

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie do dnia 20 maja 2026 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 2.879.791,03 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 996.591,33 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 3.876.382,36 zł.

Zmiany dochodów majątkowych w 2026 roku obejmują:

- a) W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 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, zmniejsza się dochody o kwotę 5.284.842,65 zł, w związku z realizacją projektu pn. **Budowa ścieżki rowerowej Plewiska – Komorniki – Gmina Komorniki w ramach projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II"**. Po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację robót budowlanych, pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego oraz wykonanie tablicy informacyjnej w ramach realizacji zadania „Budowa ścieżki rowerowej Plewiska – Komorniki”, Powiat Poznański osiągnął oszczędności w ramach kosztów kwalifikowalnych w kwocie 7.549.775,21 zł, co powoduje, że planowane dofinansowanie ze środków EFRR-u dla Powiatu Poznańskiego ulegnie obniżeniu o kwotę 5.284.842,65 zł;
- b) 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 1.000.000,00 zł. W dniu 26 marca 2026 roku Rada Miejska Gminy Pobiedziska podjęła uchwałę nr XXXII/294/2026 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w latach 2026-2027 (1.000.000,00 zł w 2026 roku i 3.000.000,00 zł w 2027 roku) na realizację zadania pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo, gmina Pobiedziska**, na które Powiat otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowa w trakcie przygotowania. Stosownych zmian dokonuje się również po stronie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu;
- c) 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 ogółem 408.460,29 zł, z tytułu przekazania na

rachunek budżetu powiatu środków, które ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025, na realizację zadań pn.:

- **Przebudowa pętli autobusowej na drodze powiatowej nr 2392P w miejscowości Więckowice, gmina Dopiewo** – kwota 275.105,00 zł, w związku koniecznością odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy (zaprzestanie wykonywania robót) oraz koniecznością rozliczenia i zakończenia zadania;
 - **Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy** – kwota 63.000,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej nie zostanie zakończone do 30 czerwca 2026 roku z uwagi na toczącą się procedurę uzyskiwania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przewiduje się uzyskanie decyzji ZRID stanowiącej podstawę do rozpoczęcia prac budowlanych w III kwartale 2026 roku oraz rozpoczęcie robót budowlanych w 2026 roku i zakończenie ich II półroczu w 2027 roku;
 - **Dostawa przełączników sieciowych wraz z serwisami producenta, dostawa dwóch urządzeń FortiGate 200G wraz z komponentami i serwisami producenta oraz dostawa sprzętu komputerowego** – kwota 70.355,29 zł. Środki zostają przekazane na rachunek budżetu powiatu w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę sprzętu komputerowego. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ jedyna oferta złożona w zakresie przedmiotowego postępowania została odrzucona.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 7.879.791,03 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.735.342,57 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 10.615.133,60 zł.
- Zmiany wydatków majątkowych w 2026 roku obejmują:
- a) W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się wydatki majątkowe, w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych, o kwotę ogółem 10.700.133,60 zł, z tego:
 - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem 1.690.895,00 zł, na realizację następujących zadań:
 - **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koninko-Szczytniki w ciągu drogi powiatowej 2489P** – zwiększenie o kwotę 101.691,70 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej) z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 101.691,70 zł (środki własne Powiatu). Ministerstwo Infrastruktury, pismem z dnia 27 kwietnia 2026 roku poinformowało o akceptacji ww. zadania do dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej. Konieczna jest zatem zmiana montażu finansowego,

