

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Na podstawie z art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Powiatu w Poznaniu uchwaliła Uchwałą nr **XIII/150/V/2015** z dnia 16 grudnia 2015 roku, Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2021, ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu, w tym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu. Okres na jaki została przyjęta prognoza, tj. do roku 2021, to termin w jakim Powiat planuje całkowitą spłatę zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia długu.

W I półroczu 2016 roku Rada Powiatu w Poznaniu dokonała sześciokrotnie zmian przyjętych wartości. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpiła Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr **XIX/242/V/2016** z dnia 29 czerwca 2016 roku i była zgodna z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2016 rok.

W związku z otrzymaniem przez Powiat w czerwcu 2016 roku, zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2016 o kwotę ogółem 961.330,00zł oraz zawiadomienia Prezydenta Miasta Poznania o zwiększeniu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 34.020,00zł, dokonano zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu nr **999/2016** z dnia 30 czerwca 2016 roku. Spowodowało to sytuację, w której wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie powiatu nie są zgodne w zakresie dochodów ogółem, w tym bieżących oraz wydatków ogółem, w tym bieżących o kwotę 995.350,00zł. Pozostałe wartości, tj. wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów są zgodne z uchwałą budżetową, co spełnia wymóg art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Niezbędne uzupełnienie treści zaprezentowanych w części opisowej *Informacji...* stanowi część tabelaryczna, w której zamieszczono zestawienia, w tym: Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2021 oraz Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021.

W celu przedstawienia faktycznego wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Poznańskiego za I półrocze 2016 roku, w załączniku nr 1 w kolumnie *Prognoza 2016* wprowadzono dane zgodne ze zmianą uchwały budżetowej z dnia 30 czerwca 2016 roku. Dzięki temu *Informacja...* ta jest spójna z Informacją o przebiegu wykonania budżetu oraz ze sprawozdawczością budżetową Powiatu Poznańskiego sporządzoną za I półrocze 2016 roku.

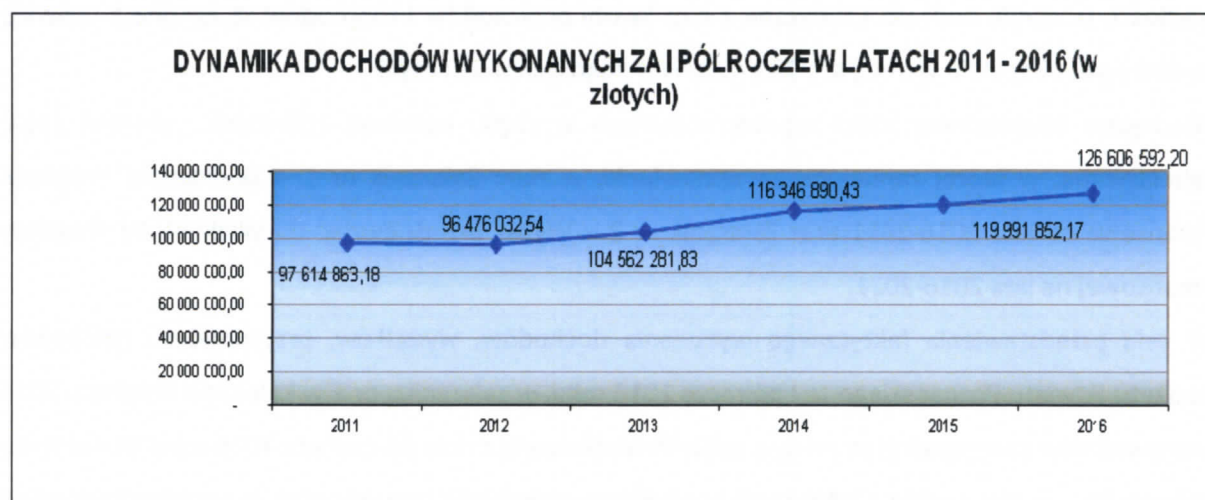
## DOCHODY

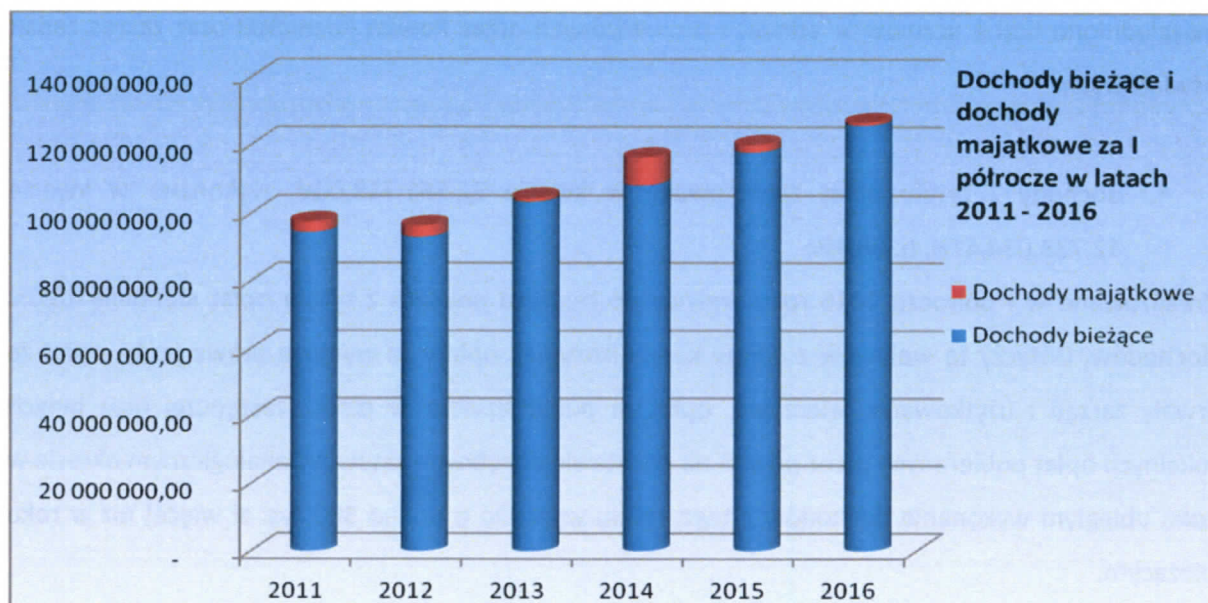
Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2016 roku po zmianach wynosi ogółem 253.924.162,00zł, wykonanie dochodów wyniosło 126.606.592,20zł, tj. 49,9%. W I półroczu ubiegłego roku wykonano dochody w kwocie niższej o ponad 6,6 mln zł. Dochody obejmują:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 243.888.646,00zł, wykonano w kwocie 125.707.966,62zł, co stanowi 51,5% planu. W analogicznym okresie w 2015 roku zrealizowano mniej dochodów bieżących o prawie 8 mln zł;
- **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 10.035.516,00zł, wykonano w kwocie 898.625,58zł, tj. 9,0%. W roku ubiegłym, pierwsze półrocze przyniosło o ponad 1,2 mln zł dochodów więcej. Dochody ze sprzedaży majątku (§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) zaplanowano w łącznej kwocie 47.100,00zł, wykonano w 44,2%, tj. w kwocie 20.838,05zł.

W latach 2011-2016 wykonanie dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego za I półrocze kształtowało się w przedziale 40% - 50%, wynosiło odpowiednio:

Rok	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
2011	204.975.991,00	97.614.863,18	47,6
2012	226.041.917,00	96.476.032,54	42,7
2013	211.900.627,00	104.562.281,83	49,3
2014	232.812.457,00	116.346.890,43	50,0
2015	239.689.357,27	119.991.852,17	50,1
2016	253.924.162,00	126.606.592,20	49,9





Wykonanie głównych źródeł dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego kształtuje się następująco:

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w kwocie 116.923.534,00zł, zrealizowano w kwocie 53.926.391,00zł, tj. 46,1%;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowane w kwocie 9.000.000,00zł, zrealizowano w kwocie 4.506.638,30zł, tj. 50,1%;

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT) mają istotne znaczenie dla dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego, w I półroczu 2016 roku udział ten stanowi 46,1% dochodów wykonanych. W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku zrealizowano 53.926.391,00zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Wynik ten jest o ponad 6 mln zł wyższy od dochodów wykonanych w tym samym okresie, w roku ubiegłym. Dochód ten ma zasadniczy wpływ na dochody budżetu Powiatu. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zrealizowano w kwocie 4.506.638,30zł, która jest o ponad 1 mln zł wyższa od dochodów uzyskanych za ten sam okres w 2015 roku.

- dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowane w kwocie 51.574.096,00zł, wykonano 30.836.746,00zł, tj. 59,8%;

Wysokość otrzymanej subwencji ogólnej, tj. część oświatowa oraz część równoważąca, wynosi 30.836.746,00zł, co stanowi 24,4% wpływów do budżetu powiatu w I półroczu 2016 roku. Kwota ta jest wyższa od wykonania z 2015 roku o ponad 1,8 mln zł. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok w szczególności

uwzględniono liczbę uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański oraz zakres zadań oświatowych.

- dochody z tytułu opłat zaplanowane w kwocie 22.561.718,00zł, wykonano w kwocie 12.733.034,41zł, tj. 56,4%;

Zrealizowane w I półroczu 2016 roku wpływy do budżetu powiatu z tytułu opłat stanowią 10,0% dochodów. Dotyczy to wpływów z opłaty komunikacyjnej, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste, opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz innych lokalnych opłat pobieranych przez powiat na podstawie odrębnych ustaw. W analogicznym okresie w roku ubiegłym wykonanie dochodów z tego tytułu wynosiło o ponad 300 tys. zł więcej niż w roku bieżącym.

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 29.241.312,00zł, zrealizowano w kwocie 13.498.291,53zł, co stanowi 46,2%;

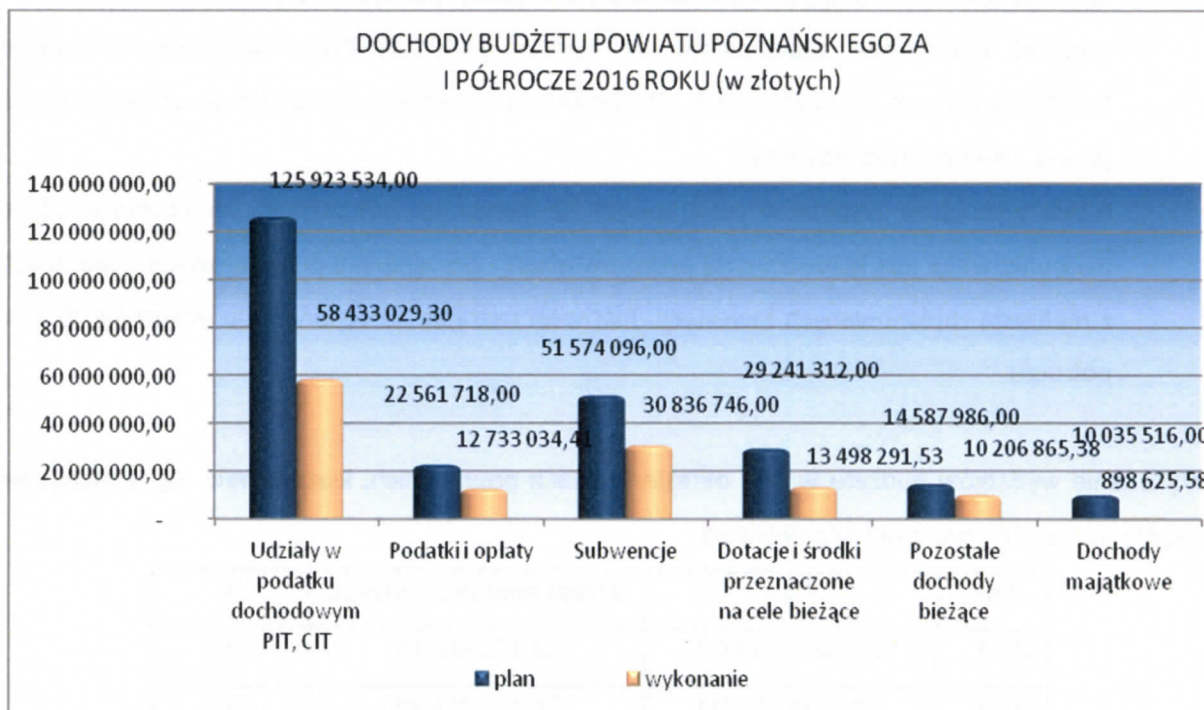
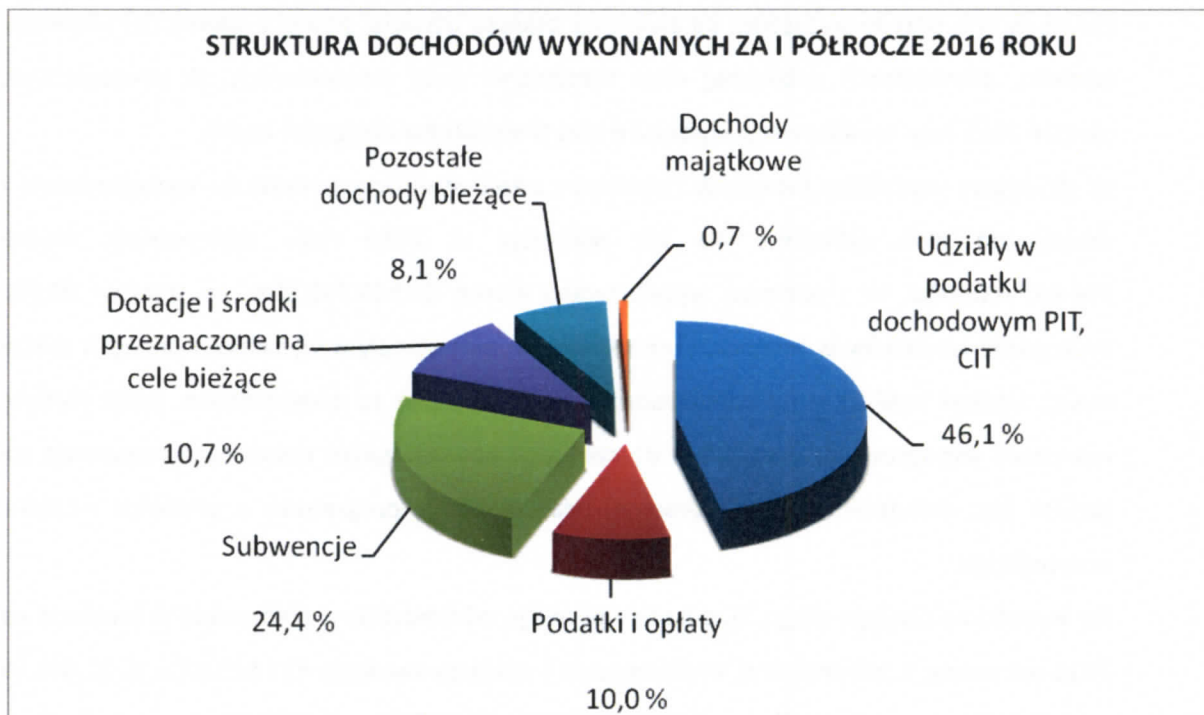
Znaczną część dochodów powiatu stanowią dotacje celowe, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne, pochodzące zarówno z budżetu państwa jak i budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz środki na cele bieżące, stanowią one 10,7%. Na wysokość przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa powiat nie ma wpływu. Poziom wykonania dotacji bieżących w budżecie powiatu w porównaniu z pierwszym półroczem roku ubiegłego uległ zmniejszeniu o ponad 1,6 mln zł.

- pozostałe dochody bieżące zaplanowane w kwocie 14.587.986,00zł, zrealizowano w kwocie 10.206.865,38zł, co stanowi 69,9%.

Udział pozostałych dochodów własnych powiatu stanowi 8,1%, podobnie jak w roku ubiegłym. Dochody obejmują między innymi wpływy z najmu składników majątku, wpływy z usług, grzywien i kar umownych, darowizn oraz odsetek. Znaczący wpływ na wysokie wykonanie dochodów własnych mają wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące udział we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa (§ 2360). Ich wykonanie za I półrocze 2016 roku kształtuje się na poziomie 120,8%.

- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 10.035.516,00zł, wykonano w wysokości 898.625,58zł, tj. 9,0%, z tego dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na kwotę 47.100,00zł, wykonano 20.838,05zł, tj. 44,2% oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano kwotę 9.475.184,00zł, wykonano 364.075,00zł, tj. 3,8%;

Zrealizowane w I półroczu 2016 roku dochody majątkowe wynoszą 898.625,58zł, co stanowi 0,7% dochodów ogółem. W roku ubiegłym dochody z tego tytułu stanowiły 1,8% udziałów we wpływach do budżetu, tj. o ponad 1,2 mln zł więcej. W strukturze planowanych dochodów majątkowych największy udział stanowią dotacje oraz środki przeznaczone na cele inwestycyjne, których realizacja nastąpi po zakończeniu inwestycji.



## WYDATKI

Plan wydatków budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2016 roku po zmianach wynosi ogółem 266.765.488,00zł. Wykonanie za I półrocze 2016 roku wyniosło 104.444.987,75zł, tj. 39,2%.

W I półroczu ubiegłego roku wydatki wykonane wyniosły o ponad 8 mln zł mniej. Wydatki obejmują:

- **wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 213.344.117,00zł, zrealizowano w 46,4%, tj. w kwocie 99.003.553,29zł. Środki te przeznaczono na realizację powierzonych powiatowi zadań, w tym przede wszystkim na zadania z zakresu oświaty, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, administracji publicznej oraz utrzymanie dróg powiatowych. W analogicznym okresie 2015 roku zrealizowano o ponad 6 mln zł wydatków bieżących mniej.

W strukturze wydatków bieżących największy udział stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na ich realizację w 2016 roku zaplanowano kwotę 106.017.436,00zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 53.543.758,99zł, co stanowi 50,5%. Wykonanie wydatków w analogicznym okresie w roku ubiegłym wyniosło o ponad 3 mln zł mniej. Wzrost nakładów na wynagrodzenia związany jest ze zwiększeniem ilości etatów, wzrostem wynagrodzeń, przejściem do realizacji nowych zadań nałożonych ustawowo na powiat (np. nieodpłatna pomoc prawna) oraz realizacją programów z udziałem środków europejskich.

Na wydatki na obsługę długu, tj. odsetki i prowizje od kredytów zaplanowano w budżecie na 2016 rok kwotę 1.900.000,00zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło 417.823,65zł, tj. 22,0%. W roku ubiegłym na obsługę długu wydatkowano o ponad 100 tys. zł więcej.

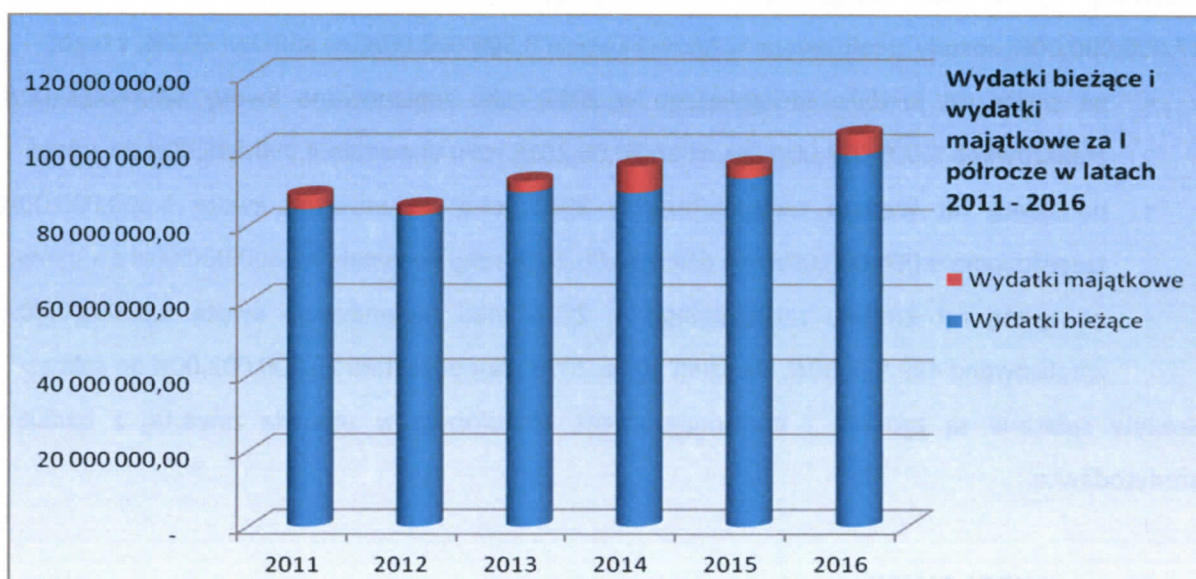
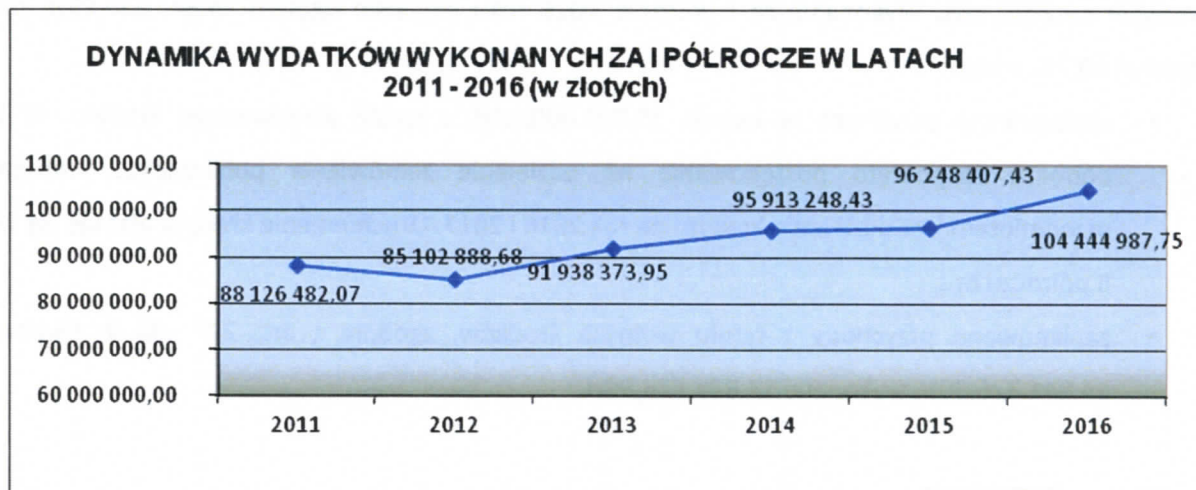
- **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 53.421.371,00zł, wykonano w kwocie 5.441.434,46zł, co stanowi 10,2%. W pierwszym półroczu roku ubiegłego zrealizowano o ponad 2 mln zł inwestycji mniej.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w pierwszym półroczu, tj. na poziomie 10,2% uwarunkowane jest koniecznością przeprowadzenia postępowań przetargowych, związanych z realizacją zaplanowanych inwestycji. Płatności nastąpią po zakończeniu inwestycji, tj. w II półroczu.

Wykonanie wydatków budżetu w tym okresie w latach poprzednich, kształtowało się w przedziale między 30% a 40%, wynosiło odpowiednio:

Rok	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
2011	221.009.793,00	88.126.482,07	39,9
2012	239.025.962,00	85.102.888,68	35,6
2013	230.848.546,00	91.938.373,95	39,8

2014	240.528.245,00	95.913.248,43	39,9
2015	255.105.610,27	96.248.407,43	37,7
2016	266.765.488,00	104.444.987,75	39,2



Zgodnie z art. 242 ustawy organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6. Przepis ten ma znaczący wpływ na wysokość planowanych wydatków bieżących i majątkowych.

## I. WYNIK BUDŻETU

Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 12.841.326,00zł, którego źródłem pokrycia jest planowany kredyt. Faktycznie wykonany budżet powiatu za I półrocze 2016 roku, tj. zrealizowane dochody oraz

wykonane wydatki zamknęły się nadwyżką budżetową w kwocie **22.161.604,45zł**. Na dzień 30.06.2016 roku nie zaszła konieczność zaangażowania środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego.

