

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie do dnia 22 kwietnia 2026 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 4.195.298,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 888.645,50 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3.306.653,10 zł.

Zmiany dochodów majątkowych w 2026 roku obejmują:

- a) 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, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 1.120.000,00 zł, z tytułu dofinansowania z budżetu Gmin następujących zadań:

- **Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe. Budowa dwupoziomowego skrzyżowania na przejeździe kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce – gr. powiatu, gmina Buk** – zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł. W dniu 25 marca 2026 roku Rada Miasta i Gminy Buk podjęła uchwałę nr XXI/160/2026 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe. Budowa dwupoziomowego skrzyżowania na przejeździe kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce – gr. powiatu, gmina Buk”. Zgodnie z jej zapisami Gmina Buk udzieli Powiatowi Poznańskiemu w 2026 roku pomocy finansowej w kwocie 80.000,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe. Budowa dwupoziomowego skrzyżowania na przejeździe kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce – gr. powiatu, gmina Buk. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,
- **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Wodnej do ul. Rolnej w Kicinie** – zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł. W dniu 19 marca 2026 roku Rada Gminy Czerwonak podjęła uchwałę nr 268/XXII/2026 w sprawie udzielenia przez Gminę Czerwonak pomocy finansowej na rzecz Powiatu Poznańskiego. Zgodnie z zapisami uchwały Gmina udzieli Powiatowi w 2026 roku pomocy finansowej w kwocie 160.000,00 zł na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości, które

przejdą na własność Powiatu Poznańskiego na podstawie uzyskanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Wodnej do ulicy Rolnej w Kicinie. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,

- **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie** – zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł. W dniu 19 marca 2026 roku Rada Gminy Czerwonak podjęła uchwałę nr 267/XXII/2026 w sprawie udzielenia przez Gminę Czerwonak pomocy finansowej na rzecz Powiatu Poznańskiego. Zgodnie z zapisami uchwały Gmina udzieli Powiatowi w 2026 roku pomocy finansowej w kwocie 500.000,00 zł na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości, które przejdą na własność Powiatu Poznańskiego na podstawie uzyskanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Taczaka w Koziegłowach do ulicy Wrzosowej w Kicinie. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,
- **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Trakt do pierwszych zabudowań w Klinach** – zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł. W dniu 19 marca roku Rada Gminy Czerwonak podjęła uchwałę nr 269/XXII/2026 w sprawie udzielenia przez Gminę Czerwonak pomocy finansowej na rzecz Powiatu Poznańskiego. Zgodnie z zapisami uchwały Gmina udzieli Powiatowi w 2026 roku pomocy finansowej w kwocie 400.000,00 zł na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości, które przejdą na własność Powiatu Poznańskiego na podstawie uzyskanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Trakt do pierwszych zabudowań w Klinach. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,
- **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, przez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Grzybowej w Mielnie do alei drzew** – zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł. W dniu 19 marca 2026 roku Rada Gminy Czerwonak podjęła uchwałę nr 266/XXII/2026 w sprawie udzielenia przez Gminę Czerwonak pomocy finansowej na rzecz Powiatu Poznańskiego. Zgodnie z zapisami uchwały Gmina udzieli Powiatowi w 2026 roku

pomocy finansowej w kwocie 350.000,00 zł na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości, które przejdą na własność Powiatu Poznańskiego na podstawie uzyskanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Grzybowej w Mielnie do alei drzew. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,