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo, gm. Pobiedziska** – zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł (środki z Gminy Pobiedziska) z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 1.000.000,00 zł (środki własne Powiatu). W dniu 26.03.2026r. Rada Miejska Gminy Pobiedziska podjęła uchwałę nr XXXII/294/2026 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w latach 2026-2027 (1.000.000,00 zł w 2026 roku i 3.000.000,00 zł w 2027 roku) na realizację ww. zadania. Konieczna jest zatem zmiana montażu finansowego,
- **Przebudowa pętli autobusowej na drodze powiatowej nr 2392P w miejscowości Więckowice, gm. Dopiewo** – zwiększenie o kwotę 345.105,00 zł (w tym ze środków niewygasających z 2025 roku kwota 275.105,00 zł i 70.000,00 zł ze środków Powiatu). W związku koniecznością odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy (zaprzestanie wykonywania robót) oraz koniecznością rozliczenia i zakończenia zadania, wprowadza się środki finansowe z planu wydatków niewygasających z 2025 roku do planu na 2026 rok oraz zwiększa się plan na realizację zadania o dodatkowe środki, tj. 70.000,00 zł. Zaistniała sytuacja spowodowała konieczność dokończenia robót w zakresie wypełnienia żywicą szczelin pomiędzy ułożoną kostką granitową, wykonanie humusowania terenu oraz wykonanie pozostałych prac związanych z oznakowaniem. Dojdą również koszty sporządzenia geodezyjnego obmiaru robót i mapy powykonawczej, a także dłuższego czasu zaangażowania inspektora zewnętrznego,
- **Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe. Budowa wiaduktu nad linią kol. nr 3 (E20) Warszawa Zachodnia – Kunowice w Kostrzynie** – zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł (środki własne Powiatu), z jednoczesnym przesunięciem na kolejne lata. Dokonuje się przesunięcia środków finansowych, które nie zostaną wydatkowane w 2026 roku (5.000,00 zł) na 2027 rok i zabezpieczenie środków na 2027 rok, z przeznaczeniem na nadzór inwestycji (doradztwo prawne) w łącznej kwocie 55.000,00 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. Pocztowej, gmina Dopiewo** – zmniejszenie o kwotę 55.000,00 zł (środki własne Powiatu), z jednoczesnym przesunięciem na kolejne lata. Dokonuje się przesunięcia środków finansowych, które nie zostaną wydatkowane w 2026 roku w wysokości 55.000,00 zł na 2027 rok, z przeznaczeniem na nadzór inwestycji (doradztwo prawne),
- **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 – zmniejszenie o kwotę 55.000,00 zł (środki własne Powiatu, z jednoczesnym przesunięciem na kolejne lata. Dokonuje się przesunięcia środków finansowych, które nie zostaną wydatkowane w 2026 roku w wysokości 55.000,00 zł na kolejne lata, z przeznaczeniem na nadzór inwestycji (w tym doradztwo prawne),

- **Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy** – zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00 zł (środki własne Powiatu), z jednoczesnym przesunięciem na kolejne lata oraz zwiększenie o kwotę 63.000,00 zł (środki niewygasające z 2025 roku). Opracowanie dokumentacji projektowej nie zostanie zakończone do 30 czerwca 2026 roku z uwagi na toczącą się procedurę uzyskiwania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przewiduje się uzyskanie decyzji ZRID stanowiącej podstawę do rozpoczęcia prac budowlanych w III kwartale 2026 roku oraz rozpoczęcie robót budowlanych w 2026 roku i zakończenie ich II półroczu w 2027 roku. Stąd wynika konieczność przesunięcia środków z 2026 roku w wysokości 2.000.000,00 zł na 2027 rok oraz przeniesienia do planu roku bieżącego środków niewygasających w wysokości 63.000,00 zł,
- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2489P ul. Sportowa w Tulcach** – zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł. Dla zadania opracowana jest dokumentacja projektowa oraz kosztorys dla całego zadania inwestycyjnego. Środki te są konieczne do rozdzielenia kosztorysu w celu wyodrębnienia kosztów związanych z budową drogi pieszo-rowerowej. Wyodrębnienie kosztów związanych z budową drogi dla pieszych i rowerów jest konieczne, aby umożliwić wzięcie udziału w naborze o uzyskanie dofinansowania zewnętrznego dla wskazanej inwestycji.

Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Plan po zmianie [zł]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139.549.726,61	-1.690.895,00	137.858.831,61
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koninko – Szczytniki w ciągu drogi powiatowej 2489P	956.040,00	0,00	956.040,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo, gm. Pobiedziska	8.470.289,94	0,00	8.470.289,94
	Przebudowa pętli autobusowej na drodze powiatowej nr 2392P w miejscowości Więckowice, gm. Dopiewo	0,00	345.105,00	345.105,00
	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe. Budowa wiaduktu nad linią kol. nr 3 (E20) Warszawa Zachodnia – Kunowice w Kostrzynie	160.000,00	-5.000,00	155.000,00

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	160.000,00	-55.000,00	105.000,00
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	160.000,00	-55.000,00	105.000,00
Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy	3.000.000,00	-1.937.000,00	1.063.000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2489P ul. Sportowa w Tulcach	0,00	16.000,00	16.000,00

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę ogółem 9.009.238,60 zł na realizację zadania pn. **Budowa ścieżki rowerowej Plewiska – Komorniki – Gmina Komorniki w ramach projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II"**, z tego:

- § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę 5.284.842,65 zł,
- § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę 3.724.395,95 zł.