## **II. PRZYCHODY**

Zaplanowano przychody w kwocie **29.841.326,00zł**, z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wolnych środków za 2015 rok. Wykonanie za I półrocze 2016 roku wyniosło ogółem 14.841.326,89zł, co stanowi 49,7%, z tego:

- zaplanowano przychody w kwocie 15.000.000,00zł, z tytułu planowanego kredytu. W I półroczu rozpoczęto postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest udzielenie kredytu na rok 2016 i 2017. Uruchomienie kredytu planuje się w II półroczu br.;
- zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków, zgodnie z art. 217 ufp w kwocie 14.841.326,00zł, wykonano 14.841.326,89zł.

## **III. ROZCHODY**

Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów przypadające na 2016 rok zaplanowano w kwocie **17.000.000,00zł**, zostały zrealizowane w łącznej kwocie 8.500.000,00zł, co stanowi 50,0%, z tego:

- na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2012 roku zaplanowano kwotę 10.000.000,00zł, zrealizowano 5.000.002,00zł. Na dzień 30.06.2016 roku pozostało 4.999.998,00zł do spłaty;
- na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2013 roku zaplanowano kwotę 6.000.000,00zł, zrealizowano 3.000.000,00zł. Na dzień 30.06.2016 roku pozostało 11.400.000,00zł do spłaty;
- na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2014 roku zaplanowano kwotę 1.000.000,00zł, zrealizowano 499.998,00zł. Na dzień 30.06.2016 roku pozostało 16.500.002,00zł do spłaty.

Kredyty spłacane są zgodnie z harmonogramem, określonym w umowie zawartej z bankiem kredytodawcą.

## **IV. KWOTA DŁUGU**

Zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na początek 2016 roku wynosiło 41.400.000,00zł. Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w kwocie 8.500.000,00zł, wysokość zadłużenia Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi ogółem **32.900.000,00zł**. Całość zadłużenia odnosi się do zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2021 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących, spełniają relację, o której mowa art. 243 ustawy o finansach publicznych (łączna kwota



przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu).

Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, świadczy o tym, że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna i nie ma zagrożenia w realizacji poszczególnych wielkości budżetowych. Bieżąca analiza wykonania pozwala na zwiększenie lub zmniejszenie planowanych kwot, dzięki temu Powiat efektywnie wykorzystuje zasoby finansowe, przeznaczając je na bieżące potrzeby jednostek budżetowych.

### **INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ustalono kwoty wydatków bieżących i majątkowych, wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. W 2016 roku zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia na kwotę ogółem 16.529.554,00zł, zrealizowano je w 19,1% tj. w kwocie 3.152.161,50zł, z tego:

- na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 576.278,00zł, wykonano 341.563,44zł, tj. 59,3%;
- na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 15.953.276,00zł, wykonanie wyniosło 2.810.598,06zł, co stanowi 17,6%.

#### **I. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Na realizację wydatków w 2016 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 1.160.628,00zł. Wykonanie za I półrocze na poziomie 32,7%, tj. w kwocie 379.688,52zł, obejmuje realizację następujących przedsięwzięć:

- 1) **„Mobilność polskich i norweskich uczniów technikum- wymiana doświadczeń edukacyjnych i kulturowych”** - Projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, na podstawie umowy nr FSS/2013/IIC/W/0049, realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu w okresie od 04.2014 roku do 04.2016 roku. Istotą programu jest nawiązanie współpracy międzyszkolnej i organizacja mobilności uczniów technikum – wymiana pomiędzy ZS 1 w Swarzędzu a szkołą średnią w Sande (Norwegia).

Planowanych było łącznie 6 wymian: 3 wyjazdy 8-osobowych grup uczniów z ZS 1 i 3 wyjazdy 8 - osobowych grup uczniów z Sande. Jesienią 2014 odbyły się 2 wyjazdy: po jednym z obu szkół, podobnie wiosną i jesienią 2015 roku oraz wiosną 2016 roku. Program rozpoczął się w maju 2014 i zakończył 30 kwietnia 2016 roku. Głównym celem programu było umożliwienie uczniom szkoły wizyty w szkole norweskiej, zapoznanie się z nowymi metodami prowadzenia zajęć, poszerzenie wiedzy z zakresu mechatroniki i technologii odtwarzalnych źródeł energii. Istotnym celem było też podniesienie przez uczniów praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Produktem programu jest opracowany wspólnie z partnerem norweskim, Zbiór Dobrych Praktyk w Nauczaniu Przedmiotów Zawodowych.

Kwota przyznanego dofinansowania przez FSS to: 316.614,30zł (75.737,80 EUR). Całkowita wartość programu (projektu) to 351.793,65zł, w tym 5% wkładu własnego ZS nr 1 tj. 17.590,00zł w latach 2015-2016 oraz 5% wkładu własnego Norwegów tj. 17.589,35zł. Wysokość łącznych nakładów finansowych wynosiła 334.204,00zł. Na realizację projektu na 2016 rok zaplanowano wydatki na łączną kwotę 158.353,00zł, w tym 12.804,00zł stanowi wkład własny. W I półroczu wydatkowano kwotę 148.744,16zł, tj. 93,9%, w tym 12.751,63zł stanowi wkład własny;

- 2) **„Mechatronika gwarancją rozwoju nowoczesnej motoryzacji”** – projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci, w okresie od dnia 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Głównym celem projektu było doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki pojazdów samochodowych. Realizacja programu uatrakcyjniła proces dydaktyczny uczniów z przedmiotów zawodowych oraz podniosła poziom i jakość ich przygotowania do przyszłej pracy zawodowej w firmie. Wdrożenie projektu pozwoliło wyposażyć uczniów w umiejętności praktyczne, a tym samym wzmocnił pozycję szkoły jako nowoczesnego ośrodka kształcącego specjalistów. Dzięki programowi absolwenci szkoły posiadają umiejętności wykorzystania m.in. specjalistycznego oprogramowania komputerowego do diagnostyki pojazdów. Powyższy staż upraktycznił proces kształcenia, który jest realizowany zgodnie z obowiązującą podstawą programową MEN.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 286.076,00zł. Na rok 2016 nie zaplanowano limitu wydatków, planowane jest rozliczenie projektu oraz przekazanie środków, stanowiących dochody Powiatu;

- 3) **„Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”** – projekt realizowany przez Zespół Szkół w Puszczykowie, w okresie od 01.01.2015 roku - 31.12.2016 roku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Ustalono łączne nakłady na realizację projektu w kwocie 195.328,00zł, z tego limit wydatków

na 2016 rok oraz limit zobowiązań w kwocie 102.123,00zł. W I półroczu wydatkowano 48.838,75zł, tj. 47,8%.

- 4) **„Mechatronika gwarancją rozwoju nowoczesnego przemysłu”** - projekt realizowany przez ZS nr 1 w Swarzędzu w okresie od 1.01.2016 roku do 31.05.2017 roku, ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+. Łączne nakłady finansowe określono w kwocie 441.981,00zł. Ustalono limity wydatków na rok 2016 w kwocie 285.202,00zł, na rok 2017 w kwocie 156.779,00zł. W pierwszym półroczu wykonano 137.982,97zł, tj. 48,4%. Głównym celem projektu jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki ogólnej i samochodowej. Istotnym celem jest doskonalenie słownictwa niemieckiego zawodowego oraz umiejętność posługiwania się nim. Realizowany projekt uatrakcyjni proces dydaktyczny uczniów z przedmiotów zawodowych oraz podniesie poziom i jakość ich przygotowania do przyszłej pracy zawodowej w firmie. Z kolei uczniowie poprzez edukację polegającą na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych, zdobędą dodatkowo umiejętność posługiwania się wysokospecjalistycznym sprzętem z zakresu diagnostyki urządzeń. Wdrożenie projektu pozwoli wyposażyć uczniów w umiejętności praktyczne, które są aktualnie preferowane i wymagane na rynku pracy, a tym samym wzmocni pozycję szkoły jako nowoczesnego ośrodka kształcącego specjalistów.
- 5) **„Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny/rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i osób do pomocy dla zawodowych rodzin zastępczych”** – zaplanowano środki stanowiące wkład własny do projektu, z którego mają zostać sfinansowane w 2016 roku wynagrodzenia na 2 etaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Istnieje możliwość, że realizacja projektu rozpocznie się dopiero w 2017 roku. Program realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Poznaniu. Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie odpowiednich do potrzeb rodzin usług i świadczeń. Okres realizacji projektu przypada na lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 19.800,00zł, w tym limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą po 6.600,00zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 19.800,00zł. W pierwszym półroczu wydatków nie wykonano.
- 6) **„Koordynator Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”** - przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2016-2018, którego celem jest skuteczne aplikowanie o środki europejskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 72.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach w kwotach: 2016 rok – 24.000,00zł, 2017 rok - 24.000,00zł, 2018 rok –

24.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 72.000,00zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano 5.997,56zł, tj. 25,0%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego do wynagrodzenia Koordynatora, w związku z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dodatek ten sfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności (76,5%) i budżetu państwa (13,5%) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Metropolia Poznań (10,0%).