- **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** – zwiększenie o kwotę 1.250.000,00 zł. W dniu 25 lutego 2026 roku Rada Miasta i Gminy Kórnik podjęła uchwałę Nr XXII/328/2026 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na 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. Zgodnie z zapisami uchwały Gmina udzieli Powiatowi w 2026 roku pomocy finansowej w kwocie 1.250.000,00 zł. Umowa została przekazana do podpisu Gminy. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,
- **Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza** – zmniejszenie o kwotę 2.070.000,00 zł. W dniu 16 maja 2025 roku zawarta została umowa z Gminą Swarzędz w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania budowy obwodnicy Swarzędza, zgodnie z którą Gmina miała przekazać Powiatowi kwotę 6.100.000,00 zł. Z uwagi na korzystne rozstrzygnięcie przetargu zmniejszeniu uległ całkowity koszt inwestycji. W dniu 24 lutego 2026 roku Rada Miejska w Swarzędzu podjęła uchwałę Nr XXVII/288/2026 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XVI/157/2025 z dnia 25 marca 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu zmienionej uchwałą Nr XVIII/170/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 roku. Zgodnie z zapisami uchwały Gmina udzieli Powiatowi w 2026 roku pomocy finansowej w kwocie 4.030.000,00 zł. Aneks nr 1 do umowy został przekazany do podpisu Gminy. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,
- **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla zadania "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK92 w Paczkowie"** – zwiększenie o kwotę 450.000,00 zł. W dniu 24 lutego 2026 roku Rada Miejska w Swarzędzu podjęła uchwałę Nr XXVII/287/2026 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr LXVII/703/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu, zmienionej uchwałą Nr XIV/141/2025 z dnia

25 lutego 2025 roku na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla zadania pn. "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK92 w Paczkowie". Zgodnie z zapisami uchwały Gmina udzieli Powiatowi w 2026 roku pomocy finansowej w kwocie 450.000,00 zł. Umowa została przekazana do podpisu Gminy. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

| Rozdz.       | §           | Nazwa  | Plan przed zmianą (zł) | Zmiana (zł)         | Plan po zmianie (zł) |
|--------------|-------------|--|------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>60014</b> |             | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>6.100.000,00</b>    | <b>1.120.000,00</b> | <b>7.220.000,00</b>  |
|              | <b>6300</b> | <b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>   | 6.100.000,00           | 1.120.000,00        | 7.220.000,00         |
|              |             | BUK – Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe. Budowa dwupoziomowego skrzyżowania na przejeździe kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce – gr. powiatu, gmina Buk | 0,00                   | +80.000,00          | 80.000,00            |
|              |             | CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Wodnej do ul. Rolnej w Kicinie                          | 0,00                   | +160.000,00         | 160.000,00           |
|              |             | CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie         | 0,00                   | +500.000,00         | 500.000,00           |
|              |             | CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Trakt do pierwszych zabudowań w Klinach      | 0,00                   | +400.000,00         | 400.000,00           |
|              |             | CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, przez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Grzybowej w Mielnie do alei drzew              | 0,00                   | +350.000,00         | 350.000,00           |
|              |             | 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                           | 0,00                   | +1.250.000,00       | 1.250.000,00         |
|              |             | SWARZĘDZ – budowa obwodnicy Miasta Swarzędza   | 6.100.000,00           | -2.070.000,00       | 4.030.000,00         |
|              |             | SWARZĘDZ – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla zadania "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK92 w Paczkowie"   | 0,00                   | +450.000,00         | 450.000,00           |

