

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W POZNANIU
z dnia grudnia 2025r.**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata
2026-2030**

Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107, poz. 1907) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Poznańskiego, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć (wg załącznika nr 2),
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Traci moc uchwała z dnia 18 grudnia 2024r., NR IX/158/VII/2024 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2025-2029 wraz z uchwalonymi do niej zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt WPF
z dnia 2025-11-07
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	874 433 700,10	738 600 730,64	464 347 805,00	176 296 923,00	0,00	42 406 839,50	55 549 163,14	0,00	135 832 969,46	131 200,00	135 701 769,46
2027	860 828 753,00	760 758 753,00	478 278 239,00	181 585 831,00	0,00	43 679 045,00	57 215 638,00	0,00	100 070 000,00	70 000,00	100 000 000,00
2028	882 890 757,00	782 820 757,00	492 148 308,00	186 851 820,00	0,00	44 945 737,00	58 874 892,00	0,00	100 070 000,00	70 000,00	100 000 000,00
2029	904 809 739,00	804 739 739,00	505 928 461,00	192 083 671,00	0,00	46 204 218,00	60 523 389,00	0,00	100 070 000,00	70 000,00	100 000 000,00
2030	926 537 712,00	826 467 712,00	519 588 529,00	197 269 930,00	0,00	47 451 732,00	62 157 521,00	0,00	100 070 000,00	70 000,00	100 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	805 433 700,10	541 125 829,68	296 552 822,20	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	264 307 870,42	255 707 870,42	17 798 193,00
2027	831 828 753,00	565 166 695,00	314 939 097,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	266 662 058,00	266 662 058,00	15 430 160,97
2028	866 890 757,00	590 536 419,00	334 465 321,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	276 354 338,00	276 354 338,00	13 338 847,00
2029	904 809 739,00	615 101 529,00	354 533 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 708 210,00	289 708 210,00	1 745 570,00
2030	926 537 712,00	643 408 867,00	375 805 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 128 845,00	283 128 845,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	69 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000 000,00	36 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	33 000 000,00	45 000 000,00	0,00	197 474 900,96	197 474 900,96	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	195 592 058,00	195 592 058,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	192 284 338,00	192 284 338,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	189 638 210,00	189 638 210,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	183 058 845,00	183 058 845,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotychczas do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	1,64%	29,20%	14,72%	14,86%	TAK	TAK
2027	4,59%	27,83%	16,40%	16,55%	TAK	TAK
2028	2,52%	26,42%	17,33%	17,48%	TAK	TAK
2029	0,00%	25,00%	17,99%	18,14%	TAK	TAK
2030	0,00%	23,50%	20,16%	20,30%	TAK	TAK

^x Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	2 310 025,14	2 310 025,14	1 771 249,28	24 989 392,74	24 989 392,74	23 710 950,68	2 671 937,44	2 671 937,44	1 922 003,65
2027	1 927 924,27	1 927 924,27	1 429 446,09	4 946 684,13	4 946 684,13	4 627 073,61	1 965 254,00	1 965 254,00	1 373 343,52
2028	1 490 606,00	1 490 606,00	1 098 341,00	3 920 000,00	3 920 000,00	3 920 000,00	1 572 266,00	1 572 266,00	1 098 341,00
2029	451 688,00	451 688,00	332 823,00	0,00	0,00	0,00	464 229,00	464 229,00	332 823,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	40 346 877,02	40 346 877,02	23 167 252,03	240 486 406,55	27 079 806,13	213 406 600,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 425 931,97	10 425 931,97	2 389 800,00	155 104 764,97	13 897 124,00	141 207 640,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 157 883,70	10 157 883,70	3 920 000,00	166 473 712,70	10 322 410,00	156 151 302,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	56 894 445,00	3 308 875,00	53 585 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	23 229 985,00	2 929 985,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o która zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK POWIATU
Renata Ciurlik

STAROSTA
Jan Grabkowski

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				909 901 867,58	240 486 406,55	155 104 764,97	166 473 712,70	56 894 445,00	23 229 985,00	550 949 116,32
1.a	- wydatki bieżące				103 763 141,90	27 079 806,13	13 897 124,00	10 322 410,00	3 308 875,00	2 929 985,00	36 259 452,03
1.b	- wydatki majątkowe				806 138 725,68	213 406 600,42	141 207 640,97	156 151 302,70	53 585 570,00	20 300 000,00	514 689 664,29
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.):				79 524 500,37	43 018 814,46	12 391 185,97	11 730 149,70	464 229,00	0,00	63 546 837,56
1.1.1	- wydatki bieżące				10 547 592,74	2 671 937,44	1 965 254,00	1 572 266,00	464 229,00	0,00	6 673 686,44
1.1.1.1	70005.001 Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2 - Zapobieganie ryzykom związanym ze zmianą klimatu oraz zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2024	2026	43 550,98	40 050,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40 050,98
1.1.1.2	70005.002 Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej gorzelni na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzynki - Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu - Stworzenie nowych przestrzeni nowoczesnej infrastruktury kulturalnej w celu zaproponowania szerszej oferty kulturalnej przez Instytut Skrzynki	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2024	2026	460 732,66	460 732,66	0,00	0,00	0,00	0,00	460 732,66
1.1.1.3	80102.002 2025-1-PL01-KA121-VET-000321260 - program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe - „Mobilność uczniów i kadry” - Zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podwyższenie umiejętności językowych, poprzez staże w przedsiębiorstwach lub w placówkach kształcenia/szkolenia zawodowego w innym kraju. Do udziału w programie Erasmus+ uprawnieni są także nauczyciele w celu podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W MOSINIE	2025	2026	293 796,00	204 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 296,00
1.1.1.4	80195.002 Technicy z Wodźczki na Europejskim Rynku Pracy - Wzrost kompetencji zawodowych młodzieży w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk, podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów, promocja szkoły i kierunków kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ADAMA WODZICZKI W MOSINIE	2024	2026	368 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	80195.003 Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego - Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2024	2026	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	85395.001 Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim - Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 1162 osób, tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz wsparcie 6 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 01.10.2023 roku do 30.06.2029 roku	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2029	8 280 714,00	1 584 365,00	1 569 515,00	1 572 266,00	464 229,00	0,00	5 190 375,00
1.1.1.7	85395.002 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA III - Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających rodziny biologiczne i zastępcze dla 3810 osób z terenu 10 gmin wchodzących w MOF Poznania oraz Powiatu Poznańskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	1 134 480,60	382 492,80	395 739,00	0,00	0,00	0,00	778 231,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				68 976 907,63	40 346 877,02	10 425 931,97	10 157 883,70	0,00	0,00	56 873 151,12
1.1.2.1	60014.001 Budowa węzła przesiadkowego Suchy Las wraz z budową wiaduktu i likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej w ramach Projektu "Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja" - Wsparcie zrównoważonego rozwoju miejskiego oraz aglomeracyjnego systemu transportowego poprzez zwiększenie udziału transportu publicznego w przewozach osób	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2022	2026	455 942,58	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.1.2.2	60014.002 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Poznań Suchy Las w ramach Projektu partnerskiego pn.: "Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej" - Wsparcie zrównoważonego rozwoju miejskiego oraz aglomeracji systemu transportowego poprzez zwiększenie udziału transportu publicznego w przewozach osób	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2025	2028	8 179 035,00	2 128 363,00	4 185 244,00	1 865 428,00	0,00	0,00	8 179 035,00
1.1.2.3	60014.003 Budowa ścieżki rowerowej Plewiska - Komorniki - Gmina Komorniki w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II - Zwiększenie integracji poszczególnych komponentów systemu transportowego oraz wzrost konkurencyjności transportu zbiorowego, skutkujące zmniejszeniem CO2 i poprawą stanu środowiska przyrodniczego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU	2020	2026	17 549 238,60	13 394 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 536 697,03
1.1.2.4	60014.004 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2496P, odc. Ołusz - stacja kolejowa Ołusz - Miasto i Gmina Buk w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II - Zwiększenie integracji poszczególnych komponentów systemu transportowego oraz wzrost konkurencyjności transportu zbiorowego, skutkujące zmniejszeniem CO2 i poprawą stanu środowiska przyrodniczego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU	2024	2028	10 811 835,70	0,00	3 482 480,00	7 292 455,70	0,00	0,00	10 774 935,70
1.1.2.5	60014.005 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec - Gultowy - Miasto i Gmina Kostrzyn wraz z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II - Zwiększenie integracji poszczególnych komponentów systemu transportowego oraz wzrost konkurencyjności transportu zbiorowego, skutkujące zmniejszeniem CO2 i poprawą stanu środowiska przyrodniczego. Dokumentacja i wykupy gruntów	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU	2024	2027	2 105 657,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.6	60014.006 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec - Gultowy - Miasto i Gmina Kostrzyn w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II - Zwiększenie integracji poszczególnych komponentów systemu transportowego oraz wzrost konkurencyjności transportu zbiorowego, skutkujące zmniejszeniem CO2 i poprawą stanu środowiska przyrodniczego. Dotacja dla Gminy Kostrzyn	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2027	2028	1 758 207,97	0,00	758 207,97	1 000 000,00	0,00	0,00	1 758 207,97
1.1.2.7	70005.001 Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2 - Zapobieganie ryzykom związanym ze zmianą klimatu oraz zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2024	2026	1 107 560,19	529 049,59	0,00	0,00	0,00	0,00	529 049,59
1.1.2.8	70005.002 Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej gorzelni na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzynki - Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu - Stworzenie nowych przestrzeni nowoczesnej infrastruktury kulturalnej w celu zaproponowania szerszej oferty kulturalnej przez Instytut Skrzynki	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2024	2026	19 656 046,75	19 156 046,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19 156 046,75
1.1.2.9	80195.003 Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego - Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2024	2026	7 353 383,84	4 939 179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939 179,08
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				830 377 367,21	197 467 592,09	142 713 579,00	154 743 563,00	56 430 216,00	23 229 985,00	487 402 278,76
1.3.1	- wydatki bieżące				93 215 549,16	24 407 868,69	11 931 870,00	8 750 144,00	2 844 646,00	2 929 985,00	29 585 765,59
1.3.1.1	60001.001 Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - Budowa sprawnego systemu transportu zbiorowego, w oparciu o system kolei metropolitalnej, integrującej pozostałe formy transportu	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2018	2028	24 498 784,16	3 314 139,00	3 396 645,00	3 487 366,00	0,00	0,00	3 686 820,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.1.2	60014.001 Utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie przejeźdźności dróg w Powiecie Poznańskim	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU	2024	2026	16 000 000.00	10 934 729.69	0.00	0.00	0.00	0.00	253 311.59
1.3.1.3	60014.002 Remont ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróży uczestników ruchu drogowego	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2025	2027	1 575 000.00	800 000.00	750 000.00	0.00	0.00	0.00	1 550 000.00
1.3.1.4	60014.003 Pomiar natężenia ruchu - Realizacja zadań zarządcy drogi (Ustawa o drogach publicznych art. 20, ust. 15)	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU	2025	2026	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00
1.3.1.5	60014.004 Remont drogi powiatowej nr 2450P ul. Bukowskiej w miejscowości Strykowo na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Ornej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU	2025	2026	160 000.00	160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 000.00
1.3.1.6	75095.001 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 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb transportowych dla mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego, należących do związku Wielkopolskiego Transportu Regionalnego	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2021	2030	23 856 114.00	2 658 000.00	2 531 725.00	2 683 628.00	2 844 646.00	2 929 985.00	13 647 984.00
1.3.1.7	80195.001 Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” - Priorytet II Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny Działanie 2.4 - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole i jego rodzinie	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W MOSINIE	2022	2026	2 154 900.00	451 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451 000.00
1.3.1.8	85149.001 Realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad wzroku wśród dzieci z powiatu poznańskiego - Wspieranie zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszemu problemom zdrowotnym dzieci i młodzieży	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2024	2027	1 090 000.00	230 000.00	180 000.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00
1.3.1.9	85149.002 Realizacja programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców powiatu poznańskiego - Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej osób starszych. Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się obejmującego m.in działania profilaktyczne w kierunku wybranych problemów zdrowotnych osób starszych	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2023	2027	858 101.00	200 000.00	220 000.00	0.00	0.00	0.00	420 000.00
1.3.1.10	85195.001 Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Szpital w Puszczkowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego SA elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - Zapewnienie Szpitalowi w Puszczkowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. wytworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz realizacji usług projektowych obejmujących e-dokumentację i e-rejestrację	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2024	2028	335 000.00	67 000.00	67 000.00	67 000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.11	85203.001 Prowadzenie domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży - Wsparcie dla matek, ojców lub innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pozostających w trudnej sytuacji życiowej	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2021	2028	8 351 650.00	1 215 000.00	1 336 500.00	1 470 150.00	0.00	0.00	2 806 650.00
1.3.1.12	85220.001 Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych. - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na terenie Powiatu Poznańskiego na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2021	2028	1 753 000.00	200 000.00	220 000.00	242 000.00	0.00	0.00	462 000.00
1.3.1.13	85510.001 Zlecenie organizacjom pozarządowym prowadzenia niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych o profilu rodzinnym - Zwiększenie liczby miejsc w pieczy zastępczej na terenie powiatu poznańskiego	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2025	2027	5 037 000.00	2 200 000.00	2 420 000.00	0.00	0.00	0.00	2 310 000.00
1.3.1.14	90095.001 Obserwacja, monitoring i aktualizacja rejestru terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz osuwisk w granicach Powiatu Poznańskiego - Prowadzenie monitoringu instrumentalnego osuwiska w Czapurach, gm. Mosina	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2019	2027	96 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.1.15	92106.001 Udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań, z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego - Wsparcie bieżącej działalności Teatru Muzycznego i rozszerzenie oferty kulturalnej w latach 2021-2028	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2021	2028	5 950 000.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0,00	0,00	2 400 000.00
1.3.1.16	92120.001 Ochrona dziedzictwa kulturowego Metropolii Poznań poprzez zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego, barokowego zespołu klasztornego Franciszkanów w Poznaniu - Celem zadania jest ochrona dziedzictwa kulturowego Metropolii Poznań poprzez wsparcie finansowe do uzupełnienia wkładu własnego do projektu unijnego na wykonanie prac przy zabytkowych obiektach Klasztoru Franciszkanów w Poznaniu Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentalnych w Polsce (Franciszkanów), z siedzibą w Poznaniu przy ul. Franciszkańskiej 2, także tych zabezpieczających i przysposabiających je do prowadzenia nieodpłatnej działalności na rzecz społeczeństwa regionu	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2025	2026	1 200 000.00	868 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000.00
1.3.2	- wydatki majątkowe				737 161 818,05	173 059 723,40	130 781 709,00	145 993 419,00	53 585 570,00	20 300 000,00	457 816 513,17
1.3.2.1	60014.001 Inwestycje drogowe - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Poznańskim	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU	2027	2030	16 000 000.00	0,00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	16 000 000.00
1.3.2.2	60014.002 Przebudowa/rozbudowa drogi 2410P Kleszczewo-granica Powiatu Poznańskiego - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU	2015	2027	10 332 255.00	2 850 000.00	7 000 000.00	0,00	0,00	0,00	9 850 000.00
1.3.2.3	60014.003 Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań-Krzesiny - Stworzenie nowego połączenia drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU	2019	2026	240 000 000.00	75 029 350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37 408 403,28
1.3.2.4	60014.004 Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń - Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P - Budowa nowej przeprawy mostowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU	2018	2026	1 840 509.60	78 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	78 086,44
1.3.2.5	60014.005 Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec - Gultowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gultowy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU	2016	2026	3 147 300.00	3 000 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000.00
1.3.2.6	60014.006 Rozbudowa 2512P Jasin - ul. Rabowicka - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU	2019	2026	400 000.00	255 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000.00
1.3.2.7	60014.007 Przebudowa/rozbudowa drogi 2464P w m. Świątniki - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU	2020	2028	370 000.00	0,00	100 000.00	170 000.00	0,00	0,00	270 000.00
1.3.2.8	60014.009 Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo-Palędzie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU	2021	2027	7 446 360,00	400 000.00	7 000 000.00	0,00	0,00	0,00	7 019 315,00
1.3.2.9	60014.010 Przebudowa drogi 2495P Komorniki - Puszczykowo na odcinku od DW430 do m. Jeziory - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU	2022	2028	425 000.00	0,00	225 000.00	200 000.00	0,00	0,00	425 000.00
1.3.2.10	60014.013 Rozbudowa drogi powiatowej numer 2429P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn - ul. Tulecka - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU	2023	2026	250 000.00	250 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 087,00
1.3.2.11	60014.014 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 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróży uczestników ruchu drogowego	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2024	2026	75 000.00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000.00
1.3.2.12	60014.015 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 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróży uczestników ruchu drogowego	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2024	2026	75 000.00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000.00
1.3.2.13	60014.016 Budowa drogi powiatowej Babki - Świątniki - Stworzenie nowego połączenia drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU	2024	2028	140 000 000.00	2 300 000.00	57 850 000,00	79 850 000.00	0,00	0,00	138 296 081,00
1.3.2.14	60014.017 Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej w zakresie drogi dla pieszych i rowerów do m. Żabinko w ciągu drogi powiatowej nr 2463P, gmina Mosina - Budowa komunikacji dla pieszych i rowerzystów	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU	2024	2027	159 000.00	59 000,00	100 000.00	0,00	0,00	0,00	50,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1.3.2.15	60014.018 Rozbiórka i budowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2025P na rzece Trojanka w m. Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina - Wymiana mostu o ograniczonej nośności	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU		2024	2026	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835 181,23
1.3.2.16	60014.020 Budowa ścieżki rowerowej Murowana Goślina - Boduszewo, gmina Murowana Goślina - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU		2024	2027	350 000,00	40 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.17	60014.021 Projekt i wykonawstwo odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej 2390P w Wirach - Poprawa jakości infrastruktury drogowej, odwodnienie pasa drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU		2019	2026	3 317 660,00	3 277 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 825,00
1.3.2.18	60014.022 Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU		2021	2026	5 144 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.19	60014.023 Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU		2016	2026	595 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 560,00
1.3.2.20	60014.024 Przebudowa/rozbudowa drogi 2413P ul. Bukowska w Dopiewie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU		2020	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 507,00
1.3.2.21	60014.025 SWARZĘDZ - budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Cieszkowskiego, Kwaśniewskiego i Cmentarnej - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróży uczestników ruchu drogowego	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU		2025	2026	2 054 120,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.22	60014.026 Przebudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo-Rokietnica (na odcinku 1km pomiędzy Rokietnicą a Rostworowem) - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i komfortu użytkowników, a także poprawa jakości infrastruktury drogowej, zapobieganie dalszej degradacji stanu nawierzchni jezdni	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU		2024	2026	2 550 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.23	60014.029 Przebudowa drogi powiatowej 2498P w m. Dobra - dł. 0,25 km - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU		2024	2026	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.24	60014.030 Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza - Stworzenie nowego połączenia drogowego w celu odciążenia ruchu pojazdów z centrum m. Swarzędz	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU		2021	2026	37 207 679,45	19 623 679,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 216,75
1.3.2.25	60014.032 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w km 9+225 drogi powiatowej nr 2464P w m. Czmoniec, na kanale Tesiny - Orkowo, gm. Kórnik - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU		2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.26	60014.033 Przebudowa drogi 2464P Świątniki - granica powiatu i 2472P Radzewice - Kórnik na odcinku Radzewice - Radzewo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU		2019	2027	349 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.27	60014.034 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2402P na odcinku Dębno - Krąplewo - Stęszew, gmina Stęszew - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU		2025	2027	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.28	60014.035 Budowa ścieżki rowerowej Sapowice - Rybojedzko gm. Stęszew - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU		2025	2027	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.29	60014.036 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2408P w miejscowości Wronczyn, gmina Pobiedziska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU		2025	2027	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.30	60014.037 Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2489P Koninko - Szczytniki - Kamionki w m. Szczytniki, gmina Kórnik - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU		2022	2027	398 988,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.31	60014.038 Przebudowa/rozbudowa 2428P Sobota - Gołęczewo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU		2021	2027	4 600 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.32	60014.039 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Otowską w Lusówku, gmina Tarnowo Podgórne - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU		2025	2027	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.33	60014.042 Pomoc finansowa dla Miasta Poznani na zadanie własne Miasta pn.: "Budowa powiązania układu drogowego (tzw. łącznika) pomiędzy ulicami Sucholeską i Szarych Szeregów wraz z włączeniem do ulicy Obornickiej przy wiadukcie im. G. Narutowicza" - Wsparcie zrównoważonego rozwoju miejskiego oraz aglomeracyjnego systemu transportowego poprzez zwiększenie udziału transportu publicznego w przewozach osób w związku z planowaną budową węzła przesiadkowego Poznań - Suchy Las	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2027	2029	17 455 698.00	0,00	5 236 709.00	10 473 419.00	1 745 570.00	0.00	17 455 698.00
1.3.2.34	60014.043 Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU	2022	2026	9 171 499.00	5 900 000.00	0.00	0,00	0,00	0.00	3 564 308.00
1.3.2.35	60014.045 Studium korytarzowe Obwodnicy Północno - Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP - Zabezpieczenie terenu w planach zagospodarowania przestrzennego dla przyszłościowej obwodnicy	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU	2014	2026	1 032 360.00	49 200.00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200.00
1.3.2.36	60014.046 Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie gmina Czerwonak, odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU	2021	2026	179 520.00	74 109.00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 824.00
1.3.2.37	60014.048 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo-Rokietnica , gmina Rokietnica - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU	2022	2027	345 270.00	0.00	285 000.00	0,00	0,00	0,00	285 000.00
1.3.2.38	60014.049 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koninko - Szczytniki w ciągu drogi powiatowej 2489P - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU	2025	2026	600 000.00	400 000.00	0.00	0,00	0,00	0,00	400 000.00
1.3.2.39	60014.050 Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe. Budowa wiaduktu kolejowego na linii kol. nr 3 (E20) Warszawa Zachodnia - Kunowice w Kostrzynie - Likwidacja przejazdów kolejowo-drogowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU	2024	2030	50 773 405.00	160 000.00	200 000.00	7 200 000.00	26 700 000.00	16 300 000.00	50 560 000.00
1.3.2.40	60014.051 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 - Likwidacja przejazdów kolejowo-drogowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU	2025	2026	160 000.00	160 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000.00
1.3.2.41	60014.052 "Zrównowazona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap III (część 2)" - dokumentacja aplikacyjna - Zwiększenie integracji poszczególnych komponentów systemu transportowego oraz wzrost konkurencyjności transportu zbiorowego, skutkujące zmniejszeniem CO2 i poprawą stanu środowiska przyrodniczego	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2025	2026	45 000.00	45 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000.00
1.3.2.42	60014.053 Wkład własny Powiatu Poznańskiego do złożonych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Uzyskanie finansowania zewnętrznego do poprawy jakości infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU	2026	2028	8 800 000.00	2 000 000.00	5 000 000.00	1 800 000.00	0,00	0,00	8 800 000.00
1.3.2.43	60014.054 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa nowej drogi powiatowej na odcinku Rabowice - Siekierki Wielkie - Gowarzewo na terenie gmin Swarzędz, Kostrzyn. Kleszczewo” - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróży uczestników ruchu drogowego	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2025	2028	250 000.00	0.00	250 000.00	0,00	0,00	0,00	250 000.00
1.3.2.44	70005.001 Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu - Polepszenie warunków osób przebywających w budynku oraz pracowników Starostwa Powiatowego	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2022	2026	2 655 000.00	1 220 000.00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 220 000.00
1.3.2.45	70005.004 Zagospodarowanie terenu przy obiektach Powiatu Poznańskiego w Kobylnicy, ul. Poznańska 93, 95, 97 - Zwiększenie bezpieczeństwa, ilości miejsc postojowych oraz wygrodzenie terenu Jednostek Powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2025	2026	1 900 000.00	1 500 000.00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 500 000.00
1.3.2.46	75020.002 Adaptacja pomieszczeń parteru w budynku przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu wraz z przystosowaniem całego budynku do przepisów p.poż. - Dostosowanie budynku do przepisów p.poż oraz polepszenie warunków obsługi mieszkańców i pracy pracowników Starostwa	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2024	2026	5 000 000.00	3 000 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000.00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.47	75095.001 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 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb transportowych dla mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego, należących do związku Wielkopolskiego Transportu Regionalnego	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2021	2030	1 455 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	80120.001 Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu - Stworzenie sprzyjających warunków do wychowania, uprawiania sportu i nauki uczniów	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2024	2028	26 480 000,00	4 120 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	26 120 000,00
1.3.2.49	80120.002 Budowa nowej siedziby ZS w Kórniku - Zapewnienie uczniom jak najlepszych warunków kształcenia zawodowego, spełnienie wymogów egzaminacyjnych, dydaktycznych oraz sanitarnych, a także podniesienie prestiżu placówki oraz atrakcyjności kierunków kształcenia	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2025	2029	50 240 000,00	1 250 000,00	2 300 000,00	25 300 000,00	21 140 000,00	0,00	49 990 000,00
1.3.2.50	80195.001 Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1 - Poprawa warunków lokalowych placówki spełniających aktualne standardy	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2022	2026	23 320 000,00	8 173 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	594 170,47
1.3.2.51	80195.002 Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi w Zespole Szkół w Rokietnicy - Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonowania placówki, stworzenie sprzyjających warunków do wychowania, uprawiania sportu i nauki uczniów oraz poprawy warunków pracy nauczycieli	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2025	2026	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.52	85403.004 Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach - etap III - internat żeński - Polepszenie warunków osób przebywających w budynku internatu, poprawa stanu technicznego obiektu, dbałość o zabytki Powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2026	2027	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.53	85410.001 Budowa budynku internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 - Poprawa bezpieczeństwa i stworzenie odpowiednich warunków do nauki i rozwoju uczniów	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2018	2028	27 491 879,00	5 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
1.3.2.54	92106.001 Udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań, z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego - Celem jest budowa nowej siedziby teatru	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU	2024	2027	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00