- 7) **„Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego (obecnie SOSW w Owińskach) –** projekt realizowany jest w latach 2015-2018. Łączne nakłady finansowe określono w kwocie 10.000.000,00zł. Na rok 2016 zaplanowano wydatki w kwocie 500.000,00zł, wykonano 12.300,00zł, tj. 2,5%. W ramach zadania wykonane zostały i rozliczone badania konserwatorskie. W oparciu o badania przygotowany zostanie program funkcjonalno-użytkowy a następnie przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji planowany jest na około 5 miesięcy. Celem inwestycji jest modernizacja wnętrza z przystosowaniem do obowiązujących przepisów i aktualnych potrzeb wychowanków Ośrodka oraz poprawa warunków nauczania oraz dbałość o stan techniczny obiektu, przywrócenie świetności zabytkowych elementów kompleksu pocysterskiego;
- 8) **„Partycypacja we wkładzie własnym zadania pn. Budowa dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań-Berlin oraz układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Kwiatowego w Poznaniu i w Plewiskach”** – realizację zadania zaplanowano na lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań został ustalony w kwocie 3.000.000,00zł. W roku 2017 i 2018 planuje się wydatkowanie po 1.500.000,00zł.
- 9) **„Projekt partnerski z gminą pn. Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego”** - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.365.900,00zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2016-2018. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2016 rok - 65.900,00zł, 2017 rok - 900.000,00zł, 2018 rok - 2.400.000,00zł. Ogółem wkład własny wynosi 645.900,00zł. W skład przedsięwzięcia wchodzi zadania:
  - Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przebudowy drogi powiatowej nr 2437P, budowy ścieżki rowerowej i chodnika, powiązanych ze zintegrowanym węzłem przesiadkowym Biskupice, gmina Pobiedziska za kwotę 24.600,00zł,

- Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przebudowy drogi powiatowej nr 2147P, budowy ścieżki rowerowej i chodnika, powiązanych ze zintegrowanym węzłem przesiadkowym Pobiedziska, ul. Kiszowska, gmina Pobiedziska za kwotę 41.300,00zł.

W I półroczu w ramach zadania wydatkowano kwotę 7.375,08zł, tj. 11,2%.

**10) „Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Murowana**

**Goślina”** – Zabezpieczono środki Finansowe w budżecie w celu złożenia przez Gminy wniosku o dofinansowanie z programu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa 3, Energia, Działanie 3.3, Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym (MOF) Poznania. W tym celu niezbędne jest przekazanie Gminie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). Jednocześnie wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.068.450,00zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2018. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2016 rok - 18.450,00zł, 2017 rok - 400.000,00zł, 2018 rok - 650.000,00zł. Ogółem wkład własny wynosi 303.450,00zł. W skład przedsięwzięcia wchodzi zadanie:

- Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przebudowy drogi powiatowej nr 2393P, budowy ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku od ul. Krótkiej do ul. Kłosa, powiązanych ze zintegrowanym węzłem przesiadkowym Murowana Goślina, ul. Gnieźnieńska, gmina Murowana Goślina.

W I półroczu w ramach zadania wydatkowano kwotę 18.450,00zł, tj. 100,0%.

## **II. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE**

Na realizację wydatków w 2016 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 15.368.926,00zł. W I półroczu wydatki wyniosły 2.772.472,98zł, tj. 18,0%, w tym:

- 1) **Utrzymanie wybudowanych obiektów i zakupionego sprzętu w ramach projektu pn. „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim** – realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2012-2021. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 480.000,00zł, z tego w 2016 roku – 50.745,00zł, Wykonanie za I półrocze wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Poznańskim a Ministrem Zdrowia, Powiat Poznański jest zobowiązany do zachowania celów projektu przez okres 10 lat od zakończenia realizacji projektu, tj. ustanowienia funduszu, przeznaczonego na rzecz utrzymania sprzętu

zakupionego w ramach projektu oraz wybudowanych obiektów (na które składają się coroczne wpłaty w wysokości 0,5% całkowitych kosztów projektu).

Początkowo na realizację zadania zaplanowano kwotę 50.000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Następnie Uchwałą nr XV/207/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 marca 2016 roku, zgodnie z zapisami umowy zwiększono wysokość wydatków o kwotę 745,00zł, z tytułu niewykorzystanych środków z poprzedniego roku budżetowego, do wysokości 50.745,00zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 480.000,00zł. Uchwałą nr XVII/232/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 maja 2016 roku, przeniesiono środki finansowe w kwocie 50.745,00zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół w Mosinie. Zgodnie z pismem z dnia 8 kwietnia 2016 roku (sygnatura: IK:529147), Ministerstwo Zdrowia pozytywnie zaopiniowało wniosek Powiatu Poznańskiego w sprawie zakupu wyposażenia siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół w Mosinie, traktując go jako uzupełnienie stanu sprzętowego ww. obiektu. W I półroczu br. została przygotowana dokumentacja (projekt umowy, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). W II półroczu br. zostanie wyłoniony wykonawca, który zrealizuje zadanie.

- 2) **„Przebudowa budynku Internatu i pomieszczeń stołówki Zespołu Szkół w Mosinie z przystosowaniem całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych”** - realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2016. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.630.660,00zł, limit zobowiązań ustalono w kwocie 97.000,00zł. W 2016 roku zaplanowano wydatki na kwotę 1.830.000,00zł, wykonanie 1.485.411,95zł, tj. 81,2%. W ramach zadania zawarta została umowa o roboty budowlane nr ZP.272.00027.2015 z dnia 28.05.2015 roku, na kwotę 3.354.438,72zł oraz umowa o nadzór inwestorski nr ZI.29/2015 z dnia 30.06.2015 roku, na kwotę 52.700,00zł. Inwestycja rozpoczęła się 1.07.2015 roku z terminem wykonania do dnia 31.08.2016 roku. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, część zadania w kwocie 1.846.919,08zł, rozliczona została w roku 2015. Wydatkowana kwota w roku 2016, w wysokości 1.313.411,95zł, dotyczy kolejnych częściowych rozliczeń. W ramach zadania zawarta i rozliczona została również umowa o roboty uzupełniające na kwotę 172.000,00zł. Ostateczne rozliczenie nastąpi w II półroczu 2016 roku, po zakończeniu robót.
- 3) **„Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, Mielżyńskiego 5a”** – Zadanie planowane do realizacji w latach 2013-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.100.000,00zł. Limit zobowiązań wynosi 11.750.000,00zł. Na 2016 rok ustalono limit wydatków na kwotę 500.000,00zł, wykonanie 274.565,00zł, tj. 54,9%. W ramach zadania zawarta została umowa nr ZP.272.00050.2015 z dnia 28.09.2015 roku na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 476.000,00zł, z terminem wykonania do

dnia 3.08.2016 roku oraz prowadzenie nadzoru autorskiego w czasie trwania inwestycji. Wydatkowana kwota dotyczy rozliczenia za wykonaną koncepcję i projekt budowlany (261.800,00zł) oraz umowę nr ZI. 51/2015 z dnia 15.12.2015 roku na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (11.685,00zł). Ponadto zlecona i rozliczona została aktualizowana mapa w kwocie 1.080,00zł. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2016-2017;

- 4) **„Inwestycje drogowe”** – przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych, w latach 2017-2021. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 20.000.000,00zł. Ustalono limit wydatków po 4.000.000,00zł na każdy rok prognozy. Zadanie ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację ewentualnych, nowych inwestycji wieloletnich przez ZDP. Zadania inwestycyjne, wykraczające poza rok budżetowy są ujęte jako odrębne zadania w wykazie przedsięwzięć.

