w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł, na modernizację sieci IT,
 - wydatki majątkowe – w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się wydatki o kwotę 52.000,00 zł, na zakup sprzętu komputerowego,

W związku z nowelizacją Ustawy o kierujących pojazdami oraz zmianami w ustawie Prawo o ruchu drogowym, wprowadzającymi m.in. nowe zasady dotyczące wieku kierowców (prawo jazdy kat. B od 17 lat), okres próbny oraz rozszerzone przesłanki zatrzymywania uprawnień, zwiększył się zakres zadań realizowanych przez Wydział Komunikacji i Transportu. Zmiany te powodują wzrost liczby operacji wykonywanych w systemie Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) oraz konieczność bieżącej i sprawnej aktualizacji danych. Dodatkowo uruchomienie nowej lokalizacji Wydziału przy ul. Zielonej 8, wymaga wykonania dedykowanej instalacji komputerowej, zakupu urządzeń sieciowych, komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych, telefonów oraz wyposażenia stanowisk pracy w sprzęt umożliwiający bezpośrednią obsługę systemu CEPiK.

Lp.	Pozycja budżetowa	Zadanie	Kwota
1	750/75020/6060	zakup sprzętu komputerowego	1.870.000,00 zł
2	750/75020/6050	modernizacja sieci IT	30.000,00 zł
3	750/75020/6060	zakup sprzętu komputerowego	52.000,00 zł
		Razem:	1.952.000,00 zł

- g) 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, o kwotę 600.000,00 zł, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, na realizację inwestycji polegającej na przygotowaniu technicznym obiektu, z przeznaczeniem na magazyn narkotyków oraz substancji psychotropowych i psychoaktywnych (zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego), z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy, w związku z pismem nr IR.ZN.220.1.2026.PS Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2026 roku w sprawie wsparcia finansowego 2 zadań w ramach Funduszu Wsparcia Policji. Wniosek Komendanta dotyczy dofinansowania dostosowania kojców psów służbowych, wykorzystywanych również przez ogniwo psów służbowych Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz prac inwestycyjnych dostosowujących obiekt będący we władaniu Policji na magazyn narkotyków oraz substancji psychotropowych i psychoaktywnych.
- h) W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6370 – Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę ogółem 370.230,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1. Z uwagi na wykryte wady pokrycia dachowego, część robót za kwotę 373.376,96 zł (kwota 370.230,00 zł – ze środków programu Polski Ład, kwota 3.146,96 zł (środki własne Powiatu), nie została odebrana przez inspektora nadzoru inwestorskiego w 2025 roku. Środki zabezpieczone na realizację zadania, zostały zatrzymane, do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę robót budowlanych, których do końca 2025 roku, nie usunięto. W związku z powyższym środki te nie zostały wykorzystane. Wobec powyższego, konieczne jest zwiększenie planu wydatków w 2026 roku o kwotę 370.230,00 zł (środki z programu Polski Ład).
- i) W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ogółem 1.972.420,00 zł, na realizację projektu pn. **CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu**, z tego:

- § 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 1.113.000,00 zł;
- § 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 859.420,00 zł.

Środki w kwocie ogółem 1.772.420,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025 w związku z problemami związanymi z realizacją przez Wykonawców zawartych w 2025 roku umów na dostawę wyposażenia dydaktycznego obejmującego tokarki sterowane numerycznie oraz urządzenia do druku 3D . Ostatecznie Zamawiający w dniu 29 i 30 grudnia 2025 roku odstąpił od zawartych umów obejmujących te dostawy. Dodatkowo w przedmiotowym wykazie ujęte zostały środki dotyczące planowanych dostaw stanowisk do szkoleń z zakresu „Przemysłu 4.0” i wprowadzenia do przemysłu 5.0 oraz telefonii VoIP z uwagi na opóźnienie związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji przetargowej. Z uwagi na wyżej wskazane problemy realizacja wydatków do końca czerwca 2026 roku nie będzie możliwa, dlatego Beneficjent wystąpił do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia Projektu z dnia 30 czerwca 2026 roku na dzień 31 grudnia 2026 roku, na co uzyskał zgodę. Z tego względu środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających wprowadza się do budżetu na rok bieżący.