- b) W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się dochody w § 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, o kwotę 224.503,10 zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2**. W ramach przedmiotowego Projektu oprócz prac budowlanych związanych z budową infrastruktury do odprowadzania wód opadowych z budynków szeregowych domu samotnego rodzica w Lisówkach oraz zagospodarowanie wód opadowych na terenie Domy Pomocy Społecznej w Lisówkach, zaplanowano również zakup elementów małej architektury jak skrzynki ogrodowe/stoły do upraw oraz zestaw mebli ogrodowych. Środki finansowe na zakup tych elementów zaplanowane są jako wydatki majątkowe. Po dokonanej analizie planowanych wydatków, zasadnym jest zakup tych elementów małej architektury uznać jednak za wydatek bieżący i w związku z tym należy dokonać przedmiotowych zmian. W związku z przesunięciem środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące dokonuje się stosownych przesunięć również po stronie planowanych dochodów. Jednocześnie planowane dochody na 2026 rok zwiększa się o kwotę ogółem 224.503,10 zł (są to dochody, które pierwotnie zaplanowane były na 2025 rok ale nie zostały zrealizowane). Z tego:
- c) W dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się dochody w § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, o kwotę 1.962.150,00 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. **Adaptacja pomieszczeń parteru w budynku przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu wraz z przystosowaniem całego budynku do przepisów p.poż.** W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z wyłonieniem wykonawcy robót ww. zadania, brak jest możliwości wykorzystania środków niewygasających do dnia 30 czerwca 2026 roku. Wobec powyższego, w celu kontynuacji zadania niezbędne jest zabezpieczenie ww. kwoty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2027 rok.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 804.701,40 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1.856.706,40 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1.052.005,00 zł.
- Zmiany wydatków majątkowych w 2026 roku obejmują:
- a) W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki majątkowe (§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych, o kwotę ogółem 1.040.000,00 zł, z tego:

- **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Wodnej do ul. Rolnej w Kicinie** – zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł. W dniu 19 marca 2026 roku Rada Gminy Czerwonak podjęła uchwałę nr 268/XXII/2026 w sprawie udzielenia przez Gminę Czerwonak pomocy finansowej na rzecz Powiatu Poznańskiego w 2026 roku w kwocie 160.000,00 zł na ww. zadanie,
- **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie** – zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł. W dniu 19 marca 2026 roku Rada Gminy Czerwonak podjęła uchwałę nr 267/XXII/2026 w sprawie udzielenia przez Gminę Czerwonak pomocy finansowej na rzecz Powiatu Poznańskiego w 2026 roku w kwocie 500.000,00zł na ww. zadanie,
- **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej 2407, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Trakt do pierwszych zabudowań w Klinach** – zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł. W dniu 19 marca 2026 roku Rada Gminy Czerwonak podjęła uchwałę nr 269/XXII/2026 w sprawie udzielenia przez Gminę Czerwonak pomocy finansowej na rzecz Powiatu Poznańskiego w 2026 roku w kwocie 400.000,00 zł na ww. zadanie,
- **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej 2407P przez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Grzybowej w Mielnie do alei drzew** – zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł. W dniu 19 marca 2026 roku Rada Gminy Czerwonak podjęła uchwałę nr 266/XXII/2026 w sprawie udzielenia przez Gminę Czerwonak pomocy finansowej na rzecz Powiatu Poznańskiego w 2026 roku w kwocie 350.000,00 zł na ww. zadanie,
- **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** – zwiększenie o kwotę 1.250.000,00 zł. W dniu 25 lutego 2026 roku Rada Miasta i Gminy Kórnik podjęła uchwałę Nr XXII/328/2026 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w 2026 roku w kwocie 1.250.000,00zł na ww. zadanie,
- **Swarzędz – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do**

**drogi krajowej nr 92 w Paczkowie** – zwiększenie o kwotę 450.000,00 zł. W dniu 24 lutego 2026 roku Rada Miejska w Swarzędzu podjęła uchwałę Nr XXVII/287/2026 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr LXVII/703/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w 2026 roku w kwocie 450.000,00zł na ww. zadanie,

- **Budowa dwupoziomowego skrzyżowania na przejeździe kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce – gr. Powiatu** – zmiana montażu finansowego poprzez zmniejszenie środków powiatowych o kwotę 80.000,00 zł i zwiększenie środków gminnych, bowiem w dniu 25 marca 2026 roku Rada Miasta i Gminy Buk podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na to zadanie w 2026 roku w wysokości 80.000,00 zł,
- **Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza** – zmniejszenie o kwotę 2.070.000,00 zł. W dniu 16 maja 2025 roku zawarta została umowa z Gminą Swarzędz w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania budowy obwodnicy Swarzędza w kwocie 6.100.000,00 zł. Z uwagi na korzystne rozstrzygnięcie przetargu zmniejszeniu uległ całkowity koszt inwestycji. W dniu 24 lutego 2026 roku Rada Miejska w Swarzędzu podjęła uchwałę, zgodnie z którą udzieli Powiatowi w 2026 roku pomocy finansowej w kwocie 4.030.000,00 zł.