Wydatki planowane do tej pory w WPF na rok 2016, zostały ujęte w projekcie budżetu na rok 2016, jako że ich realizacja (poza zadaniami umieszczonymi w innych pozycjach) nie wykracza poza rok budżetowy 2016 i nie są one finansowane ze środków pomocowych.

- 5) **„Rozbudowa Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie”** – realizację zadania zaplanowano na lata 2013-2017. Ustalono łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia na kwotę 6.008.000,00zł, z tego limit wydatków na rok 2016 w kwocie 110.000,00zł oraz na rok 2017 w kwocie 5.290.000,00zł. Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze wyniosło 1.168,50zł, tj. 1,1%. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.310.000,00zł.

W ramach zadania wykonana została i rozliczona, na podstawie zlecenia nr ZI. 10/2016 z dnia 14.03.2016 roku, aktualizacja mapy w kwocie 1.168,50zł; zawarta została umowa nr ZP.272.00061.2015 z dnia 2.02.2016 roku, na sporządzenie dokumentacji projektowej w kwocie 88.560,00zł, z terminem wykonania do dnia 6.12.2016 roku. Rozliczenie umowy nastąpi w II półroczu 2016 roku. Realizacja robót planowana jest w roku 2017.

- 6) **„Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania budowy dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań – Berlin oraz układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Kwiatowego w Poznaniu i w Plewiskach”** – plan 598.658,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%

Zadanie realizowane jest w latach 2015-2016. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 805.058,00zł. Podpisano list inwencyjny w dniu 31.05.2011 roku z Miastem Poznań. Przekazano projekty stosownych porozumień i umów. Miasto nie zapewniło środków finansowych w budżecie na 2016 rok i nie podpisano porozumienia.

- 7) **„Budowa sieci kanalizacyjnej ścieków bytowych wraz z przyłączeniem do oczyszczalni gminnej w Dopiewie oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do DPS w Lisówkach”** łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 524.373,00zł. Limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2016 rok ustalono kwocie 509.373,00zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło 509.373,00zł, tj. 100,0%.

Przedmiotowa inwestycja wymaga budowy sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.), zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców należy do zadań własnych gminy. Gmina Dopiewo wybuduje sieć kanalizacyjną, a Powiat Poznański, zgodnie z art. 7a ww. ustawy, udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Na podstawie umowy zawartej w dniu 17 października 2014 roku, do dnia 31.01.2015 roku rozliczona została w całości kwota 15.000,00zł, przekazana w roku 2014. Zgodnie z ww. umową, do dnia 30.06.2015 roku, przekazana została Gminie pozostała kwota w wysokości 509.373,00zł. Rozliczenie II części dotacji nastąpi do dnia 31 stycznia 2016 roku.

- 8) **„Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP”** – plan 621.150,00zł, wykonanie 0,00zł, tj.0,0%.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2014-2017. Wysokość łącznych nakładów finansowych na realizację zadania wynosi 900.000,00zł, z tego limit wydatków na 2016 rok - 621.150,00zł, na 2017 rok - 71.840,00zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 22.641,00zł.

W 2015 roku wykonano aktualizację specyfikacji istotnych warunków zamówienia na opracowanie Studium Korytarzowego oraz Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej, na podstawie której ogłoszono przetarg na opracowanie Studium Korytarzowego dla budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej, w którym wyłoniono wykonawcę, który wykonał studium korytarzowe, jako pierwszy z elementów dokumentacji projektowej. W 2016 roku w trakcie opracowania jest Koncepcja Projektowa, która ma w bieżącym roku wyłonić najkorzystniejszy korytarz poprowadzenia obwodnicy. Obecnie przeprowadzane są spotkania informacyjne w poszczególnych zainteresowanych gminach w sprawie planowanych przebiegów nowej drogi P-WOP.

- 9) **„Dokumentacje projektowe planowane do realizacji w ramach dofinansowania WRPO 2014+”** - Zadanie zostało ujęte w Zestawieniu Projektów promowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań na lata 2014-2020, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – Rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny. Celem tematycznym jest Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie



niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych struktur sieciowych. Ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 938.000,00zł, w tym limit wydatków w 2016 roku na kwotę 889.000,00zł, na zadania:

- „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo-Poznań, od początku węzła Dąbrówka, obręb geodezyjny Dąbrówka, Gmina Dopiewo do ul Zakręt w miejscowości Skórzewo (obwód Skórzewo), Gmina Dopiewo – kwota 65.000,00zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska-Iwno (do węzła S5), Gmina Pobiedziska i Kostrzyn” – kwota 124.000,00zł;
- „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) – Gowarzewo-Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), Gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz” – kwota 220.000,00zł;
- „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P Kleszczewo – granica Powiatu Poznańskiego, Gmina Kleszczewo” – kwota 200.000,00zł;
- „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo-Poznań na odcinku Pałędzie (przejazd kolejowy)-Dąbrówka (S11), Gmina Dopiewo” – kwota 130.000,00zł;
- „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne-Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin)-Więckowice oraz drogi powiatowej nr 2403P Więckowice-Dopiewo w miejscowości Więckowice, Gmina Tarnowo Podgórne i Dopiewo” – kwota 150.000,00zł;

Limit zobowiązań ustalono w kwocie 227.208,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

- Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo-Poznań, od początku węzła Dąbrówka, obręb geodezyjny Dąbrówka, Gmina Dopiewo do ul Zakręt w miejscowości Skórzewo (obwód Skórzewo), Gmina Dopiewo – dokumentacja projektowa w toku opracowania, zaawansowanie prac projektowych 90%, wartość umowy 59.900,00zł. Termin zakończenia zadania przewiduje się na sierpień br.;
- Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska-Iwno (do węzła S5), Gmina Pobiedziska i Kostrzyn” – dokumentacja projektowa w toku opracowania, zaawansowanie prac projektowych 60%, wartość umowy 123.615,00zł plus podziały. Termin zakończenia zadania przewiduje się na październik br.;
- Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) – Gowarzewo-Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), Gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz” – dokumentacja projektowa w toku

- opracowania, zaawansowanie prac projektowych 60%, wartość umowy 151.290,00zł plus podziały. Termin zakończenia zadania przewiduje się na listopad br.;
- Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P Kleszczewo – granica Powiatu Poznańskiego, Gmina Kleszczewo” – dokumentacja projektowa w toku opracowania, zaawansowanie prac projektowych 60%, wartość umowy 152.520,00zł plus podziały. Termin zakończenia zadania przewiduje się na listopad br.;
  - Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo-Poznań na odcinku Pałędzie (przejazd kolejowy)-Dąbrówka (S11), Gmina Dopiewo” – dokumentacja projektowa w toku opracowania, zaawansowanie prac projektowych 50%, wartość umowy 92.250,00zł plus podziały. Termin zakończenia zadania przewiduje się na listopad br.;
  - Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne-Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin)-Więckowice oraz drogi powiatowej nr 2403P Więckowice-Dopiewo w miejscowości Więckowice, Gmina Tarnowo Podgórne i Dopiewo” – dokumentacja projektowa w toku opracowania, zaawansowanie prac projektowych 40% wartość umowy 139.605,00zł plus podziały. Termin zakończenia zadania przewiduje się na lipiec br.
- 10) **„Współfinansowanie budowy nowego Komisariatu Policji w Dopiewie”** – łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.000.000,00zł, a realizację przedsięwzięcia określono na lata 2016-2017. Limit wydatków w 2016 roku wynosi 500.000,00zł, w 2017 roku – 500.00,00zł. Wykonanie za I półrocze 0,00zł, tj. 0,0%.
- Obecnie w miejscowości Dopiewo znajduje się Rewir Dzielnicowych będący w strukturach organizacyjnych Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym, który jest jednostką organizacyjną podległą Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Dopiewo.
- 11) **„Budowa obiektów na obwodach drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu”** - obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, w celu wykonania robót budowlanych. Okres realizacji zadania przypada na lata 2015-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 325.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach: 2016 rok - 200.000,00zł, 2017 - rok 100.000,00zł. Limit zobowiązań wynosi 300.000,00zł.
- Środki na realizację zadania, zaplanowane w 2016 roku, obejmują wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia budowlanego realizowanego na terenie Obwodu Drogowego ul. Moderska 10 w Zamysławie, w tym: wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego, badań geotechnicznych, kosztorysów inwestorskich. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę 30 września 2016 roku.