SKARBNIK POWIATU

Renata Czurlik

STAROSTA

Jan Grabkowski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2026-2030

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego planowania i zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego jest przede wszystkim projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego za lata poprzednie oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 roku). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie planowanego wykonania budżetu w 2025 roku na dzień 31 października 2025 roku.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 roku poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2028. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poznańskiego została przygotowana na lata 2026-2030.

Przyjęte założenia

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Poznańskiego wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realną PKB oraz dynamikę realnego wzrostu wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i

wydatków Powiatu Poznańskiego. Pozwoli to realizować w przyszłości realną politykę finansową dla Powiatu Poznańskiego.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	6,20%
2028	2,90%	6,20%
2029	2,80%	6,00%
2030	2,70%	6,00%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 rok (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki realnej PKB (dla pozycji z załącznika nr 1 od 1.1.1 do 1.1.5 oraz 2.1) oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej (dla pozycji z załącznika 2.1.1).

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjnych Powiatu Poznańskiego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

1. DOCHODY

Prognozy dochodów Powiatu Poznańskiego dokonano w podziałach merytorycznych zawartych w załączniku numer 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej. Podział merytoryczny został sporządzony według paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. dotacje i środki przeznaczone na wydatki bieżące;
4. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;

2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag: 2027 rok – 3,00%, 2028 rok – 2,90%, 2029 rok – 2,80% i 2030 rok – 2,70%.

Po zastosowaniu powyższych wag dochody bieżące w kolejnych latach kształtują się następująco.

Dochody bieżące

2026	2027	2028	2029	2030
738.600.730,64	760.758.753,00	782.820.757,00	804.739.739,00	826.467.712,00

Źródło: Opracowanie własne.

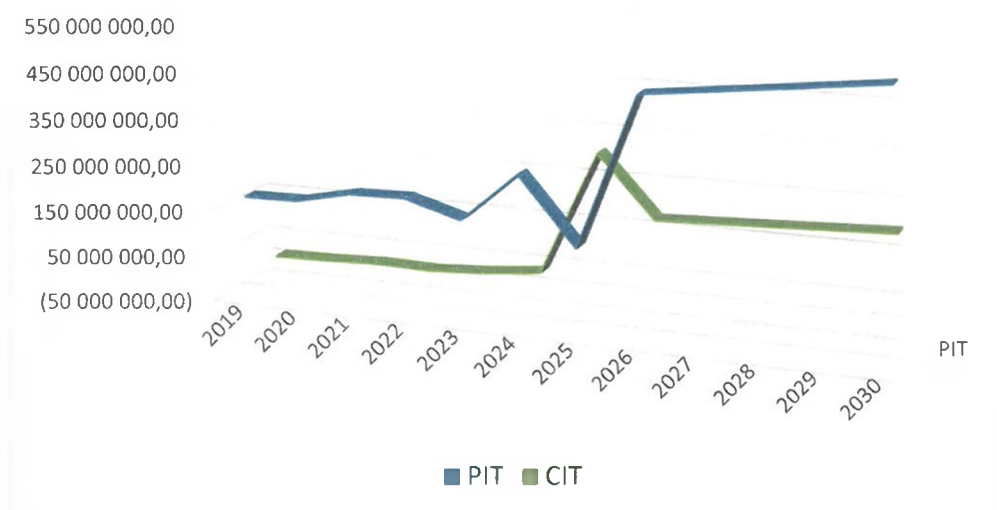
Udział w podatkach centralnych – PIT i CIT

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę dynamikę realną PKB, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej. Na rok 2026 na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 roku o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2026 rok, zaplanowano dochody w kwocie 464.347.805,00 zł oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2026 rok, zaplanowano dochody w kwocie 176.296.923,00 zł.

Lp.	PIT		CIT	
	1.1.1		1.1.2	
Wykonanie 2019	177.620.788,00		9.952.687,51	
Wykonanie 2020	179.647.852,00	101,1	12.686.095,41	127,5
Wykonanie 2021	205.296.769,00	114,3	17.919.518,64	141,3
Wykonanie 2022	208.367.624,40	101,5	15.606.458,00	87,1
Wykonanie 2023	173.365.381,00	83,2	23.645.781,00	151,5
Wykonanie 2024	281.286.120,00	162,3	37.514.619,00	158,7
2025	138.539.697,49	49,3	307.102.738,35	818,6
2026	464.347.805,00	335,2	176.296.923,00	57,4
2027	478.278.239,00	103,0	181.585.831,00	103,0
2028	492.148.308,00	102,9	186.851.820,00	102,9
2029	505.928.461,00	102,8	192.083.671,00	102,8
2030	519.588.529,00	102,7	197.269.930,00	102,7

Źródło: Opracowanie własne.

Planowane udziały z podatku PIT i CIT w latach 2019 - 2030



Źródło: Opracowanie własne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Nie założono wpływu subwencji, a w związku z tym i wzrostu na lata kolejne, gdyż nie zostanie ona przekazana Powiatowi Poznańskiemu w 2026 roku, podobnie jak w roku 2025, zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Finansów na podstawie nowej ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W pozycji tej wykazuje się dochody o charakterze celowym, które Powiat otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz środki na finansowanie wydatków bieżących, związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy. Na rok 2026 zaplanowano dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 42.406.839,50 zł. W latach 2027-2030 zaplanowano wzrost zgodnie z dynamiką realną PKB.

Pozostałe dochody bieżące

W pozycji tej wykazuje się pozostałe dochody bieżące, w szczególności: z tytułu z opłaty komunikacyjnej, opłat za wydanie prawa jazdy, za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowania wieczystego nieruchomości, z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i od osób prawnych, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług oraz wpływy z odsetek. Kwota zaplanowana na 2026 rok to kwota 55.549.163,14 zł. Prognoza dochodów z tego tytułu na lata kolejne to wzrost zgodny z przyjętymi założeniami.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 131.200,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Obejmują one wpływy ze sprzedaży zużytych składników majątku trwałego i wyposażenia jednostek, np. maszyn, urządzeń czy środków transportu. Planowana kwota jest realna i możliwa do uzyskania na poziomie obecnie posiadanych informacji. Charakter tych wpływów jest niepowtarzalny, dlatego mimo że w poprzednich latach dochody ze sprzedaży majątku realizowane były w wyższej kwocie, to zaplanowana kwota 70.000,00 zł w kolejnych latach 2027 – 2030 jest prognozą bezpieczną i realną.