| Paragraf    | Nazwa  | Plan przed zmianą [zł] | Zmiana              | Plan po zmianie [zł]  |
|-------------|--|------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>138.509.726,61</b>  | <b>1.040.000,00</b> | <b>139.549.726,61</b> |
|             | Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Wodnej do ul. Rolnej w Kicinie                 | 0,00                   | 160.000,00          | 160.000,00            |
|             | Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie | 0,00                   | 500.000,00          | 500.000,00            |
|             | Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej 2407, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Trakt do pierwszych zabudowań w Klinach            | 0,00                   | 400.000,00          | 400.000,00            |
|             | Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej 2407P przez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Grzybowej w Mielnie do alei drzew                      | 0,00                   | 350.000,00          | 350.000,00            |

|  |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 0,00          | 1.250.000,00  | 1.250.000,00  |
| Swarzędz -pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do drogi krajowej nr 92 w Paczkowie                              | 0,00          | 450.000,00    | 450.000,00    |
| Budowa dwupoziomego skrzyżowania na przejeździe kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce – gr. powiatu   | 160.000,00    | <b>0,00</b>   | 160.000,00    |
| Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza  | 19.623 679,45 | -2.070.000,00 | 17.553.679,45 |

- b) W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, przenosi się środki finansowe w kwocie 7.995,00 zł z wydatków majątkowych na pozostałe wydatki bieżące, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w ramach projektu pn. **Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2.** W ramach przedmiotowego Projektu oprócz prac budowlanych związanych z budową infrastruktury do odprowadzania wód opadowych z budynków szeregowych domu samotnego rodzica w Lisówkach oraz zagospodarowanie wód opadowych na terenie Domy Pomocy Społecznej w Lisówkach, zaplanowano również zakup elementów małej architektury jak skrzynki ogrodowe/stoły do upraw oraz zestaw mebli ogrodowych. Środki finansowe na zakup tych elementów zaplanowane są jako wydatki majątkowe. Po dokonanej analizie planowanych wydatków zasadnym jest zakup tych elementów małej architektury uznać jednak za wydatek bieżący i w związku z tym dokonuje się przedmiotowych zmian. Zmiany obejmują:
- wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 7.995,00 zł, z tego:
    - § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę 5.596,50 zł,
    - § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę 2.398,50 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 7.995,00 zł.
- c) W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa dwóch Domów Rodzinnych w Zalasewie. Celem zadania jest zapewnienie miejsc opieki całodobowej w formie rodzinnych domów dziecka oraz poprawa warunków opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 67.254.817,49 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]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>884.606.190,30</b> | <b>+4.195.298,60</b> | <b>888.801.488,90</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>739.840.641,02</b> | <b>+888.645,50</b>   | <b>740.729.286,52</b> |
| Dotacje bieżące           | 42.224.924,07         | +836.146,50          | 43.061.070,57         |
| Pozostałe                 | 56.970.988,95         | +52.499,00           | 57.023.487,95         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>144.765.549,28</b> | <b>+3.306.653,10</b> | <b>148.072.202,38</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>822.351.372,81</b> | <b>-804.701,40</b>   | <b>821.546.671,41</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>548.015.912,57</b> | <b>-1.856.706,40</b> | <b>546.159.206,17</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 300.868.713,48        | +609.595,00          | 301.478.308,48        |
| Obsługa długu             | 5.420.000,00          | -4.393.003,00        | 1.026.997,00          |
| Pozostałe wydatki bieżące | 241.727.199,09        | +1.926.701,60        | 243.653.900,69        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>274.335.460,24</b> | <b>+1.052.005,00</b> | <b>275.387.465,24</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>62.254.817,49</b>  | <b>+5.000.000,00</b> | <b>67.254.817,49</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o kwotę 5.000.000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o kwotę 5.000.000,00 zł.