Oprócz ujęcia w planie finansowym bieżącego roku środków wcześniej ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025, zwiększa się wydatki o dodatkowe 200.000,00 zł w paragrafie 6069, z uwagi na wzrost cen planowanego do zakupu wyposażenia pracowni.

- j) W dziale 854, rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie.
- k) W dziale 921, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 1.600.000,00 zł, na pomoc finansową dla Gminy Czerwonak z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja dachu późnoklasycystycznego pałacu w Owińskach w ramach „Projektu rewitalizacji pałacu w Owińskach”. Pałac ten jest wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków i stanowi jeden z najcenniejszych obiektów dziedzictwa kulturowego w powiecie poznańskim. Rewitalizacja i adaptacja m.in. na usługi kultury i turystyki, sprawi, że stanie się on kluczową atrakcją służącą mieszkańcom aglomeracji

poznafskiej. Gmina Czerwonak podejmuje starania, aby zrewitalizować budynek pałacu, w związku z czym Wójt Gminy Czerwonak zwrócił się pismem nr WI.7013.34.10.2025 z dnia 27 lutego 2026 roku o wsparcie finansowe na dalsze prace budowlane w zakresie renowacji budynku pałacu w Owińskach, w szczególności na wykonanie remontu dachu głównej bryły pałacu.

3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 62.254.817,49 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	873.092.227,10	+11.513.963,20	884.606.190,30
Dochody bieżące	737.238.257,64	+2.602.383,38	739.840.641,02
Dotacje bieżące	41.039.529,50	+1.185.394,57	42.224.924,07
Pozostałe	55.554.000,14	+1.416.988,81	56.970.988,95
Dochody majątkowe	135.853.969,46	+8.911.579,82	144.765.549,28
Sprzedaż majątku	131.200,00	+20.100,00	151.300,00
Wydatki ogółem	804.092.227,10	+18.259.145,71	822.351.372,81
Wydatki bieżące	539.763.356,68	+8.252.555,89	548.015.912,57
Wynagrodzenia i pochodne	296.277.826,20	+4.590.887,28	300.868.713,48
Pozostałe wydatki bieżące	238.065.530,48	+3.661.668,61	241.727.199,09
Wydatki majątkowe	264.328.870,42	+10.006.589,82	274.335.460,24
Wynik budżetu	69.000.000,00	-6.745.182,51	62.254.817,49

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 roku nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	565.166.695,00	+29.000.000,00	594.166.695,00
2028	590.536.419,00	+16.000.000,00	606.536.419,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	3.900.000,00	-3.900.000,00	0,00
2028	2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 55.745.182,51 zł i po zmianach wynoszą 55.745.182,51 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 49.000.000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów zwiększono o 45.000.000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 4.000.000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	0,00	+55.745.182,51	55.745.182,51
Wolne środki	0,00	+55.745.182,51	55.745.182,51
Rozchody budżetu	69.000.000,00	+49.000.000,00	118.000.000,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	36.000.000,00	+45.000.000,00	81.000.000,00
Inne rozchody	33.000.000,00	+4.000.000,00	37.000.000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 roku nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 roku dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	29.000.000,00	-29.000.000,00	0,00
2028	16.000.000,00	-16.000.000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Poznańskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłata zaciągniętych zobowiązań Powiatu Poznańskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	81.000.000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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 2026-2030 wielkości dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku, wielkości wydatków bieżących oraz spłat zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami spełniają ww. relację.

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

1. W poz. 9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, na 2026 rok ustalono w kwocie 2.312.608,14 zł, z tego:

- a) w poz. 9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, na 2026 rok ustalono w kwocie 2.312.608,14 zł;

z tego:

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.1.1.1) na 2026 rok ustalono w kwocie 1.773.832,28 zł.

Zmianę wprowadza się w związku ze zmianami w dofinansowaniu do projektu pn. CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu.