Dochody majątkowe

2026	2027	2028	2029	2030
135.832.969,46	100.070.000,00	100.070.000,00	100.070.000,00	100.070.000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 135.701.769,46 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Zaplanowano dochody w kwocie 10.661.261,83 zł, z tytułu realizacji inwestycji pn. **„Budowa ścieżki rowerowej Plewiska – Komorniki – Gmina Komorniki w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.**
2. Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 85.553.030,35 zł, z tego:
 - a) kwota 75.029.350,90 zł – w związku z zawarciem z Ministerstwem Infrastruktury umowy o dofinansowanie zadania pn. **Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny.** Umowa nr FDS-13/2019 została zawarta dnia 11 października 2019 roku. Pismem znak DDP-5.4520.16.2020 z dnia 6 września 2024 roku, Ministerstwo Infrastruktury wyraziło zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania do 2026 roku. Zaktualizowano harmonogram rzeczowo – finansowy dnia 20 sierpnia 2025 roku;

- b) kwota 2.300.000,00 zł – w związku z zawarciem z Ministerstwem Infrastruktury umowy o dofinansowanie zadania pn. **Budowa drogi powiatowej Babki – Świątniki**. Starostwo Powiatowe w Poznaniu przekazało przygotowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania. Umowa z Wojewodą Wielkopolskim nr RFRD-64/2024 została zawarta dnia 9 kwietnia 2024 roku. Kwoty są zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym;
- c) kwota 8.223.679,45 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. **Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza**. Umowa z Wojewodą Wielkopolskim nr 13.50/25 została zawarta dnia 10 marca 2025 roku.
3. Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 14.213.000,00 zł, z tego:
- a) kwota 250.000,00 zł – zaplanowano z tytułu dofinansowania z Gminy Buk zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej 2498P w m. Dobra – dł. 0,25 km**. Pismem z dnia 21 sierpnia 2025 roku Burmistrz Miasta i Gminy Buk zadeklarował współfinansowanie zadania w kwocie 250.000,00 zł;
- b) kwota 313.000,00 zł – zaplanowano z tytułu dofinansowania z Gminy Czerwonak zadania pn. **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P, budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Brzozowej w Klinach do ul. Grzybowej w Mielnie**. W dniu 28 sierpnia 2025 roku Rada Gminy Dopiewo podjęła uchwałę nr XVI/207/25 w sprawie udzielenia przez Gminę Dopiewo pomocy finansowej na rzecz Powiatu Poznańskiego. W dniu 8 października 2025 r. zawarta została stosowna umowa dotycząca udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu;
- c) kwota 175.000,00 zł – zaplanowano z tytułu dofinansowania z Gminy Dopiewo zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo - Pałędzie**. W dniu 28 sierpnia 2025 roku Rada Gminy Czerwonak podjęła uchwałę nr 186/XV/2025 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/436/21 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Czerwonak pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego;
- d) kwota 250.000,00 zł – zaplanowano z tytułu dofinansowania z Gminy Kostrzyn zadania pn. **Rozbudowa drogi powiatowej numer 2429P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn – ul. Tulecka**. W dniu 29 września 2025 roku Rada Miejska Gminy Kostrzyn podjęła uchwałę nr XVIII/176/2025 w udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kostrzyn dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej numer 2429P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn - ul. Tulecka;
- e) kwota 1.000.000,00 zł – zaplanowano z tytułu dofinansowania z Gminy Kostrzyn zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy**. W dniu 29 stycznia 2025 roku zawarta została umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu

- z drogą 2443P w m. Gułtowy”. Pismem z dnia 06 października 2025 r. Gmina zadeklarowała udzielenie pomocy finansowej w kwocie 1.000.000,00 zł w roku 2026. Planowany termin przedłożenia stosownej uchwały Radzie Miejskiej Gminy Kostrzyn w miesiącu listopadzie;
- f) kwota 80.000,00 zł – zaplanowano z tytułu dofinansowania z Gminy Kostrzyn zadania pn. **Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe. Budowa wiaduktu kolejowego na linii kol. nr 3 (E20) Warszawa Zachodnia – Kunowice w Kostrzynie**. W dniu 1 września 2025 roku Rada Miejska Gminy Kostrzyn podjęła uchwałę nr XVII/165/2025 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu. Zgodnie z zapisami gmina współfinansuje zadanie w 2026 roku w kwocie 80.000,00 zł. Gmina zadeklarowała zmianę nazwy zadania oraz kwot dofinansowania w latach 2026-2030. Planowany termin podjęcia przez Radę Miejską Gminy Kostrzyn – październik lub listopad 2025 rok.;
- g) kwota 100.000,00 zł – zaplanowano z tytułu dofinansowania z Gminy Kostrzyn zadania pn. **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla zadania budowy chodnika wzdłuż DP nr 2514P (ul. Czereśniowa w m. Trzek) na odc. od istniejącego chodnika do wiaduktu nad drogą ekspresową S5 w m. Trzek**. W dniu 10 września 2025 roku zawarta została umowa z Gminą Kostrzyn w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla zadania budowy chodnika wzdłuż DP nr 2514P (ul. Czereśniowa w m. Trzek) na odcinku od istniejącego chodnika do wiaduktu nad drogą ekspresową S5 w m. Trzek w kwocie 300.000,00 zł (100.000,00 zł w 2026 roku i 200.000,00 zł w 2027 roku);
- h) kwota 1.000.000,00 zł – zaplanowano z tytułu dofinansowania z Gminy Murowana Goślina zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej**. W dniu 10 grudnia 2024 roku Rada Miejska Murowanej Gośliny podjęła uchwałę nr VIII/84/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w zakresie współfinansowania zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej”, na jej podstawie zawarta została w dniu 29 sierpnia 2025 roku umowa z Gminą. Zgodnie z zapisami gmina współfinansuje zadanie w 2026 roku w kwocie 1.000.000,00 zł;
- i) kwota 35.000,00 zł – zaplanowano z tytułu dofinansowania z Gminy Mosina zadania pn. **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla zadania budowy zatoki autobusowej wraz z chodnikiem i miejscem na wiatę autobusową, zlokalizowanych na dz. nr 182/4, obręb Nowinki**. W dniu 7 lipca 2025 roku zawarta została umowa z Gminą Mosina w sprawie udzielenia pomocy finansowej na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację zadania budowy zatoki autobusowej wraz z chodnikiem i miejscem na wiatę autobusową, zlokalizowanych na dz. nr 182/4, obręb Nowinki na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie nr XIX/175/25 z dnia 29 maja 2025 roku Zgodnie z zapisami gmina współfinansuje zadanie w 2026 roku w kwocie 35.000,00 zł;

- j) kwota 1.250.000,00 zł – zaplanowano z tytułu dofinansowania z Gminy Rokietnica zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo- Rokietnica (na odcinku 1 km pomiędzy Rokietnicą a Rostworowem)**. W dniu 29 września 2025 roku Rada Gminy Rokietnica podjęła Uchwałę nr XXIII/220/2025 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu. Zgodnie z jej zapisami Gmina udzieli w roku 2026 pomocy finansowej w kwocie 1.250.000,00 zł na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo-Rokietnica (na odcinku 1km pomiędzy Rokietnicą a Rostworowem);
- k) kwota 6.100.000,00 zł – zaplanowano z tytułu dofinansowania z Gminy Swarzędz zadania pn. **Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza**. 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 na podstawie uchwały Rada Miejska w Swarzędzu nr XVI/157/2025 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu, zmienionej Uchwałą nr XVIII/170/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 roku. Zgodnie z zapisami gmina współfinansuje zadanie w 2026 roku w kwocie 6.100.000,00 zł;
- l) kwota 10.000,00 zł – zaplanowano z tytułu dofinansowania z Gminy Tarnowo Podgórne zadania pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Otowską w Lusówku, Gmina Tarnowo Podgórne**. W dniu 26 sierpnia 2025 roku zawarta została umowa z Gminą Tarnowo Podgórne w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2393P w m. Lusówko gm. Tarnowo Podgórne na podstawie uchwały Rada Gminy Tarnowo Podgórne nr XIX/298/2025 z dnia 29 lipca 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu dotyczącej realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Otowską w Lusówku, Gmina Tarnowo Podgórne”. Zgodnie z zapisami gmina współfinansuje zadanie w 2026 roku w kwocie 10.000,00 zł, natomiast w 2027 roku 120.000,00 zł. W dniu 26 sierpnia 2025 roku zawarta została umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2392P w m. Lusówko gm. Tarnowo Podgórne;
- m) kwota 3.650.000,00 zł – zaplanowano z tytułu dofinansowania z Gminy Tarnowo Podgórne zadania pn. **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne**. W dniu 4 czerwca 2025 roku zawarta została umowa z Gminą Tarnowo Podgórne w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 1872 w m. Góra gm. Tarnowo Podgórne na podstawie uchwały Rada Gminy Tarnowo Podgórne nr XV/242/2025 z dnia 4 czerwca 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”. Zgodnie z zapisami gmina współfinansuje zadanie w 2026 roku w kwocie 3.650.000,00 zł.

4. Zaplanowano kwotę 10.738.106,34 zł, z tytułu dofinansowania przedsięwzięć pn. **Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2** (kwota 510.569,82 zł) oraz **Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej gorzelnii na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarne Powiatu** (kwota 10.227.536,52 zł) z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
5. Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.590.024,57 zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego**. Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie oraz budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie.
6. Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.800.000,00 zł, z tytułu dofinansowania zadania pn. **Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Bolechowie**, w ramach zadania pn.: **Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem, na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1**. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2024. Zgodnie z UMOWĄ NR 2025/0480/1256/SubA/DIS/SP/24 zawartą w dniu 4 lipca 2025 roku Minister udzielił dofinansowania w łącznej kwocie nieprzekraczającej 4.000.000,00 zł, w tym w 2025 roku w kwocie nie więcej niż 200.000,00 zł i w 2026 roku w kwocie nie więcej niż 3.800.000,00 zł.
7. Zaplanowano dochody w kwocie 6.750.000,00 zł, z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 2, zadania pn. **Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1**. Ww. inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Edycji2/2021. Zgodnie z PROMESĄ DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR Edycja2/2021/5461/PolskiŁad udzieloną w dniu 28 lipca 2023 roku kwota dofinansowania wynosi 13.500.000,00 zł. Zgodnie z aktualnym harmonogramem wypłaty środków dotacja powinna zostać przekazana Beneficjentowi w latach 2025 i 2026 po 6.750.000,00 zł w każdym roku.
8. Zaplanowano kwotę 396.346,37 zł, z tytułu dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone jest na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, do którego tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego posiada wnioskodawca lub

jednostka organizacyjna zaliczana do sektora finansów publicznych, podlegająca wnioskodawcy.
Kwota 396.346,37 zł na zadanie pn. **Rewaloryzacja wewnętrznego dziedzica wirydarza SOSW dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9.**

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027, 2028, 2029, 2030 w łącznej kwocie 400.000.000,00 zł, co roku po 100.000.000,00 zł. Plan ten jest możliwy do spełnienia, gdyż np. Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje projekt, którego głównym celem jest stworzenie mechanizmu, który umożliwi realizację wielkich inwestycji, których samorządy, nawet te zamożne, nie są w stanie sfinansować z własnych budżetów oraz możliwe będzie pozyskanie środków unijnych oraz z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

2. WYDATKI

Prognozy wydatków Powiatu Poznańskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
2. Wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto.
3. Pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Poznańskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Dla pozycji innych wydatków dokonano przeliczeń według następujących wag: 2027 rok – 3,00%, 2028 rok – 2,90%, 2029 rok – 2,80% i 2030 rok – 2,70%, natomiast dla wynagrodzeń i składek od ich naliczanych dokonano przeliczeń według wag: 2027 rok – 6,20%, 2028 rok – 6,20%, 2029 rok – 6,00% i 2030 rok – 6,00%.

Po zastosowaniu powyższych wag wydatki bieżące w kolejnych latach kształtują się następująco.

Wydatki bieżące

2026	2027	2028	2029	2030
541.125.829,68	565.166.695,00	590.536.419,00	615.101.529,00	643.408.867,00

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 roku w budżecie Powiatu Poznańskiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 296.552.822,20 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 roku o kwotę 16.354.553,13 zł. W latach 2027-2030 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagę wskaźnika dynamiki realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, przedstawionym powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Powiat Poznański nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji.

Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyłeń od celu inflacyjnego w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 roku jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2026-2030. Planowane do realizacji wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, przyjęto zgodnie z uchwałą Rady Powiatu XVIII/259/VII/2025 z dnia 29 października 2025 roku. W stosunku do stanu obowiązującego na dzień sporządzenia powyższego projektu wprowadzono niżej opisane przedsięwzięcia, które zostaną zaproponowane Radzie Powiatu do zmiany na sesji w dniu 19 listopada 2025 roku.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. 60014.054 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa nowej drogi powiatowej na odcinku Rabowice – Siekierki Wielkie – Gowarzewo na terenie gmin Swarzędz,

Kostrzyn, Kleszczewo” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 250.000,00 zł, w tym w 2026 roku – 0,00 zł, w 2027 roku – 250.000,00 zł, w 2028 roku – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 250.000,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) 60014.030 Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7.501.096,47 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1.913.708,51 zł;
 - 2) 60014.043 Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1.396.274,40 zł;
 - 3) 92106.001 Udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań, z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym 2026 o kwotę 5.000.000,00 zł.

Od roku 2027 (poza ujętymi w załączniku nr 2) do 2030 zaplanowano wydatki majątkowe, które nie są ujęte w załączniku nr 2 (zadania jednoroczne), które pokrywają pozostałą po spłacie zobowiązań część dochodów.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF na 2026 roku zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak np.: wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje, wykup nieruchomości, zakupy inwestycyjne itd.

Wydatki majątkowe

2026	2027	2028	2029	2030
264.307.870,42	266.662.058,00	276.354.338,00	289.708.210,00	283.128.845,00

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

W pozycji tej ujęto dotacje, które zostaną przekazane na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami terytorialnymi. Poniżej przedstawiono zadania wraz z kwotami w roku 2026:

- kwota 50.000,00 zł na dotację dla **Gminy Mosina** na realizację zadania pn. **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. 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 współfinansuje zadanie w kwocie stanowiącej 50% kosztów, tj. 25.000,00 zł w 2024 roku i 50.000,00 zł w 2025 roku. W dniu 7 kwietnia 2025 roku zawarto aneks nr 1 przenoszący dotację w kwocie 25.000,00 zł na 2025 rok oraz 50.000,00 zł na 2026 rok.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2030;

- kwota 50.000,00 zł na dotację dla **Gminy Mosina** na realizację zadania pn. **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.** W dniu 10 maja 2024 roku zawarte zostało porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2463P, 2465P i 2466P w m. Mosina, zgodnie z którym Powiat współfinansuje zadanie w kwocie stanowiącej 50% kosztów, tj. 25.000,00 zł w 2024 roku i 50.000,00 zł w 2025 roku. W dniu 20 maja 2025 roku zawarto aneks nr 1 przenoszący dotację w kwocie 25.000,00 zł na 2025 rok oraz 50.000,00 zł na 2026 rok.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2030;

- kwota 800.000,00 zł na dotację dla **Gminy Czerwonak** na realizację zadania pn. **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P na odcinku od ul. Trakt do ul. Skowronka w Klinach.** W 23 września 2025 roku Wójt Gminy Czerwonak wystąpił z wnioskiem o współfinansowanie zadania dotyczącego realizacji prac budowlanych dla ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P na odcinku od ul. Trakt do ul. Skowronka w Klinach;

- kwota 2.000.000,00 zł na dotację dla **Gminy Swarzędz** na realizację zadania pn. **Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Cieszkowskiego, Kwaśniewskiego i Cmentarnej.** W dniu 7 czerwca 2024 roku zawarte zostało porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2407P – ul. Cieszkowskiego i nr 2435P – ul. Cmentarna w m. Swarzędz, zgodnie z którym Powiat współfinansuje zadanie w kwocie stanowiącej 50% kosztów, tj. 54.120,00 zł w 2025 roku i 2.000.000,00 zł w 2026 roku.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2030;

- kwota 200.000,00 zł na dotację dla **Gminy Suchy Las** na realizację zadania pn. **Budowa węzła przesiadkowego Suchy Las wraz z budową wiaduktu i likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego**

przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej w ramach Projektu "Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja";

- kwota 2.128.363,00 zł na dotację dla **Gminy Suchy Las** na realizację zadania pn. **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Poznań Suchy Las w ramach Projektu partnerskiego pn.: "Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej"**;
- kwota 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla **Gminy Suchy Las** na **współfinansowanie stworzenia rzeźby pamięci Grażyny Głowackiej**, m.in. byłej Radnej Powiatu Poznańskiego, zgodnie z wnioskiem Sucholeskiego Towarzystwa Przyjaciół Europy;
- kwota 900.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na dofinansowanie zakupu bieżni wodnych dla Oddziału Dziennego Pobytu – Rehabilitacyjnego Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego;
- kwota 1.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji wnioskodawcom, którzy złożą wnioszek na trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jedno z rozwiązań proekologicznych;
- kwota 10.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań, z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego**. Zadanie stanowi kontynuację, w kolejnych latach, współpracy z Teatrem oraz deklarację włączenia się w dzieło budowy nowej siedziby Teatru Muzycznego;
- kwota 154.830,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie zadania nad podestami scenicznymi do sceny, zakup zestawu sprzętów i urządzeń do realizacji koncertów plenerowych (nagłośnienie, mikrofony, mikser, itd.), agregatu prądotwórczego, urządzenia do polerowania podłóg, ekspresu do kawy do restauracji.

W latach 2027-2029 zaplanowano:

- kwota 5.000.000,00 zł w 2027 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań, z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego**. Zadanie stanowi kontynuację, w kolejnych latach, współpracy z Teatrem oraz deklarację włączenia się w dzieło budowy nowej siedziby Teatru Muzycznego;
- kwota 5.236.709,00 zł w 2027 roku, 10.473.419,00 zł w 2028 roku oraz 1.745.570,00 zł w 2029 roku z przeznaczeniem na realizację zadania „**Budowa powiązania układu drogowego (tzw. łącznika) pomiędzy ulicami Sucholeską i Szarych Szeregów wraz z włączeniem do ulicy Obornickiej przy wiadukcie im. G. Narutowicza**”;
- kwota 4.185.244,00 w 2027 roku oraz 1.865.428,00 zł w 2028 roku na dotację dla **Gminy Suchy Las** na realizację zadania pn. **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Poznań Suchy Las w ramach Projektu partnerskiego pn.: "Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji**

kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej";

- kwota 758.207,97 zł w 2027 roku oraz 1.000.000,00 zł w 2028 roku na dotację dla Gminy Kostrzyn na realizację zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy – Miasto i Gmina Kostrzyn" w ramach Projektu „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II”;
- kwota 250.000,00 zł w 2027 roku na dotację dla Gminy Kostrzyn na realizację zadania pn. Budowa nowej drogi powiatowej na odcinku Rabowice – Siekierki Wielkie – Gowarzewo na terenie gmin Swarzędz, Kostrzyn, Kleszczewo.