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

#### Zmiany w rozchodach na 2026 rok

| Paragraf | Treść   | Plan przed zmianą     | Zmiana              | Plan po zmianach      |
|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|          | <b>Rozchody ogółem, w tym:</b>  | <b>118.000.000,00</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>123.000.000,00</b> |
| 965      | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 75.000.000,00         | 0,00                | 75.000.000,00         |
| 992      | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                          | 6.000.000,00          | 0,00                | 6.000.000,00          |
| 994      | Przelewy na rachunki lokat  | 37.000.000,00         | 5.000.000,00        | 42.000.000,00         |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 roku nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 roku nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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**

| <b>Rok</b> | <b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b> |
|------------|--------------------------------------|
| 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 2.510.558,64 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 2.510.558,64 zł;
- z tego:
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.1.1.1) na 2026 rok ustalono w kwocie 1.937.963,78 zł.

Zmianę wprowadza się w związku z uzyskaniem dofinansowania do projektu pn. Perspektywa 3P dla województwa wielkopolskiego oraz ze zmianami w dofinansowaniu do projektu pn. Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2.

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 26.773.495,84 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 26.773.495,84 zł;

z tego:

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.2.1.1) na 2026 rok ustalono w kwocie 25.495.053,78 zł.

Zmianę wprowadza się w związku ze zmianami w dofinansowaniu do projektu pn. Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2.

3. W poz. 9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, na 2026 rok ustalono w kwocie 2.880.876,54 zł;

z tego:

- a) w poz. 9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, na 2026 rok ustalono w kwocie 2.880.876,54 zł;

z tego:

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.3.1.1) na 2026 rok ustalono w kwocie 2.094.725,25 zł.

Zmianę wprowadza się w związku z uzyskaniem dofinansowania do projektu pn. Perspektywa 3P dla województwa wielkopolskiego oraz ze zmianami wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2.

4. W poz. 9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, na 2026 rok ustalono w kwocie 42.311.302,02 zł;

z tego:

- b) w poz. 9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, na 2026 rok ustalono w kwocie 42.311.302,02 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 24.274.655,53 zł.

Zmianę wprowadza się w związku z zmianami wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2.

#### INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH KATEGORIACH FINANSOWYCH

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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 | 28.305.522,04     | +7.995,00   | 28.313.517,04   |

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 | 221.609.230,24    | -2.057.995,00 | 219.551.235,24  |
| 2027 | 172.690.673,42    | +2.087.150,00 | 174.777.823,42  |
| 2028 | 187.751.592,70    | +8.175.000,00 | 195.926.592,70  |
| 2029 | 77.685.570,00     | +4.000.000,00 | 81.685.570,00   |
| 2030 | 39.466.255,00     | +1.000.000,00 | 40.466.255,00   |

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 zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.1.1.1 i 1.1.2.7 pn. **Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2.**

##### Wydatki bieżące:

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 7.885,00 zł, do wysokości 51.435,98 zł. Limit wydatków w 2026 roku zwiększa się o kwotę 7.995,00 zł, do wysokości 48.045,98 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 7.995,00 zł, do wysokości 48.045,98 zł.

##### Wydatki majątkowe:

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 7.995,00 zł, do wysokości 1.099.565,19 zł. Limit wydatków w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 7.995,00 zł, do wysokości 521.054,59 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 266.085,40 zł, do wysokości 262.964,19 zł.