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, na 2026 rok ustalono w kwocie 26.548.992,74 zł,

z tego:

- a) 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, na 2026 rok ustalono w kwocie 26.548.992,74 zł;

z tego:

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.2.1.1) na 2026 rok ustalono w kwocie 25.270.550,68 zł.

Zmianę wprowadza się w związku ze zmianami w dofinansowaniu do projektu pn. CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu.

3. 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, na 2026 rok ustalono w kwocie 42.319.297,02 zł;

z tego:

a) 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, na 2026 rok ustalono w kwocie 42.319.297,02 zł;

z tego:

– finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.4.1.1) na 2026 rok ustalono w kwocie 24.280.252,03 zł.

Zmianę wprowadza się w związku z zmianami wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH KATEGORIACH FINANSOWYCH

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	27.090.846,23	+1.214.675,81	28.305.522,04
2027	13.897.124,00	+10.160.000,00	24.057.124,00
2028	10.322.410,00	+8.000.000,00	18.322.410,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	207.252.640,42	+14.356.589,82	221.609.230,24
2027	155.157.640,97	+17.533.032,45	172.690.673,42
2028	187.621.592,70	+130.000,00	187.751.592,70

Źródło: opracowanie własne.

W załączniku nr 2 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2026-2030 wprowadza się zmiany w następujących przedsięwzięciach:

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.1.2.9 pn. **CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu.**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 2.628.000,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku ustala się w kwocie 1.972.420,00 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 1.972.420,00 zł.

Wystąpiły problemy związane z realizacją przez Wykonawców zawartych w 2025 roku umów na dostawę wyposażenia dydaktycznego obejmującego tokarki sterowane numerycznie oraz urządzenia do druku 3D. Ostatecznie Zamawiający w dniu 29 i 30 grudnia 2025 roku odstąpił od zawartych umów obejmujących te dostawy. Dodatkowo w przedmiotowym wykazie ujęte zostały środki dotyczące planowanych dostaw stanowisk do szkoleń z zakresu „Przemysłu 4.0” i wprowadzenia do przemysłu 5.0 oraz telefonii VoIP, z uwagi na opóźnienie związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji przetargowej. Z uwagi na wyżej wskazane problemy, realizacja wydatków do końca czerwca 2026 roku nie będzie możliwa, dlatego Beneficjent wystąpił do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia Projektu z dnia 30 czerwca 2026 roku na dzień 31 grudnia 2026 roku, na co uzyskał zgodę.

2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.1.2 pn. **Utrzymanie dróg powiatowych.**

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2026-2028. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 13.934.729,69 zł, do wysokości 29.934.729,69 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2026 rok – 11.934.729,69 zł (zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł), 2027 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 10.000.000,00 zł, 2028 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 8.000.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 19.000.000,00 zł, do wysokości 19.253.311,59 zł.

Zwiększenie jest niezbędne w celu zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg w nowych sezonach 2026/2027 oraz 2027/2028. Przetarg jest już w przygotowaniu.

3. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.1.6 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.**

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 41.291,81 zł, do wysokości 23.897.405,81 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2026 rok – 2.699.291,81 zł (zwiększenie o kwotę 41.291,81 zł), 2027 rok – 2.531.725,00 zł, 2028 rok – 2.683.628,00 zł, 2029 rok – 2.844.646,00 zł, 2030 rok – 2.929.985,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 41.291,81 zł, do wysokości 13.689.275,81 zł.

Podczas XXVI posiedzenia Zarządu Związku powiatowo-gminnego Wielkopolski Transport Regionalny Dyrektor Biura Związku przekazał informację dotyczącą terminów uzyskania wyników audytu rekompensaty spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna. Wyniki audytu za drugą połowę 2024 roku mają zostać

przedstawione w pierwszej połowie kwietnia 2026 roku, natomiast wyniki audytu za 2025 roku mają zostać sporządzone do końca czerwca 2026 roku. Zdaniem Dyrektora Biura wyniki audytu mogą wskazać na niedoszacowanie wysokości przekazanych PKS SA składek członkowskich za lata 2024-2025 i mogą skutkować stwierdzeniem niedopłaty składek członkowskich i koniecznością jej dopłaty w 2026 roku.

4. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.1.8 pn. **Realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad wzroku wśród dzieci z powiatu poznańskiego.**

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 1.090.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2026 rok – 253.384,00 zł (zwiększenie o kwotę 23.384,00 zł), 2027 rok – 180.000,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 250.000,00 zł.

Realizator programu polityki zdrowotnej z zakresu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci z powiatu poznańskiego w roku szkolnym 2025/2026 zwrócił się z wnioskiem do Powiatu o przesunięcie na 2026 rok kwoty niewykorzystanej i zwróconej dotacji w 2025 roku, wynoszącej 23.384,00 zł. Program cieszy się dużym zainteresowaniem rodziców dzieci objętych wsparciem, a jego kontynuacja w nieprzerwanym zakresie ma istotne znaczenie dla zapewnienia ciągłości działań profilaktycznych. Przedmiotowa zmiana umożliwi ponadto pełne i racjonalne wykorzystanie środków na realizację programu. Wykonawca Programu zwrócił niewykorzystaną kwotę dotacji za 2025 rok w wysokości 23.384,00 zł w terminie określonym umową na rachunek Powiatu Poznańskiego. Termin realizacji całości zadania upływa dnia 31 sierpnia 2026 roku.

5. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.1.9 pn. **Realizacja programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców powiatu poznańskiego.**

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 310.000,00 zł, do wysokości 1.168.101,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2026 rok – 350.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł), 2027 rok – 380.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł). Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 310.000,00 zł, do wysokości 730.000,00 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą realizować programy polityki zdrowotnej zgodnie z obowiązującą rekomendacją wydana przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Zaplanowano kwotę 200.000,00 zł na kontynuację realizacji ww. programu. Ponadto Powiat uzyskał dofinansowanie do realizowanego programu z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 63.903,20 zł. Program ten został wdrożony w oparciu o obowiązującą dotychczas rekomendację Prezesa AOTMiT z 2021 roku, która

przewidywała co do zasady wykonanie badań u kobiet w wieku od 65 lat oraz mężczyzn w wieku od 75 lat.

W dniu 21 listopada 2025 roku została opublikowana nowa rekomendacja Prezesa AOTMiT nr 177/2025, która umożliwi objęciem programem kobiety od 50 r.ż. i mężczyzn od 65 r.ż. Wobec powyższego planuje się wdrożenie w 2026 roku drugiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki osteoporozy skierowanego do kobiet w wieku 50-64 lata oraz mężczyzn w wieku 65-74 lata. Na realizację tego programu proponuje się przeznaczyć kwotę 150.000,00 zł.

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

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 240.000.000,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku ustala się w kwocie 75.768.806,78 zł (zwiększenie o kwotę 739.455,88 zł). Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 37.408.403,28 zł.

W związku z brakiem możliwości wypłaty odszkodowań za grunty w terminie do końca grudnia 2025 roku, ze względu na niezakończone postępowania odwoławcze od wydanych przez Starostę Poznańskiego decyzji ustalających wysokość odszkodowania za grunty pod pas drogowy dróg powiatowych oraz brakiem wskazania numerów kont przez właścicieli, na których rzecz wydano decyzje odszkodowawcze, w grudniu zwrócono do Ministerstwa Infrastruktury część nierozliczonej zaliczki nr 28 w wysokości 739.455,88 zł. Wobec powyższego przesuwa się niewykorzystane środki z 2025 roku w wysokości 739.455,88 zł na 2026 rok, do osiągnięcia łącznych planowanych wydatków dla zadania do wysokości 240.000.000,00 zł.

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

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.400.000,00 zł, do wysokości 35.240.509,60 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2026 rok – 78.086,44 zł, 2027 rok – 7.800.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 800.000,00 zł), 2028 rok – 25.600.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.600.000,00 zł). Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 2.400.000,00 zł, do wysokości 33.478.086,44 zł.