Po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie wszczęta procedura przetargowa dotycząca wykonawstwa robót budowlanych. Przewidywany termin uruchomienia procedury – październik br.

Trwają również prace przygotowawcze mające na celu opracowanie dokumentacji dla inwestycji na terenie Obwodu Drogowego w Biskupicach.

12) **„Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzyńkach, Gm. Stęszew”**

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2018. Celem przedsięwzięcia jest przystosowanie nieruchomości do potrzeb szkoleniowo-konferencyjnych wraz z modernizacją pomieszczeń poddasza. Wysokość łącznych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 3.250.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2016 roku – 250.000,00zł, w 2017 roku – 1.000.000,00zł, w 2018 roku – 2.000.000,00zł. W ramach zadania wykonany został i rozliczony program funkcjonalno-użytkowy za kwotę 6.150,00zł, wypisy i wyrisy wraz z mapą nieaktualizowaną w celu uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego za kwotę 2.264,80zł oraz mapa aktualizowana do celów projektowych za kwotę 3.567,00zł. Zawarta została umowa nr ZP.272.00016.2016 z dnia 17 maja 2016 roku, na wykonanie inwentaryzacji budowlanej wykonanej metodą skanowania laserowego 3D z terminem realizacji do dnia 28 czerwca 2016 roku, na kwotę 35.670,00zł. Rozliczenie umowy nastąpi w II półroczu 2016 roku. W dniu 19 maja 2016 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00026.2016 na opracowanie koncepcji architektonicznej z koncepcją zagospodarowania terenu wraz z opracowaniem wstępnej oceny technicznej elementów konstrukcyjnych w budynku oraz analizy wykonalności ww. zadania na kwotę 56.900,00zł, z terminem realizacji do dnia 21 września 2016 roku. Po uzyskaniu zleconych opracowań przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej.

13) **„Budowa siedziby PODGiK oraz pomieszczeń archiwum w Poznaniu przy ul. Rubież”**

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2018. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków lokalowych oraz zapewnienie właściwej powierzchni archiwum PODGiK i Starostwa Powiatowego w Poznaniu a także poprawa jakości świadczonych usług dla mieszkańców Powiatu. Limit wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2017 roku – 10.450.000,00zł, w 2018 roku – 5.000.000,00zł. Wysokość łącznych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 15.450.000,00zł. Początkowo realizacja zadania planowana była na lata 2016-2018. W związku z trwającymi procedurami administracyjnymi, dotyczącymi zmiany własności działek, środki w roku 2016 nie zostałyby wykorzystane, dlatego zasadne było przesunięcie ich na lata następne.

**14) „Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego”**

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2017. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu. Wysokość łącznych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 13.600.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2016 roku – 8.600.000,00zł, w 2017 roku – 5.000.000,00zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku wynosi 489.972,73zł, tj. 5,7%.

**15) „Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu”**

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2016-2018 oraz limit zobowiązań wynosi 2.000.000,00zł, z tego limit wydatków w 2016 roku wynosi 500.000,00zł, w 2017 roku – 1.000.000,00zł, w 2018 roku – 500.000,00zł.

Celem zadania jest poprawa zabezpieczenia operacyjnego zachodniej części Powiatu Poznańskiego, obejmującej Gminy: Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Dopiewo i Buk.

Z informacji otrzymanych od Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu w realizację inwestycji zaangażowane będą środki:

- Urzędu Miasta Poznania - 6.000.000,00zł (w latach 2016-2018)
- środki budżetu państwa – 6.200.000,00zł (w latach 2015-2018)
- planowane jest też pozyskanie środków gminnych – 900.000,00zł (w latach 2016-2018).

Inwestycja realizowana będzie na działce pozyskanej od Skarbu Państwa (we władaniu Agencji Mienia Wojskowego) zlokalizowanej w rejonie ul. Lotniczej w Poznaniu (obręb 0023 ŁAWICA II, arkusz mapy 1, działka nr 163/14, powierzchnia 1,75 ha).

Rejon operacyjny JRG 4 obejmuje zachodni obszar miasta Poznania oraz gminy Powiatu Poznańskiego – Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, Rokietnica.

Do grudnia 2011 roku JRG 4 zlokalizowana była w obiekcie wynajmowanym od Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski przy ul. Hetmańskiej. W chwili obecnej JRG 4 stacjonuje w wynajmowanych pomieszczeniach na terenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu. Na podstawie analizy zawartej w „Strategii Rozwoju Ratownictwa, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska Aglomeracji Poznańskiej w latach 2011 – 2020” wynika, iż optymalną lokalizacją dla tej jednostki jest zachodnia część miasta Poznania lub graniczące z nią gminy powiatu poznańskiego. Rozważano lokalizację nowej strażnicy przy drodze krajowej nr 92 w rejonie Swadzimia (gm. Tarnowo Podgórne). Ostatecznie Komenda Miejska PSP w Poznaniu pozyskała w trwały zarząd działkę w rejonie ul. Lotniczej w Poznaniu.

Zgodnie z podpisaną Umową z dnia 10 czerwca 2016 roku, Powiat Poznański uczestniczy w pokrywaniu części kosztów realizacji. Ww. kwota uruchomiona zostanie w II połowie roku – zgodnie z podpisaną Umową na wniosek Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i przekazana na rachunek bankowy „Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

**16) „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego.”**

Realizacja zadania przypada na lata 2016-2018. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych geodezyjnych rejestrów publicznych w Powiecie Poznańskim. Istotą programu jest modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych (w szczególności ewidencji gruntów i budynków) oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie, co obejmuje wykonywanie ustawowych zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, a przekłada się w szczególności na działania związane z:

- opracowaniem baz danych i metadanych tych zbiorów, dotyczących przede wszystkim zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej,
- dostarczeniem lub rozbudową rozwiązań technicznych, aplikacyjnych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów,
- tworzeniem i rozwojem geograficznych systemów informacji przestrzennej GIS, portali, instrumentów i systemów zarządzania przestrzenią i informacjami o przestrzeni regionalnej oraz lokalnej.

Początkowo na realizację zadania ustalono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 340.000,00zł, z tego limit wydatków w 2016 roku wynosił 40.000,00zł, w 2017 roku – 180.000,00zł, w 2018 roku – 120.000,00zł. Zaplanowane środki obejmują wkład własny do projektu, pozostałe środki zostaną ujęte w WPF po rozstrzygnięciu wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków programu WRPO.

Następnie Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XIX/242/V/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021, zwiększono łączne nakłady finansowe na realizację zadania oraz limit zobowiązań do kwoty 835.000,00zł, z tego limit wydatków w 2016 roku po zmianach wynosi 40.000,00zł, w 2017 roku – 450.000,00zł, w 2018 roku – 345.000,00zł.

Całkowity koszt projektu planuje się w kwocie 5.340.000,00zł, w tym 15% środków własnych, tj. 835.000,00zł a 85% planuje się pozyskać ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE tj. 4.505.000,00zł.

W pierwszym półroczu 2016 roku środków nie wydatkowano.

**17) „Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo-Chomęcice (węzeł S5)”**

Głównym celem zadania jest dostosowanie sieci dróg powiatowych do nowych warunków komunikacyjnych, które powstaną w wyniku budowy odcinka drogi krajowej S5 Poznań - Wrocław odc. Poznań (A2, węzeł Głuchowo) – Wronczyn.

W opisie celowości budowy drogi krajowej S5 na stronie internetowej GDDKiA napisano, że: „Połączenie drogi S-5 z autostradą A-2 przeniesie znaczną część ruchu tranzytowego z okolic Poznania na autostradę A2 i dalej drogę ekspresową S5 w kierunku Bydgoszczy i Gdańska. Obwodnica przyczyni się do dalszego rozwoju gmin Komorniki, Dopiewo i Stęszew.” Źródło: <https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/3610/s5-poznan-wroclaw-odc-poznan-wronczyn>.