W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej oraz określeniem kosztów związanych z wykonaniem poszczególnych zakresów robót i usług objętych wnioskiem, należy skorygować plan do wysokości środków niezbędnych do realizacji;

- b) W dziale 754, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki majątkowe (§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych), w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu GLBM (lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją logistyczną) dla OSP Puszczykowo.

Szacowany całkowity koszt zakupu pojazdu wraz wyposażeniem szacuje się na kwotę 580.000,00 zł. Miasto Puszczykowo zaplanowało w tegorocznym budżecie kwotę 150.000,00 zł na ten cel. Pozostałe środki OSP uzyska z dotacji z Komendy Głównej PSP dla KSRG w wysokości 180.000,00 zł. Wkład własny jednostki OSP wynosi 200.000,00 zł.

Opierając się na analizie potrzeb oraz nowoczesnych rozwiązaniach (typu lekki wóz gaśniczo-logistyczny), OSP Puszczykowo planuje zakup pojazdu o następujących cechach funkcjonalnych:

- podwozie: DMC do 7 ton z napędem 4x2,
- kabina: załogowa, czterodrzwiowa, przystosowana do przewozu 6 ratowników,
- zabudowa: kontenerowa lub kompozytowa z roletami aluminiowymi, zapewniająca ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu,
- układ wodny: zbiornik wody o pojemności min. 200-300 litrów oraz agregat wysokociśnieniowy (szybkie natarcie) – kluczowe do gaszenia pożarów w zarodku oraz traw i nieużytków,
- funkcja logistyczna: przestrzeń ładunkowa dostosowana do transportu pomp szlamowych, węży, pił do drewna oraz sprzętu oświetleniowego i burzącego,
- wyposażenie dodatkowe: maszt oświetleniowy LED, wyciągarka elektryczna, system łączności radiowej, winda załadownicza typ Power Beam o nośności 750 do 1000 kg.

Zakup wyżej wymienionego pojazdu jest dla OSP Puszczykowo priorytetem ze względu na unikalną specyfikę rejonu chronionego:

- Wielkopolski Park Narodowy: znaczna część obszaru operacyjnego to tereny leśne o trudnej dostępności. Lekki, zwrotny samochód z szybkim natarciem jest niezbędny do błyskawicznej reakcji w przypadku pożarów ściółki, gdzie ciężkie wozy (GCBA) mają problem z wjazdem ze względu na gabaryty,
- zabudowa miejska i wąskie uliczki: Puszczykowo charakteryzuje się specyficzną, willową zabudową z wieloma wąskimi drogami dojazdowymi. Mniejszy pojazd ratowniczy skróci czas dojazdu do zdarzeń medycznych oraz pożarów w budynkach mieszkalnych,
- zagrożenia miejscowe: ze względu na bliskość rzeki Warty, jednostka często dysponowana jest do podtopień i usuwania skutków nawałnic. Funkcja logistyczna nowego pojazdu pozwoli na efektywny transport worków z piaskiem, pomp oraz sprzętu oświetleniowego, co obecnie jest utrudnione.

Z informacji uzyskanej w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym KMPSP w Poznaniu, OSP Puszczykowo jest prężną, zawsze mobilną, aktywną jednostką, która regularnie uczestniczy w kursach i szkoleniach organizowanych przez poznańską Komendę. Kontrole oraz inspekcje gotowości operacyjnej nie wykazały nieprawidłowości. Spełnia ona również kryteria operacyjne w zakresie posiadania odpowiedniej liczby przeszkolonych ratowników oraz posiada bazę lokalową na prawidłowe przechowywanie sprzętu. Jednostka zabezpiecza rejon chroniony gminy, ale ze względu na obecność w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym,

podjmuje również interwencje poza nią. Zestawienie wyjazdów do zdarzeń w latach 2022 – 2025 jednostki OSP Puszczykowo:

Rodzaj zdarzenia	2022	2023	2024	2025
Pożar	24	31	37	12
Miejscowe zagrożenie	94	89	112	154
Alarm fałszywy	8	25	17	23
Razem	126	145	166	189

Biorąc pod uwagę:

- rosnącą liczbę interwencji OSP Puszczykowo,
- fakt włączenia w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
- pozytywne oceny kontroli i inspekcji gotowości operacyjnej,
- bliskość Szpitala w Puszczykowie,
- zlokalizowanie na granicy Wielkopolskiego Parku Narodowego,
- dogodny dojazd do dróg wojewódzkich DW 430 i 431,
- łatwy dojazd OSP Puszczykowo do mostu nad rzeką Wartą w Rogalinie,

udzielenie przez Powiat Poznański pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu jest zasadne i wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców południowej części Powiatu Poznańskiego.