W styczniu 2026 roku zostało uzyskane ostateczne zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) ww. zadania. Koszty przygotowania dokumentacji były współfinansowane w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów. Zgodnie z warunkami programu "Mosty dla Regionów", niezbędne jest wybudowanie mostu w ciągu 3 lat od uzyskania ww. decyzji ZRID oraz zabezpieczenie przed złożeniem wniosku o dofinansowanie etapu budowy wkładu własnego w wysokości min. 20% wartości inwestycji. Wniosek o dofinansowanie budowy mostu należy złożyć do Ministerstwa Infrastruktury w terminie

do 31 marca 2026 roku. Po opracowaniu ostatecznych kosztorysów inwestorskich nastąpiła konieczność zwiększenia wkładu własnego. Zabezpiecza się także środki finansowe umożliwiające ogłoszenie przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla planowanej budowy mostu nad rzeką Wartą.

8. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.11 pn. **Mosina – Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P – ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka – dokumentacja projektowa.**

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2027 roku. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 10.485,00 zł, do wysokości 85.485,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2026 rok – 34.194,00 zł (zmniejszenie o kwotę 15.806,00 zł), 2027 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 42.742,50 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 26.936,50 zł, do wysokości 76.936,50 zł.

W dniu 9 maja 2024 roku zawarte zostało porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2463P – ul. Śremska w m. Mosina, zgodnie z którym Powiat przekazuje Gminie środki finansowe w latach 2025-2026 w kwocie 75.000,00 zł (w 2025 roku – 25.000,00 zł i 2026 roku – 50.000,00 zł). Pismem z dnia 20 stycznia 2026 roku Zastępca Burmistrza Gminy Mosina, zawnioskował o zwiększenie środków na realizację przedmiotowego zadania oraz ich przesunięcie na 2027 rok, z tego:

- część dotacji udzielonej w 2025 roku i zwróconej w dniu 29 stycznia 2026 roku na konto Powiatu, w wysokości 16.451,50 zł,
- części zabezpieczonych na 2026 rok środków w kwocie 15.806,00 zł,
- zwiększenie wkładu Powiatu o dodatkowe 10.485,00 zł (WD.7126.32.2024.PJ).

9. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.12 pn. **Mosina – Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P – ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka.**

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2027 roku. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 75.000,00 zł, do wysokości 150.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2026 rok – 50.000,00 zł, 2027 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 100.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, do wysokości 150.000,00 zł.

Pismem z dnia 11 lutego 2026 roku Zastępca Burmistrza Gminy Mosina, w związku z niewykorzystaną w 2025 roku kwotą dotacji w wysokości 25.000,00 zł oraz wzrostem kosztów realizacji zadania, zawnioskował o przeniesienie i zwiększenie środków w 2027 roku dla realizowanego w ramach zawartego w dniu 10 maja 2024 roku porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi

drogami powiatowymi nr 2463P, 2465P i 2466P w m. Mosina. Gmina wnioskuję, aby niewykorzystaną w 2025 roku kwotę 25.000,00 zł przenieść na 2027 rok oraz dodatkowo zwiększyć kwotę dotacji w 2027 roku o kwotę 75.000,00 zł. Zatem wkład Powiatu wynosilby 50.000,00 zł w 2026 roku oraz 100.000,00 zł w 2027 roku (WD.7126.35.2024.PJ).

10. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.18 pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej.**

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 250.000,00 zł, do wysokości 5.394.000,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku ustala się w kwocie 4.750.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł). Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł, do wysokości 4.750.000,00 zł.

Zwiększenie ma na celu zabezpieczenie środków na roboty dodatkowe i rozliczeniowe dla ww. zadania.

11. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.27 pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2402P na odcinku Dębno – Krąplewo – Stęszew, gmina Stęszew.**

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2028 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 280.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2027 rok – 50.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 230.000,00 zł), 2028 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 230.000,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 280.000,00 zł.