Powyższy cel zostanie zrealizowany przez GDDKiA poprzez budowę węzła Konarzewo na skrzyżowaniu nowobudowanego odcinka drogi S5 z drogą powiatową nr 2412P. W tym rejonie będzie to podstawowy węzeł drogowy dla gmin Dopiewo i Komorniki łączący drogi lokalne z drogą S5, który umożliwi, pośrednio poprzez dojazd z węzła Konarzewo drogą S5 do węzła Głuchowo, dostęp komunikacyjny do autostrady A2. Aktualnie w tym rejonie Powiatu Poznańskiego dostęp do autostrady umożliwia jedynie węzeł Komorniki na granicy powiatu i Miasta Poznań. Węzeł Głuchowo stanowi połączenie dróg krajowych, bez możliwości podłączenia ruchu lokalnego.

Budowa drogi S5 przez GDDKiA już w swoich założeniach zmieni kierunki i natężenia ruchu lokalnego. Bez przebudowy lokalnego układu komunikacyjnego i dostosowania go do nowych warunków komunikacyjnych w najbliższej przyszłości znacznie obniżone zostanie bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz warunki życia głównie mieszkańców Głuchowa i Chomęcic ze względu na wzrost natężenia ruchu drogowego (z przewidywalnym znacznym udziałem pojazdów ciężkich) oraz idący za tym wzrost hałasu drogowego i większe prawdopodobieństwo kolizji lub wypadków na nieprzystosowanych do większego ruchu drogach. Istniejące drogi nr 2389P i 2412P nie były dotąd drogami priorytetowymi w układzie dróg Powiatu Poznańskiego i nie mają odpowiednich parametrów umożliwiających bezpieczne przeprowadzenie ruchu ciężkiego. Ponadto w granicach miejscowości istniejąca zabudowa mieszkaniowa utrudnia ich przebudowę do parametrów normatywnych. Aktualnie drogi te posiadają jezdnie o szerokości ok. 5,5 m, brak chodników dla ruchu pieszego, system odwodnienia wymaga naprawy.

W zakres zadania będą wchodzić 3 odcinki:

- budowa obwodnicy Chomęcic na odcinku od drogi 2389P do drogi serwisowej prowadzącej do węzła Konarzewo,

- budowa obwodnicy Głuchowa ,
- przebudowa/budowa drogi 2389P na odcinku pomiędzy ww. obwodnicami.

Planowana przebudowa/budowa drogi powiatowej będzie w nowym układzie komunikacyjnym spełniać podstawowe cele:

- komunikacja strefy aktywizacji gospodarczej, która powstała w m. Głuchowo i Komorniki z drogami krajowymi i autostradą A2,
- ochrona istniejącej zabudowy mieszkaniowej wsi Głuchowo i Chomęcice przed negatywnym wpływem wzrostu natężenia ruchu drogowego,
- dostosowanie konstrukcji istniejącej drogi do zwiększenia natężenia ruchu drogowego.

Okres realizacji zadania ustalono na lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.700.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2017 roku - 200.000,00zł, w 2019 roku - 2.500.000,00zł. Przewidywana realizacja dokumentacji projektowej to lata 2016-2017. Roboty planuje się zrealizować w roku 2019.

**18) „Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2477P Gądkki (S11) - Szczodrzykowo (DW434)“**

Droga powiatowa nr 2477P ze względu na istniejące połączenia komunikacyjne z drogami wyższych kategorii oraz sąsiedztwo atrakcyjnych mieszkaniowo i inwestycyjnie terenów, szczególnie w m. Gądkki, Szczodrzykowo, Dachowa pełni już w chwili obecnej istotną rolę w układzie komunikacyjnym dróg Powiatu Poznańskiego.

Droga nr 2477P stanowi poprzez swoje bezpośrednie połączenie z drogą krajową S11 na węźle Gądkki łącznik pomiędzy S11, a drogą wojewódzką nr 434. Pośrednio natomiast poprzez drogę wojewódzką nr 434 i węzeł Kleszczewo umożliwia dostęp do drogi S5 w kierunku Gniezna lub w powiązaniu z węzłem Poznań Wschód do autostrady A2.

Wzrost natężenia ruchu na tej drodze jest naturalną konsekwencją rozwoju sieci drogowej na szczeblu krajowym. Bez dostosowania jej do nowych warunków droga ulegnie degradacji, co już następuje, np. znaczne zniszczenie nawierzchni w m. Robakowo, a warunki życia mieszkańców bez zapewnienia odseparowanie ruchu kołowego od ruchu pieszego i rowerowego będą obniżone.

Rozbudowa drogi powiatowej 2477P wpłynie pozytywnie na aktywizację terenów działalności gospodarczej już rozwijających się w rejonie Gądek i Robakowa oraz na ochronę mieszkańców wsi sąsiadujących z drogą powiatową nr 2477P.

Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację jezdni odpowiedniej do przeprowadzenia ruchu pojazdów ciężarowych przy jednoczesnej przebudowie drogi w terenach zabudowanych w sposób minimalizujący negatywny wpływ ruchu drogowego na warunki życia mieszkańców (budowa chodników, ścieżek rowerowych, zastosowanie elementów uspokajających ruch).

Okres realizacji zadania ustalono na lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 4.180.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2017 - 180.000,00zł, w 2018 - 1.750.000,00zł, w 2019 - 2.250.000,00zł. Przewidywana realizacja dokumentacji projektowej to lata 2016-2017. Roboty planuje się zrealizować w dwóch etapach: Etap 1 (2,0 km) - 2018 rok, Etap 2 (3,4 km) - 2019 rok.

- 19) **„Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego)”** - Ustalono okres realizacji na lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 220.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2016 roku - 70.000,00zł, w 2017 roku - 150.000,00zł. Przewidywana realizacja dokumentacji projektowej w zakresie koncepcji to rok 2016, natomiast realizację wykonania dokumentacji planuje się zrealizować w roku 2017.

Droga powiatowa nr 2407P (ul. Cieszkowskiego) w Swarzędzu jest najbardziej obciążoną drogą w Powiecie Poznańskim. Średniodobowe natężenie ruchu na tej drodze wynosi według pomiarów z roku 2015 - 23731 pojazdów/dobę. Droga ta wymaga modernizacji oraz usprawnienia przepustowości pod warunkiem, że nie zostanie pogorszone bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Ze względu na różne możliwości rozwiązania tego problemu oraz złożoność zadania (około 1,7 km drogi, na którym zlokalizowane jest 10 skrzyżowań i włączeń dróg bocznych) proponuje się wykonanie dokumentacji w etapach:

- opracowanie w roku 2016 wariantowej koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W koncepcji tej będą opracowane możliwe warianty przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej oraz ich koszty i skutki pozytywne oraz negatywne dla warunków ruchu na drodze;
- analiza potrzeb, korzyści i możliwości finansowych przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej z ewentualnym wyborem wariantu do realizacji.

- 20) **„Suchy Las - przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową”** - Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2016-2018 oraz limit zobowiązań ustalono na kwotę 1.200.000,00zł, z tego limit wydatków w 2016 roku wynosi 100.000,00zł, w 2017 roku – 600.000,00zł, w 2018 roku – 500.000,00zł.



21) **„Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w m. Koziegłowy”** – zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w okresie 2016-2019. łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.130.000,00zł. Na 2017 rok przewidywana jest realizacja dokumentacji projektowej, wartość dokumentacji projektowej – 130.000,00zł. Długość 1,5 km. Przewidywana wartość realizacji robót budowlanych w 2018 roku, etap I limit wydatków 2.500.000,00zł, w 2019 roku etap II – limit wydatków 2.500.000,00zł.

Wkład własny Powiatu przy założeniu współfinansowaniu Gminy w wysokości 50% wynosi 2.630.000,00zł.

22) **„Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja Przebudowy drogi powiatowej nr 2420P na odcinku Tarnowo Podgórne – Lusowo”** - realizowane przez Zarząd dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2016-2019. łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.100.000,00zł. Przewidywana realizacja dokumentacji projektowej w 2017 roku. Przewidywana wartość dokumentacji projektowej 100.000,00zł. Długość 2,8 km.

Przewidywana wartość realizacji robót budowlanych: etap I w 2018 roku - 2.500.000,00zł - etap II w 2019 roku - 2.500.000,00zł.

Wkład własny Powiatu przy założeniu współfinansowaniu Gminy w wysokości 50% wynosi 2.600.000,00zł.

SKARBNIK POWIATU

Renata Ciurlik

STAROSTA

Jan Grabkowski