3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 roku zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 69.000.000,00 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Powiatu Poznańskiego

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	874.433.700,10	805.433.700,10	69.000.000,00
2027	860.828.753,00	831.828.753,00	29.000.000,00
2028	882.890.757,00	866.890.757,00	16.000.000,00
2029	904.809.739,00	904.809.739,00	0,00
2030	926.537.712,00	926.537.712,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

Od roku 2027 do 2028 nadwyżkę w całości przeznacza się na spłatę kredytów (poz. 3.1)

4. PRZYCHODY

W okresie objętym prognozą na dzień sporządzenia projektu nie planuje się przychodów budżetowych.

5. ROZCHODY

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe w kwocie 69.000.000,00 zł. Rozchody Powiatu Poznańskiego obejmują:

1. Spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 6.000.000,00 zł.
2. Wcześniejszą spłatę istniejącego długu w wysokości 30.000.000,00 zł.
3. Przelewy na rachunki lokat w wysokości 33.000.000,00 zł.

Kwotę 6.000.000,00 zł w zakresie zawartych umów zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłaty. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłata zaciągniętych zobowiązań Powiatu Poznańskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	36.000.000,00
2027	29.000.000,00
2028	16.000.000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Powiat Poznański planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Wykaz wyłączeń od zobowiązań Powiatu Poznańskiego

Rok	Wcześniejsza spłata zobowiązań*** [zł]
2026	30.000.000,00

***kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, w związku z wcześniejszą spłatą zobowiązań, która przypadałaby po roku budżetowym

Źródło: Opracowanie własne.

6. KWOTA DŁUGU

Na dzień 31 grudnia 2025 roku kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2026-2030, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 81.000.000,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 45.000.000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 6,46%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	45.000.000,00	696.325.091,14	6,46%
2027	16.000.000,00	717.149.708,00	2,23%
2028	0,00	737.945.020,00	0,00%
2029	0,00	758.605.521,00	0,00%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

Ostateczna spłata długu objętego prognozą nastąpi w 2028 roku. Źródłem spłaty zobowiązań z tytułu kredytów w kolejnych latach od roku 2026 będą dochody własne Powiatu.

7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W budżecie na 2026 roku zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Poznański zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Powiatu Poznańskiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik operacyjny budżetu [zł]
2026	738.600.730,64	541.125.829,68	197.474.900,96
2027	760.758.753,00	565.166.695,00	195.592.058,00
2028	782.820.757,00	590.536.419,00	192.284.338,00
2029	804.739.739,00	615.101.529,00	189.638.210,00
2030	826.467.712,00	643.408.867,00	183.058.845,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Poznańskiego przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

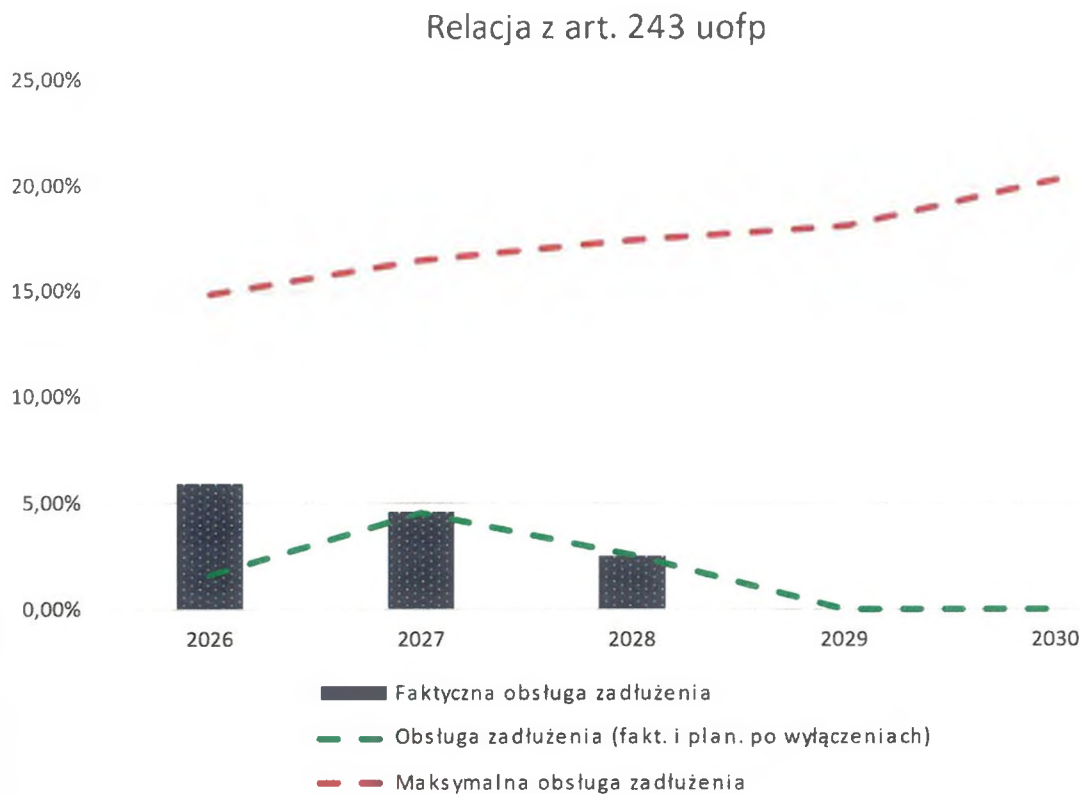
Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	1,64%	14,72%	TAK	14,86%	TAK
2027	4,59%	16,40%	TAK	16,55%	TAK
2028	2,52%	17,33%	TAK	17,48%	TAK
2029	0,00%	17,99%	TAK	18,14%	TAK
2030	0,00%	20,16%	TAK	20,30%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Poznański spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30 września 2025 roku jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Źródło: Opracowanie własne.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, wprowadzono:

- 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 (poz. 9.1), w tym 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 (poz. 9.1.1) ustalono w kwotach: na 2026 rok – 2.310.025,14 zł, na 2027 rok – 1.927.924,27 zł, na 2028 rok – 1.490.606,00 zł, na 2029 rok – 451.688,00 zł. Wpływy obejmują dofinansowanie następujących projektów:

- „Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2” – w 2026 roku kwota 28.035,69 zł;
- „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej gorzelni na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarного Powiatu” – w 2026 roku kwota 295.493,29 zł, w 2027 roku kwota 64.117,22 zł;

- „2025-1-PL01-KA121-VET-000321260 – program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry” – w 2026 roku kwota 58.759,30 zł;
 - „Technicy z Wodniczki na Europejskim Rynku Pracy” – w 2026 roku kwota 61.663,70 zł;
 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” – w 2026 roku kwota 1.502.705,00 zł, w 2027 roku kwota 1.487.855,00 zł, w 2028 roku kwota 1.490.606,00 zł, w 2029 roku kwota 451.688,00 zł;
 - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III” – w 2026 roku kwota 363.368,16 zł, w 2027 roku kwota 375.952,05 zł.
- 2) Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.1.1.1) ustalono w kwotach: na 2026 rok – 1.771.249,28 zł, na 2027 rok – 1.429.446,09 zł, na 2028 rok – 1.098.341,00 zł, na 2029 rok – 332.823,00 zł. Wpływy obejmują dofinansowanie następujących projektów:
- „Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2” – w 2026 roku kwota 28.035,69 zł;
 - „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej gorzelni na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarного Powiatu” – w 2026 roku kwota 258.556,63 zł, w 2027 roku kwota 56.102,57 zł;
 - „2025-1-PL01-KA121-VET-000321260 – program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry” – w 2026 roku kwota 58.759,30 zł;
 - „Technicy z Wodniczki na Europejskim Rynku Pracy” – w 2026 roku kwota 50.884,89 zł;
 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” – w 2026 roku kwota 1.107.256,00 zł, w 2027 roku kwota 1.096.314,00 zł, w 2028 roku kwota 1.098.341,00 zł, w 2029 roku kwota 332.823,00 zł;
 - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III” – w 2026 roku kwota 267.756,77 zł, w 2027 roku kwota 277.029,52 zł.
- 3) dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.2), w tym Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.2.1), ustalono w kwotach: na 2026 rok – 24.989.392,74 zł, na 2027 rok – 4.946.684,13 zł, na 2028 rok – 3.920.000,00 zł. Wpływy obejmują dofinansowanie następujących projektów:
- „Budowa ścieżki rowerowej Plewiska – Komorniki – Gmina Komorniki” w ramach Projektu „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II” – w 2026 roku kwota 10.661.261,83 zł;
 - „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” – w 2027 roku kwota 1.680.000,00 zł, w 2028 roku kwota 3.920.000,00 zł;

- "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy – Miasto i Gmina Kostrzyn wraz z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego" w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II". Dokumentacja i wykupy gruntów – w 2027 roku kwota 709.800,00 zł;
 - „Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2” – w 2026 roku kwota 510.569,82 zł;
 - „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej gorzelni na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu” – w 2026 roku kwota 10.227.536,62 zł, w 2027 roku kwota 2.556.884,13 zł;
 - „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego” – w 2026 roku kwota 3.590.024,57 zł.
- 4) Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.2.1.1) ustalono w kwotach: na 2026 rok – 23.710.950,68 zł, na 2027 rok – 4.627.073,61 zł, na 2027 rok – 3.920.000,00 zł. Wpływy obejmują dofinansowanie następujących projektów:
- „Budowa ścieżki rowerowej Plewiska – Komorniki – Gmina Komorniki" w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II" – w 2026 roku kwota 10.661.261,83 zł;
 - "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" – w 2027 roku kwota 1.680.000,00 zł, w 2028 roku kwota 3.920.000,00 zł;
 - "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy – Miasto i Gmina Kostrzyn wraz z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego" w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II". Dokumentacja i wykupy gruntów – w 2027 roku kwota 709.800,00 zł;
 - „Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2” – w 2026 roku kwota 510.569,82 zł;
 - „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej gorzelni na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu” – w 2026 roku kwota 8.949.094,46 zł, w 2027 roku kwota 2.237.273,61 zł;
 - „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego” – w 2026 roku kwota 3.590.024,57 zł.
- 5) Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.3), w tym Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

(poz. 9.3.1) ustalono w kwotach: na 2026 rok – 2.671.937,44 zł, na 2027 rok – 1.965.254,00 zł, na 2028 rok – 1.572.266,00 zł, na 2029 rok – 464.229,00 zł. Wydatki obejmują realizację następujących projektów:

- „Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2” – w 2026 roku kwota 40.050,98 zł;
- „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej gorzelni na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu” – w 2026 roku kwota 460.732,66 zł;
- „2025-1-PL01-KA121-VET-000321260 – program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry” – w 2026 roku kwota 204.296,00 zł;
- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” – w 2026 roku kwota 1.584.365,00 zł, w 2027 roku kwota 1.569.515,00 zł, w 2028 roku kwota 1.572.266,00 zł, w 2029 roku kwota 464.229,00 zł;
- „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III” – w 2026 roku kwota 382.492,80 zł, w 2027 roku kwota 395.739,00 zł.

6) Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.3.1.1) ustalono w kwotach: na 2026 rok – 1.922.003,65 zł, na 2027 rok – 1.373.343,52 zł, na 2028 rok – 1.098.341,00 zł, na 2029 rok – 332.823,00 zł. Wydatki obejmują realizację następujących projektów:

- „Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2” – w 2026 roku kwota 28.035,68 zł;
- „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej gorzelni na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu” – w 2026 roku kwota 314.659,20 zł;
- „2025-1-PL01-KA121-VET-000321260 – program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry” – w 2026 roku kwota 204.296,00 zł;
- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” – w 2026 roku kwota 1.107.256,00 zł, w 2027 roku kwota 1.096.314,00 zł, w 2028 roku kwota 1.098.341,00 zł, w 2029 roku kwota 332.823,00 zł;
- „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III” – w 2026 roku kwota 267.756,77 zł, w 2027 roku kwota 277.029,52 zł.

7) Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.4), w tym Wydatki majątkowe na programy,

projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz. 9.4.1) ustalono w kwotach: na 2026 rok – 40.346.877,02 zł, na 2027 rok – 10.425.931,97 zł, na 2028 rok – 10.157.833,70 zł. Wydatki obejmują realizację następujących projektów:

- „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Poznań Suchy Las w ramach Projektu partnerskiego pn.: "Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej" – w 2026 roku kwota 2.128.363,00 zł, w 2027 roku kwota 4.185.244,00 zł, w 2028 roku kwota 1.865.428,00 zł;
- "Budowa ścieżki rowerowej Plewiska – Komorniki – Gmina Komorniki" w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II" – w 2026 roku kwota 13.394.238,60 zł;
- „Budowa węzła przesiadkowego Suchy Las wraz z budową wiaduktu i likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej w ramach Projektu "Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja" – w 2026 roku kwota 200.000,00 zł;
- "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" – w 2027 roku kwota 3.482.480,00 zł, w 2028 roku kwota 7.292.455,70 zł;
- "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy – Miasto i Gmina Kostrzyn wraz z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego" w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II". Dokumentacja i wykupy gruntów – w 2027 roku kwota 2.000.000,00 zł;
- "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy – Miasto i Gmina Kostrzyn" w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II". Dotacja dla Gminy Kostrzyn " – w 2027 roku kwota 758.207,97 zł, w 2028 roku kwota 1.000.000,00 zł;
- „Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2” – w 2026 roku kwota 529.049,59 zł;
- „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej gorzelni na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu” – w 2026 roku kwota 19.156.046,75 zł;
- „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego” – w 2026 roku kwota 4.939.179,08 zł.

8) Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.4.1.1) na 2026 rok ustalono w kwotach: na 2026 rok – 23.167.252,03 zł, na 2027 rok – 2.389.800,00 zł, na 2028 rok – 3.920.000,00 zł. Wydatki obejmują realizację następujących projektów:

- „Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P (granica powiatu – Komorniki) na odcinku Plewiska – Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej” – w 2026 roku kwota 8.305.077,53 zł;
- "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" – w 2027 roku kwota 1.680.000,00 zł, w 2028 roku kwota 3.920.000,00 zł;
- "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy – Miasto i Gmina Kostrzyn wraz z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego" w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II". Dokumentacja i wykupy gruntów – w 2027 roku kwota 709.800,00 zł;
- „Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2” – w 2026 roku kwota 370.334,71 zł;
- „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej gorzelni na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu” – w 2026 roku kwota 10.901.815,22 zł;
- „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego” – w 2026 roku kwota 3.590.024,57 zł.

10. PRZEDSIĘWZIĘCIA

WYDATKI OBJĘTE LIMITEM o KTÓRYM MOWA w ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowanie i realizowanie przedsięwzięcia. w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2030 określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

W załączniku pozostawiono przedsięwzięcia kontynuowane, które planuje się zakończyć w 2026 roku, z uwagi na zachowanie ciągłości.

Łączna kwota limitu na wydatki na realizację przedsięwzięć przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2030 wynosi odpowiednio:

2026	2027	2028	2029	2030
240.486.406,55	155.104.764,97	166.473.712,70	56.894.445,00	23.229.985,00

W ramach przedsięwzięć wyszczególniono:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z tego:

2026	2027	2028	2029	2030
43.018.814,46	12.391.185,97	11.730.149,70	464.229,00	0,00

Poniżej przedstawiono pozycje przedsięwzięć zawartych w tej części Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 1) przedsięwzięcie nr 1.1.1.1.1 I 1.1.2.7 pn. **Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Inwestycja dotyczy wykonania instalacji odprowadzenia oraz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z dachów i podjazdów budynków szeregowych wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego a także instalacji nawadniania terenów zielonych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Celem zadania jest retencja wód opadowych, w celu zapobiegania zalaniom pomieszczeń piwnicznych a także podlewania terenów zielonych wodą deszczową. W ramach zadania wykonany zostanie zbiornik na deszczówkę. Zgodnie z Uchwałą nr 1654/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2025 roku w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach naboru Nr FEWP.02.06-IZ.00-006/24, Działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, wniosek o dofinansowanie złożony przez Powiat Poznański o nr FEWP.02.06-IZ.00-0023/24 dotyczący Projektu pn. „Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w m. Lisówki, gmina Dopiewo” został wybrany do dofinansowania w ramach przedmiotowego naboru. Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych.

Zadanie realizowane jest w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe na realizację zadań bieżących i majątkowych ustalono w kwocie 1.151.111,17 zł, z tego:

- bieżące – 43.550,98 zł,
- majątkowe – 1.107.560,19 zł.