- c) W dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększa się wydatki majątkowe (6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych), w planie finansowym Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderyego Chłapowskiego w Bolechowie, o kwotę 35.000,00 zł. Zwiększenie planu wynika z konieczności rozbudowania systemu monitoringu wizyjnego w szkole, obejmującego m.in. nowo wybudowaną salę gimnastyczną. Zwiększenie to wydaje się w pełni zasadne, zwłaszcza w kontekście trwającej termomodernizacji budynku.

3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 72.254.817,49 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	888.801.488,90	-2.879.791,03	885.921.697,87
Dochody bieżące	740.729.286,52	+996.591,33	741.725.877,85
Dotacje bieżące	43.061.070,57	+995.091,33	44.056.161,90
Pozostałe	57.023.487,95	+1.500,00	57.024.987,95
Dochody majątkowe	148.072.202,38	-3.876.382,36	144.195.820,02

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki ogółem	821.546.671,41	-7.879.791,03	813.666.880,38
Wydatki bieżące	546.159.206,17	+2.735.342,57	548.894.548,74
Wynagrodzenia i pochodne	301.478.308,48	+248.010,32	301.726.318,80
Pozostałe wydatki bieżące	243.653.900,69	+2.487.332,25	246.141.232,94
Wydatki majątkowe	275.387.465,24	-10.615.133,60	264.772.331,64
Wynik budżetu	67.254.817,49	+5.000.000,00	72.254.817,49

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 rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach na 2026 rok

Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
	Rozchody ogółem, w tym:	123.000.000,00	5.000.000,00	128.000.000,00
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	42.000.000,00	5.000.000,00	47.000.000,00

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

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, ustalono w następujących kwotach:

- 2026 rok – 2.606.496,81 zł,
- 2027 rok – 1.974.725,49 zł,
- 2028 rok – 1.535.406,00 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, ustalono w następujących kwotach:

- 2026 rok – 2.606.496,81 zł,
- 2027 rok – 1.974.725,49 zł,
- 2028 rok – 1.535.406,00 zł;

z tego:

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

- 2026 rok – 2.033.901,95 zł,
- 2027 rok – 1.476.247,31 zł,
- 2028 rok – 1.143.141,00 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z uzyskaniem dofinansowania do projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II” – koszty pośrednie oraz ze zmianami w dofinansowaniu do projektu pn. Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego.

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

- 2026 rok – 21.488.653,19 zł,

- 2027 rok – 6.714.905,19 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, ustalono w następujących kwotach:

- 2026 rok – 21.488.653,19 zł,

- 2027 rok – 6.714.905,19 zł;

z tego:

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

- 2026 rok – 20.210.211,13 zł,

- 2027 rok – 6.395.294,67 zł.

Zmiany wprowadza się w związku ze zmianami w dofinansowaniu do projektów pn. Budowa ścieżki rowerowej Plewiska – Komorniki – Gmina Komorniki w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II" oraz Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego.

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

- 2026 rok – 2.942.321,33 zł,

- 2027 rok – 2.032.112,88 zł,

- 2028 rok – 1.636.266,00 zł;

z tego:

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

- 2026 rok – 2.942.321,33 zł,

- 2027 rok – 2.032.112,88 zł,

- 2028 rok – 1.636.266,00 zł;

z tego:

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

- 2026 rok – 2.137.736,60 zł,

- 2027 rok – 1.420.144,74 zł,

- 2028 rok – 1.143.141,00 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z uzyskaniem dofinansowania do projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II” – koszty pośrednie.

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

- 2026 rok – 33.302.063,42 zł,

- 2027 rok – 7.943.451,97 zł,

- 2028 rok – 12.765.428,00 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, ustalono w następujących kwotach:

- 2026 rok – 33.302.063,42 zł,

- 2027 rok – 7.943.451,97 zł,

- 2028 rok – 12.765.428,00 zł;

z tego:

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

- 2026 rok – 18.989.812,88 zł,

- 2027 rok – 1.409.800,00 zł,

- 2028 rok – 4.900.000,00 zł.