W ramach przedmiotowego Projektu oprócz prac budowlanych związanych z budową infrastruktury do odprowadzania wód opadowych z budynków szeregowych domu samotnego rodzica w Lisówkach oraz zagospodarowanie wód opadowych na terenie Domy Pomocy Społecznej w Lisówkach, zaplanowano również zakup elementów małej architektury jak skrzynki

ogrodowe/stoły do upraw oraz zestaw mebli ogrodowych. Środki finansowe na zakup tych elementów zaplanowane są jako wydatki majątkowe. Po dokonanej analizie planowanych wydatków zasadnym jest, zakup tych elementów małej architektury, uznać jednak za wydatek bieżący i w związku z tym dokonuje się przedmiotowych zmian.

2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.9 pn. **Przebudowa drogi 2495P Komorniki – Puszczkowo na odcinku od DW430 do m. Jeziory.**

W związku z planowanym zakresem zadania i przewidywanym uzyskaniem pozwolenia na budowę w trybie decyzji ZRID zmienia się nazwę przedsięwzięcia na **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Puszczkowo na odcinku od DW430 do m. Jeziory.**

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 425.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: w 2027 roku – 50.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 175.000,00 zł), w 2028 roku – 375.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 175.000,00 zł). Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 425.000,00 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z konieczności dostosowania do możliwych terminów realizacji prac, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych wprowadzenia płatności częściowych dla zadań trwających powyżej 12 miesięcy. Płatności częściowe będą realizowane w zależności od wykonanych czynności projektowych, dlatego przewiduje się płatność większego zakresu w 2028 roku.

3. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.24 pn. **Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza.**

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 2.070.000,00 zł, do wysokości 35.137.679,45 zł. Limit wydatków w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 2.070.000,00 zł, do wysokości 17.553.679,45 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 2.070.000,00 zł, do wysokości 2.527.216,75 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu i zmniejszeniem finansowania przez gminę. W dniu 16 maja 2025 roku zawarta została umowa z Gminą Swarzędz w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania budowy obwodnicy Swarzędza, zgodnie z którą Gmina miała przekazać Powiatowi kwotę 6.100.000,00 zł. Z uwagi na korzystne rozstrzygnięcie przetargu zmniejszeniu uległ całkowity koszt inwestycji. W dniu 24 lutego 2026 roku Rada Miejska w Swarzędzu podjęła uchwałę Nr XXVII/288/2026 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XVI/157/2025 z dnia 25 marca 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu zmienionej uchwałą Nr XVIII/170/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 roku. Zgodnie z zapisami uchwały Gmina udzieli Powiatowi w 2026 roku pomocy finansowej w kwocie 4.030.000,00 zł.

4. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.54 pn. **Adaptacja pomieszczeń parteru w budynku przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu wraz z przystosowaniem całego budynku do przepisów p.poż.**

Wydłuża się okres realizacji do 2027 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 5.000.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: w 2026 roku – 3.000.000,00 zł, w 2027 roku – wprowadza się limit wydatków w kwocie 1.962.150,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.962.150,00 zł, do wysokości 4.962.150,00 zł.

Kwota 1.962.150,00 zł nie zwiększa się łącznych nakładów finansowych, gdyż kwota ta na realizację zadania ujęta była w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025.

W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z wyłonieniem wykonawcy robót ww. zadania, brak jest możliwości wykorzystania środków niewygasających do dnia 30 czerwca 2026 roku. Wobec powyższego, w celu kontynuacji zadania niezbędne jest zabezpieczenie ww. kwoty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2027 rok.

5. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.62 pn. **Budowa dwóch Domów Rodzinnych w Zalasewie.**

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2026-2030. Celem zadania jest budowa rodzinnych domów dziecka, co przyczyni się do rozwoju i zwiększenia dostępności profesjonalnej pieczy zastępczej poprzez zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych do sprawowania opieki nad dziećmi na terenie Powiatu Poznańskiego.

Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 13.320.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2026 rok – 20.000,00 zł, 2027 rok – 300.000,00 zł, 2028 rok – 8.000.000,00 zł, 2029 rok – 4.000.000,00 zł, 2030 rok – 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 13.320.000,00 zł.

SKARBNIK POWIATU  
Renata Ciurlik

STAROSTA  
Jan Grabkowski