Limity wydatków na realizację zadań bieżących i majątkowych w 2026 roku ustalono w kwotach:

- bieżące – 40.050,98 zł,
- majątkowe – 529.049,59 zł.

Limit zobowiązań na realizację zadań bieżących i majątkowych ustalono w kwotach:

- bieżące – 40.050,98 zł,
- majątkowe – 529.049,59 zł.

2) przedsięwzięcie nr 1.1.1.2 i 1.1.2.8 pn. **Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej gorzelni na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarne Powiatu**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Celem zadania jest dbałość o zabytki Powiatu, promowanie dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Powiatu Poznańskiego, rozwój Instytutu Skrzynki, Instytutu dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Powiatu Poznańskiego. Zgodnie z Uchwałą nr 1829/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 maja 2025 roku w sprawie: wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach Działania 07.03 "Kultura i turystyka" Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (nabór nr FEWP.07.03-IZ.00-001/24), Projekt pn. "Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej gorzelni na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarne Powiatu", uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych Projektu, a dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 10% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, że podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym w ramach tego Projektu. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, realizacja Projektu powinna się zakończyć do dnia 31 grudnia 2026 roku. Jedno z zadań w ramach Projektu obejmujące szkolenia dla kadry Instytutu Skrzynki oraz zorganizowanie wydarzenia promocyjnego nowej oferty kulturalnej jest przewidziane do realizacji przez Instytucję kultury, dlatego zaplanowano stosowne wydatki jako dotację celową dla tego podmiotu.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe na realizację zadań bieżących i majątkowych ustalono w kwocie 20.116.779,41 zł, z tego:

- bieżące – 460.732,66 zł,
- majątkowe – 19.656.046,75 zł.

Limity wydatków na realizację zadań bieżących i majątkowych w 2026 roku ustalono w kwotach:

- bieżące – 460.732,66 zł,
- majątkowe – 19.156.046,75 zł.

Limit zobowiązań na realizację zadań bieżących i majątkowych ustalono w kwotach:

- bieżące – 460.732,66 zł,
- majątkowe – 19.156.046,75 zł.

3) Przedsięwzięcie nr 1.1.1.3 pn. **2025-1-PL01-KA121-VET-000321260 – program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry”**

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie. Celem projektu jest zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podwyższenie umiejętności językowych, poprzez staże w przedsiębiorstwach lub w placówkach kształcenia/szkolenia zawodowego w

innym kraju. Do udziału w programie Erasmus+ uprawnieni są także nauczyciele w celu podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych.

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 293.796,00 zł. Limit wydatków w 2026 rok u ustalono w kwocie 204.296,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 204.296,00 zł.

4) przedsięwzięcie nr 1.1.1.4 pn. **Technicy z Wodziczki na Europejskim Rynku Pracy**

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół w Mosinie w okresie od 1 października 2024 roku do 31 marca 2026 roku (18 miesięcy), zgodnie z podpisaną przez szkołę w dniu 22 listopada 2024 roku umową finansową nr FERS-VET-2024-1-PL01-KA122-VET-000202262 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Podmiotem udzielającym dofinansowania jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. W projekcie zaplanowane zostały dwie podróże zagraniczne. Pierwsza w terminie od 17 do 28 lutego 2025 roku do Włoch – Rimini, gdzie partnerem jest firma Sistema Turismo s.r.l i druga w terminie od 13 do 24 października 2025 roku do Hiszpanii – Malaga, gdzie partnerem jest firma Tribeka Training Lab S.L.U. W każdej podróży bierze udział po 12 uczniów i dwóch opiekunów. Koordynatorami projektu są nauczyciele Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie.

Głównymi celami projektu są: wyrównanie szans uczniom z barierami geograficznymi i ekonomicznymi, wzrost kompetencji zawodowych uczniów technikum w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk, znaczne zwiększenie znajomości języków obcych, podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów umożliwiając uczestnikom ich rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości.

Polepszenie zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, rozwój zainteresowań uczniów. Promocja szkoły i kierunków kształcenia.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 308.318,50 zł. W 2026 roku nastąpi końcowe rozliczenie projektu.

5) przedsięwzięcie nr 1.1.1.5 i 1.1.2.9 pn. **Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego**

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Umowa o dofinansowanie Projektu została zawarta w dniu 27 maja 2025 roku. Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie oraz budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie. Oba budynki były poddane termomodernizacji w pierwszych latach bieżącego wieku, ale z uwagi na upływ czasu i aktualne warunki techniczne, wymagają ponownej termomodernizacji. W zakresie budynku w Bolechowie przewidziano docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 6 cm, ocieplenie stropodachu izolacją termiczną o grubości 18 cm, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz modernizację instalacji oświetlenia wewnętrznego polegającą na wymianie opraw oświetleniowych na oprawy LED. W zakresie budynku w Puszczykowie przewidziano natomiast docieplenie ścian zewnętrznych dodatkową warstwą styropianu elewacyjnego o grubości 8 cm, ocieplenie stropodachu izolacją termiczną o grubości 20 cm, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, a także modernizację instalacji oświetlenia wewnętrznego polegającą na wymianie opraw oświetleniowych na oprawy LED oraz montaż instalacji paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 25 kWp na dachu budynku szkoły. Inwestycja realizowana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Przeprowadzone zostaną również działania edukacyjne mające na celu podnoszenie świadomości użytkowników budynków w zakresie poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania trendom zmian klimatycznych i wykorzystania OZE.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe na realizację zadań bieżących i majątkowych ustalono w kwocie 7.379.383,84 zł, z tego:

- bieżące – 26.000,00 zł,
- majątkowe – 7.353.383,84 zł.

Limit wydatków majątkowych na 2026 rok ustalono w kwocie 4.939.179,08 zł. Limit zobowiązań wydatków majątkowych ustalono w kwocie 4.939.179,08 zł.

6) przedsięwzięcie nr 1.1.1.6 pn. **Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim**

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z Województwem Wielkopolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2029 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+). Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 1162 osób, tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz

wsparcie 6 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1 października 2023 roku do 30 czerwca 2029 roku.

Szczegółowe cele projektu to:

- wzmocnienie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży przebywających w PZ i przygotowania ich do jak najlepszego, samodzielnego życia po opuszczeniu systemu pieczy zastępczej,
- poprawa funkcjonowania rodzin zastępczych (RZ), w tym w wypełnianiu zadań wynikających z pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
- rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej,
- poszerzenie zakresu działań/usług w kierunku deinstytucjonalizacji powiatowych systemów pieczy zastępczej.

W Powiecie Poznańskim wsparciem objętych będzie 329 osób, tj. dzieci i młodzież przebywająca w pieczy zastępczej, opiekunów usamodzielniania, rodzin i otoczenia. Zaplanowane działania projektowe to:

- zatrudnienie 1 osoby na stanowisku do spraw wsparcia rodziny i dziecka w pieczy zastępczej i 1 osoby na stanowisku koordynatora procesu usamodzielniania,
- przeprowadzenie diagnoz pogłębionych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami, zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z diagnozy ogólnorozwojowej,
- indywidualne usługi dla dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej, wspierające rozwój, kompensujące opóźnienia, niwelujące deficyty np. edukacyjne, społeczne, psycho-fizyczne,
- grupowe wsparcie dla dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej w celu wzmocnienia adaptacji, integracji, poszerzenia grupy rówieśniczej, wymiany doświadczeń,
- indywidualne usługi dla usamodzielnianych i usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej np. psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, doradcze wspierające w procesie usamodzielniania,
- grupowe wsparcie dla usamodzielnianych i usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej,
- działania wzmacniające kompetencje społeczne i przygotowujące do samodzielnego życia usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej, poprzez udzielanie np. voucherów na zaspokojenie specyficznych, zindywidualizowanych potrzeb,
- indywidualne usługi psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, doradcze, superwizyjne, wspierające osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej,
- grupowe wsparcie rodzin i otoczenia poprzez organizowanie spotkań, warsztatów, grup wsparcia, szkoleń, turnusów aktywizujących, integracyjnych, wzmacniających kompetencje opiekuńczo wychowawcze.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2024-2029. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.280.714,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2026 rok – 1.584.365,00 zł, 2027 rok – 1.569.515,00 zł, 2028 rok – 1.572.266,00 zł, 2029 rok – 464.229,00 zł. Limit zobowiązań ustalono

w kwocie 5.190.375,00 zł.

7) przedsięwzięcie nr 1.1.1.7 pn. **Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III**

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o partnerstwie z Miastem Poznań w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), Oś priorytetowa 6: Fundusze europejskie o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.18. Integracja i aktywizacja społeczna oraz wsparcie potencjału w ramach ZIT, w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2027 roku. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających rodziny biologiczne i zastępcze dla 3810 osób z terenu 10 gmin wchodzących w MOF Poznania, oraz Powiatu Poznańskiego.

Szczegółowe cele projektu to:

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- zwiększenie dostępności do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług edukacyjnych skierowanych do rodzin, dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

W Powiecie Poznańskim wsparciem objętych będzie 364 osoby, tj. dzieci i młodzież przebywająca w pieczy zastępczej, rodziny zastępcze. Zaplanowane działania projektowe to:

- zatrudnienie 2 osób na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- przeprowadzenie diagnoz psychofizycznych dziecka,
- przeprowadzenie specjalistycznej pracy edukacyjnej nad relacją rodzic, opiekun – dziecko.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2024-2027. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.134.480,60 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2026 rok – 382.492,80 zł, 2027 rok – 395.739,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 778.231,80 zł.

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

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85% kosztów kwalifikowalnych), pozostałe 15% kosztów kwalifikowalnych oraz koszty niekwalifikowalne stanowi wkład własny partnerów projektu i finansowane jest z ich środków własnych. Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego, realizowanego wspólnie z Miastem Poznań (Partner wiodący) oraz Gminami Swarzędz, Suchy Las i Czerwonak, została podpisana w dniu 6 czerwca 2022 roku. Powiat wspólnie z Gminą Suchy Las i Miastem Poznań zaangażowany jest w realizację zadania nr 3 „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego na terenie Gminy Suchy Las”. W tym celu w dniu 4 listopada 2021 roku podpisane zostało pomiędzy Gminą Suchy Las, Miastem Poznań i Powiatem Poznańskim porozumienie komunalne w sprawie powierzenia zadania

publicznego polegającego na zarządzaniu ulicami Nową Obornicką, Szymanowskiego, Sucholeską oraz Biskupińską w Poznaniu oraz ulicą Sucholeską w Suchym Lesie w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku pasażerskim Poznań Suchy Las wraz z likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej” w ramach projektu pn. „Integracja węzłów na północnej obwodnicy”.

Projekt w części dofinansowanej ze środków europejskich obejmował opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie sporządzenia projektów budowlanych oraz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy 8 zintegrowanych węzłów przesiadkowych rozmieszczonych wzdłuż północnej kolejowej (towarowej) obwodnicy Poznania w sąsiedztwie nowoprojektowanych osobowych przystanków kolejowych, w tym przystanku Poznań Suchy Las. Projekt w tym zakresie został zrealizowany. Powiat Poznański wraz z Gminą Suchy Las, Gminą Czerwonak oraz Gminą Swarzędz uczestniczyli w realizacji przedmiotowego Projektu jako Partnerzy a Partnerem wiodącym upoważnionym m.in. do zawarcia Umowy o dofinansowanie było Miasto Poznań. Część Projektu leżąca w kompetencji Powiatu Poznańskiego została zgodnie z odrębnym porozumieniem powierzona do wykonania innemu Partnerowi Gminie Suchy Las. Oprócz elementów dokumentacji wskazanych powyżej, które objęte były wnioskiem o dofinansowanie, zadanie obejmuje także inne opracowania jak m.in. wykonanie specyfikacji technicznych, kosztorysów inwestorskich i wszelkich innych dokumentacji służących złożeniu wniosku o wydanie wymaganych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót. Prace w tym zakresie się opóźniają dlatego Gmina Suchy Las zwróciła się w 2024 roku z wnioskiem o przesunięcie zaplanowanej na tamten rok dotacji w wysokości 200.000,00 zł na rok następny, tj. 2025. Aktualnie zgodnie z pismem Wójta Gminy Suchy Las z uwagi na dalsze opóźnienia w tym zakresie procedowana jest kolejna zmiana powierzenia tego zadania, która będzie skutkowałą wydłużeniem okresu powierzenia do końca 2026 roku i w konsekwencji przesunięciem zaplanowanej na 2025 rok dotacji w kwocie 200.000,00 zł na 2026 rok.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania transportu publicznego MOF Poznania. Jego głównym celem jest wsparcie zrównoważonego rozwoju miejskiego oraz aglomeracyjnego systemu transportowego poprzez zwiększenie udziału transportu publicznego w przewozach osób.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2022-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 455.942,58 zł. Limit wydatków w 2026 roku ustalono w kwocie 200.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 0,00 zł.

- 9) przedsięwzięcie nr 1.1.2.2 pn. **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Poznań Suchy Las w ramach Projektu partnerskiego pn.: „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej”**

Powiat powierzył Gminie Suchy Las prowadzenie zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2431P ul. Sucholeska w miejscowości Suchy Las, stanowiącego część inwestycji pn. „Budowa

zintegrowanego węzła przesiadkowego Poznań Suchy Las”, która to inwestycja z kolei stanowi element Projektu partnerskiego pn.: „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej”, który został złożony do dofinansowania w trybie pozakonkursowym przez Miasto Poznań w partnerstwie z Gminą Suchy Las, Gminą Czerwonak i Gminą Swarzędz w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027. W tym celu udzielona zostanie Gminie Suchy Las dotacja celowa na realizację powierzonego zadania w kwocie stanowiącej 80% kosztów wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych tego zadania lecz nie więcej niż 8.179.035,00 zł. Pozostałe 20% kosztów wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych tego zadania sfinansowane będzie ze środków własnych Gminy Suchy Las.

Projekt „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej” obejmuje budowę oraz rozbudowę/przebudowę tzw. zintegrowanych węzłów przesiadkowych (zwanym dalej ZWP) lokalizowanych na trasie planowanej do uruchomienia pasażerskiej linii kolejowej w ciągu linii kolejowej nr 394, 395 – tzw. kolejowej obwodnicy towarowej Poznania (realizowanej aktualnie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w ramach odrębnego projektu pn.: „Prace na obwodnicy towarowej Poznania”, nie objętego niniejszym opracowaniem). W ramach realizacji projektu, wybudowanych zostanie osiem zintegrowanych węzłów przesiadkowych lokalizowanych na granicy Miasta Poznań, w sąsiedztwie projektowanych osobowych przystanków kolejowych (realizowanych w ramach odrębnego projektu pn. „Prace na obwodnicy towarowej Poznania”, nie objętego niniejszym opracowaniem) w następujących lokalizacjach:

- Poznań Franowo – budowa,
- Poznań Kobylepole – rozbudowa,
- Poznań Zieliniec – rozbudowa,
- Poznań Naramowice – rozbudowa,
- Poznań Piątkowo – budowa,
- Poznań Suchy Las – budowa,
- Poznań Koziegłowy – budowa,
- Swarzędz Nowa Wieś – budowa.

Głównym celem projektu, jest zwiększenie udziału niskoemisyjnego transportu publicznego w przewozach osób (przede wszystkim kolejowego) i tym samym zmniejszenie niekorzystnej relacji podziału zadań przewozowych, jaka ma miejsce w Poznaniu i która stanowi bezpośrednią przyczynę wzrostu zatłoczenia motoryzacyjnego.

Niestety złożony w czerwcu 2024 roku w/w wniosek o dofinansowanie w dalszym ciągu podlega ocenie. Dodatkowo w dalszym ciągu nie została skompletowana dokumentacja realizowana w ramach projektu „Budowa węzła przesiadkowego Suchy Las wraz z budową wiaduktu i likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej w ramach Projektu "Integracja węzłów na

północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja", która warunkuje rzeczową realizację węzła w Suchym Lesie.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2025-2028. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.179.035,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2026 rok – 2.128.363,00 zł, 2027 rok – 4.185.244,00 zł, 2028 rok – 1.865.428,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 8.179.035,00 zł.

10) przedsięwzięcie nr 1.1.2.3 pn. **„Budowa ścieżki rowerowej Plewiska – Komorniki – Gmina Komorniki” w ramach Projektu „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II** Projekt realizowany jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Powiat Poznański w partnerstwie z Miastem Poznań (Partner wiodący), Stowarzyszeniem Metropolia Poznań oraz 14 gminami Metropolii Poznań planuje realizować w formule partnerskiej projekt „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II”. Projekt został złożony do dofinansowania w trybie niekonkurencyjnym w naborze, który zakończył się 31 marca 2025 roku. W sierpniu 2025 roku zakończyła się ocena formalna złożonego wniosku, który aktualnie poddany został ocenie merytorycznej. Jednym z elementów tego Projektu jest zadanie Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P (granica powiatu – Komorniki) na odcinku Plewiska – Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej. Celem zapewnienia prawidłowego uczestnictwa w naborze konieczne było przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej, dlatego w sierpniu 2024 roku zawarte zostało Porozumienie dotyczące określenia zasad współpracy przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej dla Projektu, w tym zasad współfinansowania kosztów z tym związanych. Strony tego Porozumienia zgodnie z art. 38 Prawa zamówień publicznych, postanowiły wspólnie przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było wykonanie przedmiotowej dokumentacji. Partnerem wiodącym w ramach tamtego porozumienia było Miasto Poznań.