Przesunięcia środków finansowych wynikają z konieczności dostosowania planu do możliwych terminów realizacji prac oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych – wprowadzania płatności częściowych dla zadań trwających powyżej 12 miesięcy. W przedmiotowym zadaniu dokumentacja będzie wymagała uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (DŚU), co oznacza, że opracowanie dokumentacji zajmie czas znacznie powyżej roku.

12. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.34 pn. **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne.**

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.950.000,00 zł, do wysokości 7.221.499,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku ustala się w kwocie 3.950.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.950.000,00 zł). Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.950.000,00 zł, do wysokości 1.614.308,00 zł.

W dniu 4 czerwca 2025 roku zawarta została umowa między Powiatem Poznańskim i Gminą Tarnowo Podgórne, dotycząca udzielenia pomocy finansowej na realizację ww. zadania. W dniu 6 października 2025 roku zawarta została pomiędzy Powiatem Poznańskim i Wojewodą Wielkopolskim umowa o dofinansowanie przedmiotowego zadania. W związku z powyższym, koszty realizacji zadania w zakresie wydatków ze środków własnych Powiatu i Gminy uległy zmniejszeniu. W dniu 24 lutego 2026 roku Rada Gminy Tarnowo Podgórne podjęła Uchwałę nr

XXVIII/409/26 w sprawie zmniejszenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego, dotyczącej realizacji zadania w 2026 roku do kwoty 1.700.000,00 zł (było 3.650.000,00 zł). Dofinansowanie z wysokości wkładu własnego Powiatu nastąpiło w 2025 roku.

13. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.38 pn. **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koninko – Szczytniki w ciągu drogi powiatowej 2489P.**

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 120.000,00 zł, do wysokości 1.156.040,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku ustala się w kwocie 956.040,00 zł (zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł). Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 15.072,70 zł, do wysokości 851.112,70 zł.

Zmiana ma na celu umożliwienie zakończenia procedury udzielenia zamówienia publicznego dla ww. zadania. Obecne środki umożliwiają sfinansowanie zadania (zgodnie ze złożonymi ofertami).

14. Usuwa się przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.42 pn. **Wkład własny Powiatu Poznańskiego do złożonych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.**

W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo, gmina Pobiedziska”, przenosi się kwotę zabezpieczonych na ten cel środków Powiatu na powyższe zadanie.

15. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.46 pn. **Suchy Las – Przebudowa ul. Złotnickiej w m. Złotniki w ramach zadania gminnego „Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w m. Złotniki”.**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2024-2027. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 2.000.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2026 rok – 1.000.000,00 zł, 2027 rok – 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 2.000.000,00 zł.

W dniu 4 czerwca 2024 roku zawarte zostało między Powiatem Poznańskim i Gminą Suchy Las porozumienie dotyczące powierzenia Gminie zarządzania drogą powiatową nr 2430P w zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej oraz przebudowy ul. Złotnickiej w m. Złotniki. Powierzony zakres realizowany jest w ramach zadania gminnego „Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w m. Złotniki”, współfinansowanego z Programu „Polski Ład”. Pismem znak BI.7013.3.22.2024.16 z dnia 9 stycznia 2026 roku, Wójt Gminy zawnioskował o współfinansowanie zadania w kwocie 2 mln zł w latach 2026-2027 (w każdym roku po 1 mln zł). Łączny koszt powierzonego Gminie zakresu został określony na kwotę 6,09 mln zł (WD.7126.33.2022.KJ).

16. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.47 pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo, gmina Pobiedziska.**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2020-2027. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 24.013.393,89 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2026 rok – 8.470.289,94 zł, 2027 rok – 15.270.289,95 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 23.740.579,89 zł.

W związku z planowanym podpisaniem umowy na dofinansowanie oraz krótkim okresem na ogłoszenie przetargu, należy wprowadzić zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na zwiększenie składają się następujące kwoty:

- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (w 2026 roku w kwocie 5.470.289,94 zł, w 2027 roku w kwocie 5.470.289,95 zł),
- wkład własny Powiatu – kwota 3.000.000,00 zł, w tym zabezpieczona na zadaniu pn. Wkład własny Powiatu Poznańskiego do złożonych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 2.000.000,00 zł oraz kwota 1.000.000,00 zł (w 2027 roku kwota 3.000.000,00 zł), jako deklarowana pomoc finansowa z Gminy – Starosta Poznański otrzymał na piśmie deklarację od Gminy na kwotę 4.000.000,00 zł bez podziału na lata. Zmiana montażu na środki gminne nastąpi po otrzymaniu uchwały Gminy z podziałem kwoty na lata.

17. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.48 pn. **Przebudowa pasa drogowego polegająca na wyznaczeniu przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem oraz peronem autobusowym na ul. Jankowickiej w Lusówku – droga powiatowa nr 2392P.**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 819.925,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku ustala się w kwocie 700.000,00 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 700.000,00 zł.

Opracowany w grudniu 2025 roku kosztorys inwestorski dla ww. zadania opiewa na kwotę 652.274,20 zł (w planie jest 500.000,00 zł). Ze względu na możliwe różnice wartości pomiędzy kosztorysami ofertowymi a kosztorysem inwestorskim oraz przy uwzględnieniu kosztów ewentualnego nadzoru inwestorskiego, zwiększa się środki o kwotę 200.000,00 zł niezbędne do realizacji zadania.

18. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.49 pn. **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2429P na odcinku Tulce – Gowarzewo.**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2021-2027. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 9.163.098,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2026 rok – 4.500.000,00 zł, 2027 rok – 4.500.000,00 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 9.000.000,00 zł.

W dniu 28 stycznia 2026 roku Rada Gminy Kleszczewo podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego dla ww. zadania, zgodnie z którą Gmina przekaze

Powiatowi dotację w kwocie 1.000.000,00 zł w 2026 roku oraz w kwocie 1.000.000,00 zł w 2027 roku. W związku z tym, zaistniała konieczność zmiany montażu finansowego na 2026 i 2027 rok.

19. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.50 pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2438P w Tulcach.**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2026-2028. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 150.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2027 rok – 50.000,00 zł, 2028 rok – 100.000,00 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 150.000,00 zł.

Ze względu na przewidywane kolizje i konieczność wycinki drzew, przewiduje się uzyskanie pozwolenia na budowę na początku 2028 roku.

20. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.51 pn. **Rewitalizacja terenu Glinianek w Mosinie wraz z budową nowej wieży widokowej.**

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2026-2027. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 1.200.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2026 rok – 200.000,00 zł, 2027 rok – 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 1.200.000,00 zł.

Wnioskiem z dnia 9 lutego 2026 roku Gmina Mosina zwróciła się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na realizację ww. zadania inwestycyjnego. Wieża, której dotyczy rewitalizacja, z uwagi na zły stan techniczny została zamknięta w 2022 roku, a infrastruktura towarzysząca wyłączona z użytkowania. Teren ten cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców aglomeracji poznańskiej i turystów, dlatego Gmina podjęła decyzję o przeprowadzeniu prac związanych z budową nowej wieży widokowej oraz remontem infrastruktury towarzyszącej. Dzięki temu przestrzeń ta stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna i wzmocni potencjał turystyczny Powiatu Poznańskiego.

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

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 23.320.000,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku ustala się w kwocie 8.544.012,61 zł (zwiększenie o kwotę 370.230,00 zł). Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 594.170,47 zł.

Z uwagi na wykryte wady pokrycia dachowego, część robót za kwotę 373.376,96 zł (kwota 370.230,00 zł – ze środków programu Polski Ład, kwota 3.146,96 zł – ze środków własnych Powiatu), nie została odebrana przez inspektora nadzoru inwestorskiego w 2025 roku. Środki zabezpieczone na realizację zadania, zostały zatrzymane, do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę robót budowlanych, których do końca 2025 roku nie usunięto. W związku z

powyższym środki te nie zostały wykorzystane. Wobec powyższego, konieczne jest zwiększenie wydatków w 2026 roku o kwotę 370.230,00 zł (środki z programu Polski Ład).

SKARBNIK POWIATU
Renata Czarlik

STAROSTA
Jan Chabkowski