Zmiany wprowadza się w związku ze zmianami wydatków przeznaczonych na realizację projektów pn. "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2496P, odc. Otusz – stacja kolejowa Otusz – Miasto i Gmina Buk" w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II" oraz "Budowa ścieżki rowerowej Plewiska – Komorniki – Gmina Komorniki" w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II".

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	28.313.517,04	+61.444,79	28.374.961,83
2027	24.057.124,00	+89.408,88	24.146.532,88
2028	18.322.410,00	+86.550,00	18.408.960,00
2029	3.308.875,00	+22.550,00	3.331.425,00

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	219.551.235,24	-11.045.238,60	208.505.996,64
2027	174.777.823,42	-217.480,00	174.560.343,42
2028	195.926.592,70	+2.527.544,30	198.454.137,00
2029	81.685.570,00	+100.000,00	81.785.570,00
2030	40.466.255,00	+100.000,00	40.566.255,00

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 nowe przedsięwzięcie pod nr 1.1.1.1 pn. **„Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II” – koszty pośrednie.**

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2026-2028. Celem zadania jest zwiększenie integracji poszczególnych komponentów systemu transportowego oraz wzrost konkurencyjności transportu zbiorowego skutkującego zmniejszeniem CO₂ i poprawą stanu środowiska przyrodniczego.

Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 192.303,67 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: w 2026 roku – 61.444,79 zł, w 2027 roku – 66.858,88 zł, w 2028 roku – 64.000,00 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 192.303,67 zł.

Projekt ten będący projektem partnerskim realizowany jest w partnerstwie z Miastem Poznań (partner wiodący) oraz innymi samorządami wchodzącymi w skład Metropolii Poznań oraz ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, w ramach Działania 03.02 „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. W ramach przedmiotowego projektu dofinansowanie uzyskały m.in. 3 zadania Powiatu Poznańskiego w zakresie budowy infrastruktury rowerowej: Budowa ścieżki rowerowej Plewiska – Komorniki – Gmina Komorniki, Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2496P, odc. Otusz – stacja kolejowa Otusz – Miasto i Gmina Buk, Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy – Miasto i Gmina Kostrzyn wraz z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego. W ramach projektu przewidziane są również koszty pośrednie (koszty administracyjne i operacyjne

niezbędne do funkcjonowania projektu, ale niezwiązane bezpośrednio z merytorycznymi zadaniami). Wysokość kosztów pośrednich przypadających na projekt to 2% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich. Pierwotnie zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie koszty pośrednie w całości przysługiwały Miastu Poznań. Aktualnie procedowana jest zmiana umowy o partnerstwie na rzecz realizacji przedmiotowego Projektu, zgodnie z którą koszty pośrednie przysługiwać będą również pozostałym partnerom, ale w wysokości 0,8% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich przypadających im w udziale. Aby zawrzeć przedmiotowy aneks do umowy partnerskiej konieczne jest uwzględnienie przypadających w udziale Powiatowi Poznańskiemu kosztów pośrednich w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.1.2.3 pn. **Budowa ścieżki rowerowej Plewiska – Komorniki – Gmina Komorniki w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II"**.

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 9.009.238,60 zł, do wysokości 8.540.000,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 9.009.238,60 zł, do wysokości 4.385.000,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 9.017.725,60 zł, do wysokości 518.971,43 zł.

W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej oraz określeniem kosztów związanych z wykonaniem poszczególnych zakresów robót i usług objętych wnioskiem, należy skorygować plan do wysokości środków niezbędnych do realizacji.

3. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.1.2.4 pn. **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2496P, odc. Otusz – stacja kolejowa Otusz – Miasto i Gmina Buk w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II"**.

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 125.064,30 zł, do wysokości 10.936.900,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: w 2027 roku – 1.000.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.482.480,00 zł), w 2028 roku – 9.900.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 2.607.544,30 zł). Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 125.064,30 zł, do wysokości 10.900.000,00 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu są niezbędne do bardziej realnego zaplanowania wydatków w latach 2027 i 2028, wobec złożonych ofert wykonawców w postępowaniu przetargowym.

4. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.1.6 pn. **Monitoring porealizacyjny oraz przeglądy w okresie gwarancji i rękojmi dla budowy dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny – Zadanie 1 i 2.**

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2026-2029. Celem zadania jest monitoring przyrodniczy.

Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 67.650,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2026 rok – 0,00 zł, 2027 rok – 22.550,00 zł, 2028 rok – 22.550,00 zł, 2029 rok – 22.550,00 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 67.650,00 zł.