Zgodnie z Regulaminem Wyboru Projektów dla naboru nr FEWP.03.02-IZ.00-003/24 termin kwalifikowalności wydatków dla tego Projektu rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2021 roku. Mając na uwadze niekonkurencyjny tryb naboru, który powoduje, że ryzyko nieotrzymania dofinansowania jest minimalne oraz termin kwalifikowalności wydatków, a także sytuację na rynku Wykonawców prac drogowych, którzy aktualnie mocno konkurują o pozyskanie zamówień, przez co ceny ofertowe są bardzo korzystne, Powiat Poznański nie czekając na zakończenie oceny w/w wniosku o dofinansowanie i podpisanie umowy o dofinansowanie, wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i dokonał wyboru Wykonawcy przedmiotowej ścieżki. W najbliższych dniach nastąpi przekazanie terenu budowy i rozpoczną się prace związane z budową ścieżki.

Środki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą planowanych kosztów partycypacji w kosztach wykonania dokumentacji aplikacyjnej (15.000,00 zł) oraz planowanych kosztów realizacji rzeczowej inwestycji zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie (17.194.238,60 zł).

Pomimo znacznych oszczędności osiągniętych po dokonaniu wyboru Wykonawcy ścieżki, do czasu podpisania umowy o dofinansowanie, w WPF-ie muszą być zabezpieczone środki wynikające ze złożonego

wniosku o dofinansowanie.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2020-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 17.549.238,60 zł. Limit wydatków na 2026 rok ustalono w kwocie 13.394.238,60 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 9.536.697,03 zł.

- 11) przedsięwzięcie 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”**

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

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2024-2028. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.811.835,70 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2027 rok – 3.482.480,00 zł, 2028 rok – 7.292.455,70 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.774.935,70 zł.

- 12) przedsięwzięcie nr 1.1.2.5 pn. **„Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy – Miasto i Gmina Kostrzyn wraz z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego” w ramach Projektu „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II”**

Projekt realizowany jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Zadania dotyczące budowy ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy oraz budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego w miejscowości Gułtowy zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej DP 2445P, zostały powierzone Gminie Kostrzyn zgodnie z Uchwałą Nr XI/180/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 lutego 2025 roku. Zarówno budowa ścieżki jak i budowa węzła stanowią zadania objęte zintegrowanym projektem partnerskim pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II”, który został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Partnerem wiodącym tego Projektu jest Miasto Poznań, które realizuje go w partnerstwie z Powiatem Poznańskim i Gminą Kostrzyn oraz 13 innymi Gminami z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Poznania, a także Stowarzyszeniem Metropolia Poznań. Zadanie obejmujące budowę ścieżki rowerowej zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie jest zadaniem Powiatu, natomiast budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego zgodnie z dokumentacją aplikacyjną jest zadaniem Gminy Kostrzyn. Ponieważ oba te zadania stanowią funkcjonalną całość i są zlokalizowane w pasie drogi powiatowej to zostały one zgodnie z w/w Uchwałą powierzone do realizacji Gminie. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie koszt robót związanych z budową węzła przesiadkowego zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) do kwoty 1.159.936,66 zł oraz ze środków własnych Gminy Kostrzyn do wysokości 497.115,71 zł. Natomiast koszty odszkodowań za przejęte grunty pod budowę tego węzła, które poniesie Powiat Poznański zgodnie z dokumentacją aplikacyjną zostaną sfinansowane ze środków EFRR do kwoty 128.800,00 zł oraz ze środków własnych Powiatu Poznańskiego do wysokości 55.200,00 zł. Koszt budowy ścieżki zgodnie ze złożonym wnioskiem zostanie sfinansowany ze środków EFRR do kwoty 5.269.151,93 zł, natomiast wkład własny zostanie pokryty z dotacji Powiatu do kwoty 1.758.207,97 zł oraz środków własnych Gminy do kwoty 500.000,00 zł. Koszty odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ścieżki, które poniesie Powiat Poznański zgodnie z dokumentacją aplikacyjną zostaną sfinansowane ze środków EFRR do kwoty 581.000,00 zł oraz ze środków własnych Powiatu Poznańskiego do wysokości 249.000,00 zł. Środki europejskie stanowiące refundację poniesionych wydatków związanych z budową ścieżki i węzła stanowią dochód Gminy, natomiast środki europejskie stanowiące refundację poniesionych wydatków związanych z wykupem gruntów pod budowę ścieżki i węzła zostaną przekazane przez Gminę Powiatowi.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2024-2027. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.105.657,00 zł. Limit wydatków na 2027 rok ustalono w kwocie 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000.000,00 zł.

13) przedsięwzięcie nr 1.1.2.6 pn. **„Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy – Miasto i Gmina Kostrzyn” w ramach Projektu „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II”**

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Zadania dotyczące budowy ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy oraz budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego w miejscowości Gułtowy zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej DP 2445P zostały powierzone Gminie Kostrzyn zgodnie z Uchwałą Nr XI/180/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 lutego 2025 roku. Zarówno budowa ścieżki jak i budowa węzła stanowią zadania objęte zintegrowanym projektem partnerskim pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II”, który został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Partnerem wiodącym tego Projektu jest Miasto Poznań, które realizuje go w partnerstwie z Powiatem Poznańskim i Gminą Kostrzyn oraz 13 innymi Gminami z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, a także Stowarzyszeniem Metropolia Poznań. Zadanie obejmujące budowę ścieżki rowerowej zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie jest zadaniem Powiatu, natomiast budowa

zintegrowanego węzła przesiadkowego zgodnie z dokumentacją aplikacyjną jest zadaniem Gminy Kostrzyn. Ponieważ oba te zadania stanowią funkcjonalną całość i są zlokalizowane w pasie drogi powiatowej to zostały one zgodnie z w/w Uchwałą powierzone do realizacji Gminie. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie koszt robót związanych z budową węzła przesiadkowego zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) do kwoty 1.159.936,66 zł oraz ze środków własnych Gminy Kostrzyn do wysokości 497.115,71 zł. Natomiast koszty odszkodowań za przejęte grunty pod budowę tego węzła, które poniesie Powiat Poznański zgodnie z dokumentacją aplikacyjną zostaną sfinansowane ze środków EFRR do kwoty 128.800,00 zł oraz ze środków własnych Powiatu Poznańskiego do wysokości 55.200,00 zł. Koszt budowy ścieżki zgodnie ze złożonym wnioskiem zostanie sfinansowany ze środków EFRR do kwoty 5.269.151,93 zł, natomiast wkład własny zostanie pokryty z dotacji Powiatu do kwoty 1.758.207,97 zł oraz środków własnych Gminy do kwoty 500.000,00 zł. Koszty odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ścieżki, które poniesie Powiat Poznański zgodnie z dokumentacją aplikacyjną zostaną sfinansowane ze środków EFRR do kwoty 581.000,00 zł oraz ze środków własnych Powiatu Poznańskiego do wysokości 249.000,00 zł. Środki europejskie stanowiące refundację poniesionych wydatków związanych z budową ścieżki i węzła stanowią dochód Gminy, natomiast środki europejskie stanowiące refundację poniesionych wydatków związanych z wykupem gruntów pod budowę ścieżki i węzła zostaną przekazane przez Gminę Powiatowi.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2027-2028. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.758.207,97 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2027 rok – 758.207,97 zł, 2028 rok – 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.758.207,97 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – nie planuje się realizacji projektów w tym systemie.

2026	2027	2028	2029	2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

2026	2027	2028	2029	2030
197.467.592,09	142.713.579,00	154.743.563,00	56.430.216,00	23.229.985,00

Poniżej przedstawiono pozycje przedsięwzięć zawartych w tej części Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 1) przedsięwzięcie nr 1.3.1.1 pn. **Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej**

Współfinansowanie linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej jest następstwem porozumień podpisanych w dniach 10 października 2019 roku, 8 października 2020 roku, 1 lipca 2021 roku oraz 4 lipca 2022 roku,

między Powiatem Poznańskim a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Potrzeba realizacji działania wynika ze skali procesów demograficznych i przestrzennych zachodzących na obszarze Powiatu, skutkujących wzrostem mobilności mieszkańców. Budowa sprawnego systemu transportu zbiorowego w oparciu o system kolei metropolitalnej, integrującej pozostałe formy transportu skłaniać będzie mieszkańców i osoby przyjezdne do korzystania z komunikacji publicznej, która stanie się szybka, niezawodna i atrakcyjna cenowo. *Dzięki udzielonej pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, na odcinkach Poznań – Wągrowiec, Poznań – Września, Poznań – Śrem, Poznań – Grodzisk Wielkopolski, Poznań – Nowy Tomyśl, Poznań – Rogoźno Wielkopolskie, Poznań – Gniezno, Poznań – Kościan, Poznań – Wronki, Poznań – Kostrzyn Wielkopolski, Poznań – Oborniki Wielkopolskie, Poznań – Opalenica, Poznań – Pobiedziska, Poznań – Czempin, Poznań – Szamotuły, Województwo uruchamia dodatkowe pociągi tak, aby osiągnąć standardy określone dla PKM. W 2025 roku zaplanowano uruchomienie dodatkowych par pociągów na skróconych odcinkach Poznań – Stęszew i Poznań – Murowana Goślina.*

Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przypada na lata 2018-2028. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 24.498.784,16 zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2026 rok – 3.314.139,00 zł, 2027 rok – 3.396.645,00 zł, 2028 rok – 3.487.366,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.686.820,00 zł.

2) przedsięwzięcie nr 1.3.1.2 pn. **Utrzymanie dróg powiatowych**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2026. Jego celem jest zapewnienie przejezdności dróg w Powiecie Poznańskim. Do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, jednostki, która w imieniu Zarządu Powiatu w Poznaniu, pełni funkcję zarządcy dróg powiatowych, jest bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych zlecane na rzecz usługodawców.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 16.000.000,00 zł. Limit wydatków na 2026 rok ustalono w kwocie 10.934.729,69 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 253.311,59 zł.

3) przedsięwzięcie nr 1.3.1.3 pn. **Remont ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2025-2027. Pismem znak RI.7021.5.47.2024.GS z dnia 28 czerwca 2024 roku II Zastępca Burmistrz Gminy Mosina zawnioskował o współfinansowanie zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej dla remontu ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina. Koszt zadania oszacowany został na kwotę 150.000,00 zł, z czego kwota 75.000,00 zł zostanie sfinansowana z budżetu Gminy Mosina. Każda ze stron finansujących partycypować będzie w kwocie 25.000,00 zł w 2025 roku i 50.000,00 zł w 2026 roku.

W latach 2025-2026 w oparciu o porozumienie z dnia 2 kwietnia 2009 roku pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Mosina w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Mosina, gmina wykonuje dokumentację projektową dla remontu ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina. Pismem znak RI.7021.5.33.2025.GS z dnia 28 sierpnia 2024 roku Burmistrz Gminy Mosina zawnioskował o kontynuację zadania i wykonanie w latach 2026-2027 prac

budowlanych oraz zawnioskował o ich współfinansowanie. Koszt zadania oszacowany został na kwotę 3.000.000,00 zł, z czego kwota 1.500.000,00 zł zostanie sfinansowana z budżetu Gminy Mosina. Każda ze stron finansujących partycypować będzie w kocie po 750.000,00 zł w roku 2026 i 2027.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.575.000,00 zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2026 rok – 800.000,00 zł, 2027 rok – 750.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.550.000,00 zł.

4) przedsięwzięcie nr 1.3.1.4 pn. **Pomiar natężenia ruchu**

Ustawa o drogach publicznych nakłada na Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, jako zarządcę drogi, obowiązek dokonania okresowych pomiarów ruchu drogowego (art. 20, pkt. 15) na drogach powiatowych. Pomiar ten zwyczajowo jest przeprowadzany co 5 lat od 2000 roku. Natomiast ostatni pomiar został przesunięty na 2021 rok z powodu trwającej pandemii i możliwości uzyskania niemiarodajnych wyników badań z uwagi na mały ruch pojazdów oraz konieczności dostosowania się do przepisów w Ustawie – prawo ochrony środowiska, czyli opracowaniu strategicznych map hałasu, co także należy do zarządcy drogi. Mapy te wykonuje się również co 5 lat (ostatnie w 2022 roku a kolejne do końca czerwca 2027 roku) dla dróg, na których natężenie ruchu przekracza ilość 3 mln/rok pojazdów za rok poprzedni (2026 roku) z badaniem poziomu hałasu, które planuje się wykonać jeszcze w 2026 roku.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2026 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 300.000,00 zł.

5) przedsięwzięcie nr 1.3.1.5 pn. **Remont drogi powiatowej nr 2450P ul. Bukowskiej w miejscowości Strykowo na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Ornej**

W latach poprzednich została zrealizowana rozbudowa drogi w miejscowości Strykowo o drogę pieszo-rowerową. W ramach przeprowadzonych prac wyniesiono krawężnik mając na uwadze przeprowadzenie w przyszłości remontu nawierzchni wraz remontem chodnika po drugiej stronie jezdni oraz zjazdów. Projektowana dokumentacja obejmowała będzie odcinek od ul. Ornej do ul. Szkolnej, długość odcinka 660 metrów. Po stworzeniu dokumentacji będzie znany koszt robót, które można by przeprowadzić w 2027 roku.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2026 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 160.000,00 zł.

6) przedsięwzięcie nr 1.3.1.6 i nr 1.3.2.47 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**

Główną przesłanką dotychczasowej realizacji przez Powiat Poznański funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego, była konieczność zwiększenia lub utrzymania obecnego udziału podróży realizowanych transportem zbiorowym. Istotne jest nadal zapewnienie dojazdu do zakładów pracy i szkół

zlokalizowanych na terenie powiatu osobom nie posiadającym dostępu do samochodu i dojeżdżających zarówno z gmin powiatu poznańskiego, jak i z powiatów sąsiednich i z Poznania. Utrzymanie istniejącej sieci autobusowej powinno wpłynąć także na utrzymanie obecnego natężenia ruchu na drogach powiatowych. Zgodnie z założeniami zadanie to jest realizowane przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” z siedzibą w Poznaniu, który został utworzony w dniu 28 czerwca 2021 roku.

Utrzymanie linii autobusowych, zapewnia zachowanie ciągłości obsługiwanego obszaru i umożliwia organizację linii publicznego transportu zbiorowego przez Uczestników Związku, przekazujących środki finansowe samodzielnie i bezpośrednio Związkowi. Zadanie realizowane jest od momentu utworzenia transportowego Związku Powiatowo-Gminnego, który przejął funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego. Zadanie realizowane na mocy uchwał Rady Powiatu Poznańskiego o utworzeniu Związku Powiatowo-Gminnego oraz o przyjęciu Statutu Związku Powiatowo-Gminnego.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji zaplanowano na lata 2021-2030. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 25.311.429,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 23.856.114,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1.455.315,00 zł.

W latach 2026-2030 realizowane będą wyłącznie wydatki bieżące. Limity wydatków na poszczególne lata ustalono w kwotach: 2026 rok – 2.658.000,00 zł, 2027 rok – 2.531.725,00 zł, 2028 rok – 2.683.628,00 zł, 2029 rok – 2.844.646,00 zł, 2030 rok – 2.929.985,00 zł. Limit zobowiązań wydatków bieżących ustalono w kwocie 13.647.984,00 zł.

7) przedsięwzięcie nr 1.3.1.7 pn. **Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – Priorytet II Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny Działanie 2.4.**

Zgodnie z Uchwałą Nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 roku zmieniającą Uchwałę Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1635) Powiat Poznański otrzymał środki finansowe na realizację Działania 2.4. Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole i jego rodzinie na lata 2022-2026.

Finansowanie zadania odbywa się w formie dotacji celowej, którą w 100% zapewnia Minister Edukacji i nauki po podpisaniu Porozumienia, w którym między innymi określone zostały warunki realizacji zadania oraz wielkość i terminy przekazania środków finansowych w poszczególnych latach.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 2981/2022 z dnia 11 marca 2022 roku placówką realizującą zadania Działania 2.4. Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie na terenie Powiatu Poznańskiego, jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie.

Okres realizacji ustalono na lata 2022-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.154.900,00 zł.

Limit wydatków na 2026 rok ustalono w kwocie 451.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 451.000,00 zł.

8) przedsięwzięcie nr 1.3.1.8 pn. **Realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad wzroku wśród dzieci z powiatu poznańskiego**

Celem programu jest wspieranie zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym dzieci i młodzieży.

W ramach Programu wykonywane są badania przesiewowe w kierunku wad wzroku u uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Od stycznia do sierpnia 2026 roku badania będą wykonywane u uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2025/2026, a od września do grudnia 2026 roku u uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2026/2027 – kontynuacja programu będzie w roku 2027. Program zakłada realizację podstawowych badań w placówkach oświatowych na terenie 17 gmin, a etapu obejmującego badania pogłębione w poradni okulistycznej. Uzasadnieniem dla podejmowanych działań są dane epidemiologiczne, według których wady narządu wzroku występują u 15-25% dzieci oraz wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, w których rekomenduje się wykonanie u dzieci w wieku 6-7 lat badań przesiewowych w kierunku wad wzroku. Działania stanowią kontynuację realizacji Programu, dla którego Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydał pozytywną opinie i może być realizowany na podstawie obowiązujących przepisów.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2024-2027. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.090.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2026 rok – 230.000,00 zł, 2027 rok – 180.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 250.000,00 zł.

9) przedsięwzięcie nr 1.3.1.9 pn. **Realizacja programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców powiatu poznańskiego**

Programu obejmuje pomiar gęstości kości z lekarską wizytę podsumowującą u osób z wysokim ryzykiem poważnego złamania osteoporotycznego (kobiet w wieku 65 lat i więcej, kobiet w wieku 40-64 lat, z co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka poważnego złamania osteoporotycznego oraz mężczyzn w wieku co najmniej 75 lat). Program obejmuje również edukację zdrowotną realizowaną podczas badań/konsultacji lekarskich, a także opracowanie, wydrukowanie oraz dystrybucję tematycznych ulotek. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydała rekomendację dla realizacji tego programu przez samorządy terytorialne.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2023-2027. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 858.101,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2026 rok – 200.000,00 zł, 2027 rok – 220.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 420.000,00 zł.

10) przedsięwzięcie nr 1.3.1.10 pn. **Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego SA elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji zaplanowano na lata 2024-2028. Powiat Poznański zgodnie z Umową Partnerstwa z dnia 30 sierpnia 2017 roku zawartą z Samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz Szpitalem w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego SA jest Partnerem Finansującym w projekcie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (umowa nr RUM-00586/17). Na podstawie § 16 ust. 13 ww. umowy koszty utrzymania i zapewnienia sprawności działania systemu będą w równej części podzielone na wszystkie podmioty lecznicze podłączone do systemu i będą ponoszone przez Partnerów Finansujących. Dalsze rozliczenia pomiędzy Partnerami Finansującymi a szpitalami pozostają w sferze wewnętrznych uregulowań pomiędzy tymi podmiotami.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 335.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2026 rok – 67.000,00 zł, 2027 rok – 67.000,00 zł, 2028 rok – 67.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 0,00 zł.

11) przedsięwzięcie nr 1.3.1.11 pn. **Prowadzenie domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji zaplanowano na lata 2021-2028. Zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, do zadań własnych powiatu należy m.in. prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy. Na podstawie art. 47 ust. 4 ww. ustawy matka z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

Celem zadania jest wsparcie dla matek, ojców lub innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

Dom lokalizowany jest z w 5 domkach dwupiętrowych położonych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Dysponuje 30 miejscami dla matek, ojców lub innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi oraz dla kobiet w ciąży, pozostających w trudnej sytuacji życiowej i będzie świadczył usługi zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.351.650,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2026 rok – 1.215.000,00 zł, 2027 rok – 1.336.500,00 zł, 2028 – 1.470.150,00 zł. Limit zobowiązań

ustalono w kwocie 2.806.650,00 zł.

12) przedsięwzięcie nr 1.3.1.12 pn. **Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji zaplanowano na lata 2021-2028. Celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na terenie Powiatu Poznańskiego na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy m.in. prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy. Na podstawie art. 53 ust. 5 ww. ustawy mieszkania chronione wspierane przeznaczone są dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych w wieku poprodukcyjnym, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności.

Mieszkania zlokalizowane są w 2 domkach dwupiętrowych położonych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach i dysponują 10 miejscami. Adresatem zadania są osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby w podeszłym wieku i przewlekle chore w wieku poprodukcyjnym, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności oraz uczestnicy projektu „Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

W mieszkaniach świadczone są usługi zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie mieszkań chronionych. Nadzór nad działalnością mieszkań sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.753.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2026 rok – 200.000,00 zł, 2027 rok – 220.000,00 zł, 2028 rok – 242.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 462.000,00 zł.

13) przedsięwzięcie nr 1.3.1.13 pn. **Zlecenie organizacjom pozarządowym prowadzenia niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych o profilu rodzinnym**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji zaplanowano na lata 2025-2027. W 2025 roku, kierując się potrzebą zwiększenia liczby miejsc w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu poznańskiego, został ogłoszony otwarty konkurs ofert na prowadzenie dwóch niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Ofertę w konkursie na prowadzenie tylko jednej placówki w okresie sierpień 2025 roku – grudzień 2027 roku złożył Caritas Archidiecezji Poznańskiej. W IV kwartale 2025 roku planowane jest ponowne ogłoszenie konkursu ofert na powierzenie prowadzenia drugiej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na lata 2026-2027. Zadanie realizowane jest w drodze powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej. Zadanie zostało zgłoszone do projektu Roczego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2025 rok. Zadanie zostało ujęte do realizacji w 3-letnim Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie

Poznańskim na lata 2024-2026, uchwalonym przez Radę Powiatu w Poznaniu w dniu 31 stycznia 2024 roku (uchwała nr LIX/795/VI/2024), jako drugi cel szczegółowy.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.037.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2026 rok – 2.200.000,00 zł, 2027 rok – 2.420.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.310.000,00 zł.

14) przedsięwzięcie nr 1.3.1.14 pn. **Obserwacja, monitoring i aktualizacja rejestru terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz osuwisk w granicach Powiatu Poznańskiego**

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2019-2027. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska, starosta prowadzi obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy. W związku z wystąpieniem na terenie powiatu poznańskiego osuwiska zlokalizowanego w m. Czapury, gm. Mosina, konieczne jest założenie i prowadzenie monitoringu geodezyjnego oraz obserwacyjnego w latach 2019-2027.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 96.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2026 rok – 10.000,00 zł, 2027 rok – 10.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 20.000,00 zł.

15) przedsięwzięcie nr 1.3.1.15 pn. **Udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań, z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego**

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2021-2028. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.950.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2026 rok – 800.000,00 zł, 2027 rok – 800.000,00 zł, 2028 rok – 800.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.400.000,00 zł.

Powiat Poznański zadeklarował wolę współpracy w zakresie wsparcia bieżącej działalności Teatru Muzycznego w Poznaniu i rozszerzenia oferty kulturalnej w latach 2021-2028. Ta funkcjonująca od 65 lat instytucja propaguje kulturę i wzmacnia rangę oraz rolę Metropolii Poznań na mapie kraju, zaspokajając jednocześnie potrzeby intelektualne mieszkańców tego obszaru.

16) przedsięwzięcie nr 1.3.1.16 pn. **Ochrona dziedzictwa kulturowego Metropolii Poznań poprzez zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego, barokowego zespołu klasztornego Franciszkanów w Poznaniu**

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2025-2026. Pismem z dnia 5 marca 2025 roku Klasztor Franciszkanów w Poznaniu Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce (Franciszkanów), z siedzibą w Poznaniu przy ul. Franciszkańskiej 2, 61–768 Poznań, zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe do uzupełnienia wkładu własnego do projektu unijnego na wykonanie prac przy zabytkowych obiektach, także tych zabezpieczających i przysposabiających je do prowadzenia nieodpłatnej działalności na rzecz społeczeństwa regionu. Ww. pomoc może być przekazana w ramach udzielenia przez powiat poznański pomocy finansowej dla Miasta Poznań w formie dotacji celowej.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.200.000,00 zł. Limit wydatków na 2026 rok ustalono w kwocie 868.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 868.000,00 zł.

17) przedsięwzięcie nr 1.3.2.1 pn. **Inwestycje drogowe**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2027-2030. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono w kwocie 16.000.000,00 zł. Limity wydatków na poszczególne lata ustalono w następujących wysokościach: 2027 rok – 4.000.000,00 zł, 2028 rok – 4.000.000,00 zł, 2029 rok – 4.000.000,00 zł, 2030 rok – 4.000.000,00 zł. Środki finansowe zabezpiecza się na realizację ewentualnych, nowych inwestycji wieloletnich przez Zarząd Dróg Powiatowych.

18) przedsięwzięcie nr 1.3.2.2 pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2410P Kleszczewo – granica Powiatu Poznańskiego**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizacją objęto drogę powiatową nr 2410P Kleszczewo – granica Powiatu Poznańskiego o długości około 7,0 km. Początek projektu przyjęto na skrzyżowaniu (rondo) z drogą wojewódzką nr 434, koniec należy przyjąć na granicy Powiatu Poznańskiego. Planuje się poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników i skrzyżowania. Inwestycja według potrzeb zapewni: poprawę parametrów przejazdu ruchu wyjazdowego z Powiatu Poznańskiego do Powiatu Średzkiego, poprawę dojazdu do węzła Kleszczewo S5, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji gminnej i regionalnej, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, dojazd do sieci TEN-T S5 Kleszczewo. Długość odcinka to ok. 7km.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2015-2027. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.332.255,00 zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2026 rok – 2.850.000,00 zł, 2027 rok – 7.000.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 9.850.000,00 zł.

19) przedsięwzięcie nr 1.3.2.3 pn. **Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny**

Zadanie to realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2019-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 240.000.000,00 zł. Limit wydatków na 2026 rok ustalono w kwocie 75.029.350,90 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 37.408.403,28 zł.

W październiku 2019 roku podpisano umowę z Ministerstwem Infrastruktury o dofinansowanie na realizację powyższego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W budżecie państwa zaplanowano w latach 2020-2026 środki finansowe w łącznej kwocie 240.000.000,00 zł.

20) przedsięwzięcie 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**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.840.509,60 zł, z tego limit wydatków w 2026 roku w kwocie 78.086,44 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 78.086,44 zł. Zadanie to dofinansowane jest ze środków w ramach Programu „Mosty dla Regionów”.

21) przedsięwzięcie nr 1.3.2.5 pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy**

Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Wspiera on strategię niskoemisyjną na terenie Gminy Kostrzyn poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w miejscowości Gułtowy. Projektem objęto drogę powiatową nr 2445P Siedlec – Gułtowy, długość odcinka to około 3,7 km. Początek ścieżki rowerowej przyjęto na skrzyżowaniu drogi powiatowej 2445P z drogą w kierunku m. Siedlec wraz z odcinkiem drogi w kierunku pałacu (do granicy z drogą gminną), a koniec na skrzyżowaniu z ul. Wiejską wraz z odcinkiem ul. Średzkiej do skrzyżowania z ul. Pałacową w rejonie kościoła w miejscowości Gułtowy. Realizacja inwestycji zapewni właściwe odwodnienie pasa drogowego. Budowa chodników i ścieżek rowerowych zapewni poprawę dojazdu do przystanku kolejowego Gułtowy, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i drogowego, polepszenie płynności ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji gminnej.

Zadanie to realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków Gminy Kostrzyn w kwocie 1.000.000,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.147.300,00 zł. Limit wydatków na 2026 rok ustalono w kwocie 3.000.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.000.000,00 zł.

22) przedsięwzięcie nr 1.3.2.6 pn. **Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 400.000,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku ustalono w kwocie 255.105,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 50.000,00 zł.

23) przedsięwzięcie nr 1.3.2.7 pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2464P w m. Świątniki**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2028. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 370.000,00 zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2027 rok – 100.000,00 zł, 2028 rok – 170.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 270.000,00 zł.

24) przedsięwzięcie nr 1.3.2.8 pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo – Palędzie**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2027. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 7.446.360,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2026 roku – 400.000,00 zł, w 2027 roku – 7.000.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 7.019.315,00 zł.

Zadanie to realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków Gminy Dopiewo w kwocie 175.000,00 zł.

25) przedsięwzięcie nr 1.3.2.9 pn. **Przebudowa drogi 2495P Komorniki – Puszczykowo na odcinku od DW430 do m. Jeziory**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2028. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 425.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2027 roku – 225.000,00 zł, w 2028 roku – 200.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 425.000,00 zł.

26) przedsięwzięcie nr 1.3.2.10 pn. **Rozbudowa drogi powiatowej numer 2429P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn – ul. Tulecka**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 250.000,00 zł. Limit wydatków na 2026 rok ustalono w kwocie 250.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 37.087,00 zł. Zadanie to realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków Gminy Kostrzyn w kwocie 250.000,00 zł.

27) przedsięwzięcie 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**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 75.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2026 roku w wysokości 50.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 50.000,00 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 współfinansuje zadanie w kwocie stanowiącej 50% kosztów, tj. 25.000,00 zł w 2024 roku i 50.000,00 zł w 2025 roku. W dniu 7 kwietnia 2025 roku zawarto aneks nr 1 przenoszący dotację w kwocie 25.000,00 zł na 2025 rok oraz 50.000,00 zł na 2026 rok.

28) przedsięwzięcie 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**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 75.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2026 roku w wysokości 50.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 50.000,00 zł.

W dniu 10 maja 2024 roku zawarte zostało porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2463P, 2465P i 2466P w m. Mosina, zgodnie z którym Powiat współfinansuje zadanie w kwocie stanowiącej 50% kosztów, tj. 25.000,00 zł w 2024 roku i 50.000,00 zł w 2025 roku. W dniu 20 maja 2025 roku zawarto aneks nr 1 przenoszący dotację w kwocie 25.000,00 zł na 2025 rok oraz 50.000,00 zł na 2026 rok.

29) przedsięwzięcie nr 1.3.2.13 pn. **Budowa drogi powiatowej Babki – Świątniki**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania

zaplanowano na lata 2024-2028. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 140.000.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2026 roku – 2.300.000,00 zł, w 2027 roku – 57.850.000,00 zł, w 2028 roku – 79.850.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 138.296.081,00 zł. W 2024 roku podpisano umowę z Ministerstwem Infrastruktury o dofinansowanie na realizację powyższego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W budżecie państwa zaplanowano w latach 2024-2028 środki finansowe w łącznej kwocie 140.000.000,00 zł.

30) przedsięwzięcie nr 1.3.2.14 pn. **Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej w zakresie drogi dla pieszych i rowerów do m. Żabinko w ciągu drogi powiatowej nr 2463P, gmina Mosina**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2027. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 159.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2026 roku – 59.000,00 zł, w 2027 roku – 100.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 50,00 zł.

31) przedsięwzięcie nr 1.3.2.15 pn. **Rozbiórka i budowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2025P na rzece Trojanka w m. Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 7.000.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2026 roku w wysokości 7.000.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.835.181,23 zł.

32) przedsięwzięcie nr 1.3.2.16 pn. **Budowa ścieżki rowerowej Murowana Goślina – Boduszewo, gmina Murowana Goślina**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2027. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 350.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2026 roku – 40.000,00 zł, w 2027 roku – 310.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 350.000,00 zł.

33) przedsięwzięcie nr 1.3.2.17 pn. **Projekt i wykonawstwo odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej 2390P w Wirach**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.317.660,00 zł, z tego limit wydatków w 2026 roku w wysokości 3.277.410,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.217.825,00 zł.

34) przedsięwzięcie nr 1.3.2.18 pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.144.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2026 roku w wysokości 4.500.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.500.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków Gminy Murowana Goślina w kwocie 1.000.000,00 zł.

35) przedsięwzięcie nr 1.3.2.19 pn. **Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego)**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 595.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2026 roku w wysokości 225.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 69.560,00 zł.

36) przedsięwzięcie nr 1.3.2.20 pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2413P ul. Bukowska w Dopiewie**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 200.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2026 roku w wysokości 200.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 53.507,00 zł.

37) przedsięwzięcie nr 1.3.2.21 pn. **SWARZĘDZ – budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Cieszkowskiego, Kwaśniewskiego i Cmentarnej**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.054.120,00 zł, z tego limit wydatków w 2026 roku w wysokości 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000.000,00 zł.

W dniu 7 czerwca 2024 roku zawarte zostało porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2407P – ul. Cieszkowskiego i nr 2435P – ul. Cmentarna w m. Swarzędz, zgodnie z którym Powiat współfinansuje zadanie w kwocie stanowiącej 50% kosztów, tj. 54.120,00 zł w 2025 roku i 2.000.000,00 zł w 2026 roku.

38) przedsięwzięcie nr 1.3.2.22 pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo – Rokietnica (na odcinku 1km pomiędzy Rokietnicą a Rostworowem)**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.550.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2026 roku w wysokości 2.500.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.500.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków Gminy Rokietnica w kwocie 1.250.000,00 zł.

39) przedsięwzięcie nr 1.3.2.23 pn. **Przebudowa drogi powiatowej 2498P w m. Dobra – dł. 0,25 km**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 900.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2026 roku w wysokości 800.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 800.000,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Buk w kwocie 250.000,00 zł.

40) przedsięwzięcie nr 1.3.2.24 pn. **Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 37.207.679,45 zł, z tego limit wydatków w 2026 roku w wysokości 19.623.679,45 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.597.216,75 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Swarzędz w kwocie 6.100.000,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 8.223.679,45 zł.