W związku z planowanym zakończeniem budowy dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań Krzesiny konieczne jest zapewnienie środków na wykonanie wymaganego, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, monitoringu przyrodniczego w latach 2027-2029. Zadanie to będzie realizowane ze środków bieżących, a konieczność podpisania umowy obliguje zabezpieczenie tych środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

5. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.5 pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy.**

Wydłuża się okres realizacji do 2027 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 3.147.300,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: w 2026 roku – 1.063.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.937.000,00 zł), w 2027 roku – wprowadza się limit wydatków w kwocie 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 3.000.000,00 zł.

Kwota 63.000,00 zł nie zwiększa łącznych nakładów finansowych, gdyż kwota ta na realizację zadania ujęta była w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025.

Opracowanie dokumentacji projektowej nie zostanie zakończone do 30 czerwca 2026 roku z uwagi na toczącą się procedurę uzyskiwania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przewiduje się uzyskanie decyzji ZRID stanowiącej podstawę do rozpoczęcia prac budowlanych w III kwartale 2026 roku oraz rozpoczęcie robót budowlanych w 2026 roku i zakończenie ich II półroczu w 2027 roku. Stąd wynika konieczność przesunięcia środków z 2026 roku w wysokości 2.000.000,00 zł na 2027 rok oraz przeniesienia do planu roku bieżącego środków niewygasających w wysokości 63.000,00 zł.

6. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.7 pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2464P w m. Świątniki.**

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 370.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2026 rok – 0,00 zł, 2027 rok – 200.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł), 2028 rok – 70.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł). Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 270.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrany został Wykonawca dokumentacji projektowej, która w podstawowym zakresie, tj. budowy chodnika będzie wykonana w 2027 roku. W związku z powyższym dostosowuje się limity wydatków do możliwych terminów realizacji prac i zapłaty Wykonawcy.

7. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.39 pn. **Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe. Budowa wiaduktu nad linią kol. nr 3 (E20) Warszawa Zachodnia – Kunowice w Kostrzynie.**
- Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, do wysokości 50.823.405,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2026 rok – 155.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł), 2027 rok – 255.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł), 2028 rok – 7.200.000,00 zł, 2029 rok – 26.700.000,00 zł, 2030 rok – 16.300.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, do wysokości 50.610.000,00 zł.
- Przesunięcie środków finansowych ma na celu zabezpieczenie środków na 2027 rok na nadzór inwestycji (doradztwo prawne).
8. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.40 pn. **Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe. Budowa tunelu pod linią kolejową nr 3 w miejscowości Pałędzie wraz z likwidacją przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu drogi powiatowej 2401P – ul. Pocztovej, gmina Dopiewo.**
- Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 28.084.958,76 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2026 rok – 105.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 55.000,00 zł), 2027 rok – 155.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł), 2028 rok – 3.676.750,00 zł, 2029 rok – 13.000.000,00 zł, 2030 rok – 11.148.208,76 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 28.084.958,76 zł.
- Przesunięcie środków finansowych ma na celu zabezpieczenie środków na 2027 rok na nadzór inwestycji (doradztwo prawne).
9. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.44 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.**
- Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 220.000,00 zł, do wysokości 23.148.104,24 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2026 rok – 105.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 55.000,00 zł), 2027 rok – 135.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł), 2028 rok – 3.483.540,00 zł (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł), 2029 rok – 11.200.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł), 2030 rok – 8.118.046,24 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł). Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 220.000,00 zł, do wysokości 23.041.586,24,00 zł.
- Zmiana ma na celu na zabezpieczenie środków na nadzór inwestycji (doradztwo prawne).
10. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.51 pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2489P ul. Sportowa w Tulcach.**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2024-2026. Celem zadania jest poprawa jakości infrastruktury drogowej.

Łączna nakłady finansowe ustala się w kwocie 174.000,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku ustala się w kwocie 16.000,00 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 16.000,00 zł.

Dla tego zadania opracowana jest dokumentacja projektowa oraz kosztorys dla całego zadania inwestycyjnego. Limit wydatków w 2026 rok w wysokości 16.000,00 zł jest niezbędny do rozdzielenia kosztorysu w celu wyodrębnienia kosztów związanych z budową drogi pieszorowerowej. Wyodrębnienie kosztów związanych z budową drogi dla pieszych i rowerów jest konieczne, aby umożliwić wzięcie udziału w naborze o uzyskanie dofinansowania zewnętrznego dla wskazanej inwestycji.

SKARBNIK POWIATU WICESTAROSTA
Renata Ciurlik
Tomasz Łubiński