Zmiany w przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030 zostaną wprowadzone

podczas sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 19 listopada 2025 roku.

- 41) przedsięwzięcie nr 1.3.2.25 pn. **Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w km 9+225 drogi powiatowej nr 2464P w m. Czmoniec, na kanale Tesiny – Orkowo, gm. Kórnik**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2026 roku w wysokości 150.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 150.000,00 zł.

- 42) przedsięwzięcie nr 1.3.2.26 pn. **Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2027. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 349.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2027 roku w wysokości 275.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 175.000,00 zł.

- 43) przedsięwzięcie nr 1.3.2.27 pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2402P na odcinku Dębno – Kraplewo – Stęszew, gmina Stęszew**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2025-2027. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 280.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2027 roku w wysokości 280.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 280.000,00 zł.

- 44) przedsięwzięcie nr 1.3.2.28 pn. **Budowa ścieżki rowerowej Sapowice – Rybojedzko gm. Stęszew**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2025-2027. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 160.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2027 roku w wysokości 160.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 160.000,00 zł.

- 45) przedsięwzięcie nr 1.3.2.29 pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2408P w miejscowości Wronczyn, gmina Pobiedziska**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2025-2027. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 160.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2027 roku w wysokości 160.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 160.000,00 zł.

- 46) przedsięwzięcie nr 1.3.2.30 pn. **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2489P Koninko – Szczytniki – Kamionki w m. Szczytniki, gmina Kórnik**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2027. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 398.988,00 zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2026 roku – 50.000,00 zł, w 2027 roku – 250.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 300.000,00 zł.

- 47) przedsięwzięcie nr 1.3.2.31 pn. **Przebudowa/rozbudowa 2428P Sobota – Gołęczewo**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2027. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 4.600.000,00 zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2026 roku – 1.000.000,00 zł, w 2027 roku – 3.500.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.500.000,00 zł.

48) przedsięwzięcie nr 1.3.2.32 pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Otowską w Lusówku, gmina Tarnowo Podgórne**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2025-2027. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 320.000,00 zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2026 roku – 20.000,00 zł, w 2027 roku – 300.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 320.000,00 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Tarnowo Podgórne w kwocie 10.000,00 zł.

49) przedsięwzięcie nr 1.3.2.33 pn. **Pomoc finansowa dla Miasta Poznań na zadanie własne Miasta pn.: „Budowa powiązania układu drogowego (tzw. łącznika) pomiędzy ulicami Sucholeską i Szarych Szeregów wraz z włączeniem do ulicy Obornickiej przy wiadukcie im. G. Narutowicza”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2027-2029. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 17.455.698,00 zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2027 roku – 5.236.709,00 zł, w 2028 roku – 10.473.419,00 zł, w 2029 roku – 1.745.570,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 17.455.698,00 zł.

Gmina Suchy Las, Powiat Poznański i Miasto Poznań planują wspólną realizację zadania publicznego polegającego na „Budowie zintegrowanego węzła przesiadkowego Poznań Suchy Las”, która to inwestycja z kolei stanowi element Projektu partnerskiego pn.: „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej”, złożonego do dofinansowania w trybie pozakonkursowym przez Miasto Poznań w partnerstwie z Gminą Suchy Las, Gminą Czerwonak i Gminą Swarzędz w ramach Działania 3.1. Transport miejski – typ projektu inwestycje infrastrukturalne: węzły przesiadkowe Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027 (FEnIKS).

„Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Poznań Suchy Las”, powierzona została Gminie Suchy Las. W związku z powierzeniem Powiat zobowiązał się do udzielenia Gminie dotacji celowej w kwocie 8.179.035,00 zł. Dotacja ta zaplanowana jest na lata 2025-2028.

Miasto Poznań, które jest wnioskodawcą w ramach FEnIKS, uzależnia realizację tego węzła w ramach zgłoszonego do dofinansowania Projektu od udzielenia Miastu pomocy finansowej przez Powiat Poznański i Gminę Suchy Las na inwestycję powiązaną z tym węzłem, a dotyczącą budowy powiązania układu drogowego (tzw. łącznika) pomiędzy ulicami Sucholeską i Szarych Szeregów wraz z włączeniem do ulicy Obornickiej przy wiadukcie im. G. Narutowicza. Tzw. łącznik nie stanowi zakresu przedmiotowego Projektu zgłoszonego do FEnIKS i realizowany będzie przez Miasto Poznań równolegle z pracami dotyczącymi przedmiotowego węzła. Oczekiwania Miasta Poznań w sprawie współfinansowania tego łącznika w trakcie wspólnych negocjacji ustalone zostały wstępnie na poziomie 1/3 kosztów zadania dla każdej ze Stron. Szacowany koszt tego zadania wynosi 67.947.528,00 zł i kształtuje się następująco:

- roboty budowlane – 51.479.515,00 zł,
- nadzór inwestorski – 887.578,00 zł,

- odszkodowania za grunty – 13.361.490,00 zł,
- wynagrodzenie PIM Sp. z o.o. – 2.218.945,00 zł.

Mając na uwadze powyższe zabezpiecza się w Wieloletniej Prognozie Finansowej środki finansowe na udzielenie Miastu Poznań pomocy finansowej w wysokości 1/3 kosztów zadania dotyczących tylko robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego, co daje kwotę 17.455.698,00 zł.

50) przedsięwzięcie nr 1.3.2.34 pn. **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2026. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 9.171.499,00 zł, z tego limit wydatków w 2026 roku w wysokości 5.900.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.564.308,00 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Tarnowo Podgórne w kwocie 3.650.000,00 zł.

Zmiany w przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030 zostaną wprowadzone podczas sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 19 listopada 2025 roku.

51) przedsięwzięcie nr 1.3.2.35 pn. **Studium korytarzowe Obwodnicy Północno – Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2026. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.032.360,00 zł, z tego limit wydatków w 2026 roku w wysokości 49.200,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 49.200,00 zł.

52) przedsięwzięcie nr 1.3.2.36 pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie gmina Czerwonak, odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2026. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 179.520,00 zł, z tego limit wydatków w 2026 roku w wysokości 74.109,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 20.824,00 zł.

53) przedsięwzięcie nr 1.3.2.37 pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo – Rokietnica, gmina Rokietnica**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2027. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 345.270,00 zł, z tego limit wydatków w 2027 roku w wysokości 285.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 285.000,00 zł.

54) przedsięwzięcie nr 1.3.2.38 pn. **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koninko – Szczytniki w ciągu drogi powiatowej 2489P**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2025-2026. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 600.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2026 roku w wysokości 400.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 400.000,00 zł.

55) przedsięwzięcie nr 1.3.2.39 pn. **Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziome. Budowa wiaduktu kolejowego na linii kol. nr 3 (E20) Warszawa Zachodnia – Kunowice w Kostrzynie**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2030. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 50.773.405,00 zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2026 roku – 160.000,00 zł, w 2027 roku – 200.000,00 zł, w 2028 roku – 7.200.000,00 zł, w 2029 roku – 26.700.000,00 zł, w 2030 roku – 16.300.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 50.560.000,00 zł.

Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w Kostrzynie w zamian za likwidację trzech przejazdów kolejowo-drogowych: w km 282,060, w km 283,404, w km 284,454 linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice zgłoszona do konkursu PKP PLK pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe” uzyskała wysoką punktację i zajęła pierwsze miejsce na liście rankingowej projektów wybranych do współrealizacji z PKP. Środki zostają zabezpieczone na przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) oraz na realizację robót ze strony Powiatu w zakresie układu drogowego, natomiast wiadukt jest finansowany przez PKP.

Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Kostrzyn w kwocie 80.000,00 zł.

- 56) przedsięwzięcie 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 Palędzie wraz z likwidacją przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu drogi powiatowej 2401P – ul. Pocztovej, gmina Dopiewo**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2026 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 160.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się w celu sprawnego przygotowania inwestycji do realizacji, na przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).

- 57) przedsięwzięcie nr 1.3.2.41 pn. **„Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap III (część 2)” – dokumentacja aplikacyjna**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2026 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 45.000,00 zł.

Na przełomie listopada i grudnia 2025 roku planowane jest wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu partnerskiego pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap III (część 2)”. Wydatki dotyczące tego zamówienia będą ponoszone w 2026 roku. Partnerami będą Gminy Czerwonak, Dopiewo, Oborniki, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Szamotuły i Tarnowo Podgórne oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz wszystkich partnerów przeprowadzi Powiat Poznański. Każdy z Partnerów zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy tej dokumentacji proporcjonalnie do udziału danego Partnera we wnioskowanym dofinansowaniu ze środków unijnych. Koszt tej dokumentacji nie będzie uwzględniony we wniosku o

dofinansowanie.

58) przedsięwzięcie nr 1.3.2.42 pn. **Wkład własny Powiatu Poznańskiego do złożonych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2026-2028. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.800.000,00 zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2026 roku – 2.000.000,00 zł, w 2027 roku – 5.000.000,00 zł, w 2028 roku – 1.800.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 8.800.000,00 zł.

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

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpiecza się środki stanowiące wkład własny do w/w zadań.

59) przedsięwzięcie nr 1.3.2.43 pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa nowej drogi powiatowej na odcinku Rabowice – Siekierki Wielkie – Gowarzewo na terenie gmin Swarzędz, Kostrzyn, Kleszczewo”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Pismem znak ZI.7021.3.17.2025.IN z dnia 3 listopada 2025 roku Burmistrz Gminy Kostrzyn zawniósł o powierzenie realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej pn. „Budowa nowej drogi powiatowej na odcinku Rabowice – Siekierki Wielkie – Gowarzewo na terenie gmin Swarzędz, Kostrzyn, Kleszczewo” oraz współfinansowanie kosztów jego realizacji w 2027 roku w wysokości 250.000,00 zł. Całkowity koszt wykonania dokumentacji technicznej został oszacowany na kwotę 750.000,00 zł. Stosowna uchwała o powierzeniu Gminie przedmiotowego zadania w przygotowaniu

Realizację zadania zaplanowano na lata 2025-2028. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 250.000,00 zł. Limit wydatków w 2027 roku ustalono w kwocie 250.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 250.000,00 zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2030 przedsięwzięcie zostanie wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu podczas sesji w dniu 19 listopada 2025 roku.

60) przedsięwzięcie nr 1.3.2.44 pn. **Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2022 roku. Wykonana została dokumentacja projektowa, dotycząca modernizacji pomieszczeń po ALERGO-MED. W 2023 roku wykonane zostały roboty budowlane. Kolejną częścią prac jest modernizacja

węzłów sanitarnych. Zakres prac obejmuje wymianę pionów instalacji wodnej i kanalizacyjnej, modernizację wybranych pomieszczeń sanitarnych wraz z pracami towarzyszącymi.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.655.000,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku ustalono w kwocie 1.220.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.220.000,00 zł.

61) przedsięwzięcie nr 1.3.2.45 pn. **Zagospodarowanie terenu przy obiektach Powiatu Poznańskiego w Kobylnicy, ul. Poznańska 93, 95, 97**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W 2025 roku realizowana jest dokumentacja projektowa. Kolejnym etapem będzie realizacja robót budowlanych. W ramach zadania, planuje się zwiększenie miejsc postojowych, przebudowę chodników oraz wykonanie nowych dojazdów do budynku, nowego oświetlenie zewnętrzne, wiaty śmietnikowej oraz rozbiórkę nieczynnego budynku dawnej trafostacji.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.900.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2026 roku w wysokości 1.500.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.500.000,00 zł.

62) przedsięwzięcie nr 1.3.2.46 pn. **Adaptacja pomieszczeń parteru w budynku przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu wraz z przystosowaniem całego budynku do przepisów p.poż.**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2024-2026. Celem inwestycji jest polepszenie warunków obsługi mieszkańców i pracy pracowników Starostwa oraz dostosowanie budynku do przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

W ramach dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń w budynku przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu, wykonanej w 2023 roku, realizowany zostanie kolejny etap prac:

- przebudowa wybranych pomieszczeń na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,
- częściowe dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 do przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.000.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2026 roku w wysokości 3.000.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.000.000,00 zł.

63) przedsięwzięcie nr 1.3.2.48 pn. **Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2024-2028. Inwestycja obejmować będzie rozbiórkę istniejącej sali gimnastycznej wraz z dwukondygnacyjnym łącznikiem oraz budowę na jej miejscu nowej wielofunkcyjnej sali gimnastycznej z pomieszczeniami siłowni, fitness oraz kompleksem szatni z węzłami sanitarnymi i pomieszczeniami pomocniczymi. Budynek sali gimnastycznej winien zostać połączony z budynkiem szkoły trzykondygnacyjnym łącznikiem, w którym znajdować się będą: wejście główne do budynku szkoły, sale dydaktyczne, biblioteka z czytelnią oraz winda. Łącznik winien

zostać połączony na każdej kondygnacji z budynkiem szkoły. W 2024 roku zlecone zostało wykonanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. W 2025 roku realizowana jest dokumentacja z terminem wykonania do lutego 2026 roku. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Pierwszym etapem prac w 2026 roku będą roboty rozbiórkowe. W celu rozpoczęcia prac w 2026 roku oraz kontynuacji w kolejnych latach, konieczne jest zabezpieczenie środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 26.480.000,00 zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2026 roku – 4.120.000,00 zł, w 2027 roku – 16.000.000,00 zł, w 2028 roku – 6.000.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 26.120.000,00 zł.

64) przedsięwzięcie nr 1.3.2.49 pn. **Budowa nowej siedziby ZS w Kórniku**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2025-2029. Aktualnie trwa pozyskiwanie gruntu przez Powiat Poznański z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Zespołu Szkół w Kórniku. Nowy budynek szkoły ma spełniać obowiązujące przepisy i standardy. W tym celu *konieczne jest zabezpieczenie środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2029.*

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 50.240.000,00 zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2026 roku – 1.250.000,00 zł, w 2027 roku – 2.300.000,00 zł, w 2028 roku – 25.300.000,00 zł, w 2029 roku – 21.140.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 49.990.000,00 zł.

65) przedsięwzięcie nr 1.3.2.50 pn. **Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, stworzenie sprzyjających warunków do wychowania, uprawiania sportu i nauki uczniów Zespołu Szkół. Realizacja zadania rozpoczęła się w dniu 7 sierpnia 2023 roku, z terminem wykonania do dnia 18 października 2025 roku. Zadanie realizowane jest w formie zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa, rozebrana została stara sala gimnastyczna i budowana jest nowa.

W dniu 28 lipca 2023 roku Powiat Poznański otrzymał, dla ww. zadania, Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 2, przyznającą dofinansowanie w kwocie 13.500.000,00 zł. Całkowita wartość zadania szacuje się na kwotę 23.320.000,00 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2022-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 23.320.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2026 roku w wysokości 8.173.782,61 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 594.170,47 zł.

66) przedsięwzięcie nr 1.3.2.51 pn. **Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi w Zespole Szkół w Rokietnicy**

Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonowania placówki, stworzenie sprzyjających warunków do wychowania, uprawiania sportu i nauki uczniów oraz poprawy warunków pracy nauczycieli. W 2025 roku

wykonano opinię dotyczącą możliwości lokalizacji sali gimnastycznej na terenie zabytkowego parku w Rokietnicy. Kolejnym etapem jest wykonanie pełnobrańowej dokumentacji projektowej. Z uwagi na brak sali gimnastycznej oraz niewystarczającą ilość sal lekcyjnych, planuje się budowę sali, łącznika i 8 nowych sal lekcyjnych z zapleciami, połączonych z istniejącym budynkiem szkoły. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowany jest na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 550.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2026 roku w wysokości 300.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 300.000,00 zł.

67) przedsięwzięcie nr 1.3.2.52 pn. **Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach – etap III – internat żeński**

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowany jest na lata 2026-2027. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.000.000,00 zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2026 roku – 4.000.000,00 zł, w 2027 roku – 4.000.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 8.000.000,00 zł.

68) przedsięwzięcie nr 1.3.2.53 pn. **Budowa budynku internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24**

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowany jest na lata 2018-2028. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 27.491.879,00 zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2026 roku – 5.000.000,00 zł, w 2027 roku – 11.000.000,00 zł, w 2028 roku – 11.000.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 27.000.000,00 zł.

69) przedsięwzięcie nr 1.3.2.54 pn. **Udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań, z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego**

Zadanie stanowi kontynuację, w kolejnych latach, współpracy z Teatrem oraz deklarację włączenia się

w dzieło budowy nowej siedziby Teatru Muzycznego. Powiat Poznański bierze udział w finansowaniu inwestycji na poziomie 1/10 obecnego wkładu Miasta Poznania, tj. w kwocie 15.000.000,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji ustalono na lata 2024-2027. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 15.000.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2026 rok – 10.000.000,00 zł, 2027 rok – 5.000.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 15.000.000,00 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030 zostaną wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu podczas sesji w dniu 19 listopada 2025 roku.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

SKARBNIK POWIATU
Renata Cudlik

STAROSTA
Jan Grabkowski