

IV. KWOTA DŁUGU

Zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na początek 2017 roku wynosiło 39.400.000,00zł. Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w kwocie 11.899.998,00zł, wysokość zadłużenia Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi ogółem 27.500.002,00zł. Całość zadłużenia dotyczy długoterminowych kredytów, zaciągniętych w bankach komercyjnych.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021 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 budżetu pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów finansowych.

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 2017 roku zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia na kwotę ogółem 59.391.257,00zł, zrealizowano je w 1,3% tj. w kwocie 790.090,76zł, z tego:

- na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 5.658.276,00zł, wykonano 348.195,84zł, tj. 6,2%;
- na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 53.732.981,00zł, wykonanie wyniosło 441.894,92zł, co stanowi 0,8%.

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 2017 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 22.883.607,00zł. Wykonanie za I półrocze na poziomie 1,7%, tj. w kwocie 391.519,80zł, obejmuje realizację następujących przedsięwzięć:

1) **Mechatronika gwarancją rozwoju nowoczesnego przemysłu**

Projekt realizowany przez Zespół Szkół 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 limit wydatków na rok 2017 oraz limit zobowiązań w kwocie 156.779,00zł. W pierwszym półroczu wydano 141.632,51zł, tj. 90,3%. 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.

2) **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**

Przedsięwzięcie jest projektem partnerskim, liderem jest Miasto Poznań, a partnerami: członkowie Stowarzyszenia Metropolia Poznań, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako jednostka Powiatu Poznańskiego. Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych w rodzinach zastępczych, poprzez utworzenie nowych miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu oraz wzrost dotychczasowego zakresu działań profilaktycznych dla rodzin w kryzysie, a także wzrost jakości wsparcia dla prowadzących rodziny zastępcze (60 os., w tym 31K i 29M) poprzez organizację szkoleń i superwizji pracy. Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

(MOF) Poznania. W ramach projektu zaplanowano zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dwóch Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej, świadczących usługi w lokalnej społeczności oraz dwóch osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi umieszczonymi w zawodowych rodzinach zastępczych.

Kolejne działania jakie są planowane w ramach projektu to:

- przeprowadzenie szkoleń – superwizji dla zawodowych rodzin zastępczych i dla rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego. Zakres superwizji obejmuje omówienie trudności związanych z rodzicielstwem zastępczym, uzyskanie wsparcia w radzeniu sobie ze stresem, emocjami, trudnościami w relacjach z dziećmi, trudnościami dzieci w relacjach z rodzicami biologicznymi,
- organizacja szkoleń dla rodzin zastępczych w Powiecie Poznańskim.

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w okresie od 01.03.2017 roku do 29.02.2020 roku. Łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 584.643,00zł, w tym limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2017 – 162.536,00zł, w 2018 roku – 190.227,00zł, w 2019 roku – 191.840,00zł, w 2020 roku – 40.040,00zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 584.643,00zł. W pierwszym półroczu wykonano 28.641,66zł, tj. 17,6%. Na potrzeby realizacji w/w projektu do dnia 30.06.2017 roku zatrudniono 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz wypłacono dodatek specjalny dla osoby sporządzającej część finansową wniosku o płatność. Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup wyposażenia 2 stanowisk pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – zakupiono 2 biurka, szafę na segregatory, 2 fotele obrotowe oraz 2 zestawy komputerowe wraz z drukarkami oraz na zakup artykułów biurowych, papieru do kser i drukarek oraz tonerów do ksera i do drukarek. Ponieważ Powiat Poznański nie otrzymał jeszcze środków finansowych na realizację powyższego projektu wszystkie wydatki zostały prefinansowane ze środków własnych powiatu.

3) **Koordinator 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: 2017 rok – 24.000,00zł, 2018 rok – 24.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 48.000,00zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano 5.997,55zł, tj. 25,0%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego do wynagrodzenia Koordynatora, w związku z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Środki wypłacane są po zakończeniu kwartału, za wyjątkiem IV kwartału, gdzie wynagrodzenie płatne jest w grudniu. 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%).

4) Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 31.03.2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpocznie się w dniu 1.09.2017 roku a zakończy 31.08.2019 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Działaniami w Projekcie objętych zostanie 392 uczniów i 22 nauczycieli z 5 powiatowych szkół kształcących zawodowo (ZS Nr 1 w Swarzędzu, ZS w Rokietnicy, ZS w Bolechowie, ZS w Mosinie i ZS w Kórniku). Zakres Projektu obejmuje:

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów – zajęcia dodatkowe, kursy,
- doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego – kursy, studia podyplomowe,
- prowadzenie praktyk zawodowych dla uczniów,
- prowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów.

Realizacja projektu odbywać się będzie w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wraz z wkładem własnym, który będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu wynoszą 2.081.031,00zł, z tego dofinansowanie wynosi 1.872.928,00zł (w tym: środki europejskie – 1.768.876,00zł a środki z dotacji celowej – 104.052,00zł) a wkład własny wynosi 208.103,00zł. Limity wydatków w kolejnych latach realizacji projektu wynoszą:

- rok 2017 – 808.469,00zł – w tym: wkład własny JST 80.847,00zł
- rok 2018 – 989.685,00zł – w tym: wkład własny JST 98.968,00zł
- rok 2019 – 282.877,00zł – w tym: wkład własny JST 28.288,00zł.

Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.081.031,00zł.

W związku z tym, iż realizacja projektu rozpocznie się dopiero 1.09.2017 roku, w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków, te pojawią się dopiero w drugim półroczu. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowych.

5) Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów/stuchaczy, w szczególności poprzez podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Realizacja projektu odbywać się będzie w latach 2017-2019. Wartość projektu wraz z wkładem własnym, który będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu wynosi 1.982.421,00zł, z tego dofinansowanie wynosi 1.784.178,00zł (w tym: środki europejskie – 1.685.057,00zł a środki z dotacji celowej – 99.121,00zł) a wkład własny wynosi 198.243,00zł.

Limity wydatków w kolejnych latach realizacji projektu wynoszą:

- rok 2017 – 1.033.221,00zł – w tym: wkład własny JST 103.323,00zł
- rok 2018 – 855.600,00zł – w tym: wkład własny JST 85.560,00zł
- rok 2019 – 93.600,00zł – w tym: wkład własny JST 9.360,00zł.

Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.982.421,00zł.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 31.03.2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpocznie się w dniu 1.09.2017 roku a zakończy 30.06.2019 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych 700 osób dorosłych oraz 20 nauczycieli. Działaniami w Projekcie objęci zostaną uczniowie ZS nr 1 w Swarzędzu, którzy uznają za konieczne podniesienie swoich kwalifikacji, w innych niż wyuczony zawodach, uczniowie z innych szkół kształcących zawodowo, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje, osoby pracujące zainteresowane zmianą lub podniesieniem kwalifikacji, osoby bezrobotne w celu uzupełnienia lub nabycia kwalifikacji oraz kadra dydaktyczna Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu.

Zakres Projektu obejmuje:

- kursy i studia podyplomowe dla kadry dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu.
- Kursy i szkolenia dla osób dorosłych.

W związku z tym, iż realizacja projektu rozpocznie się dopiero 1.09.2017 roku, w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków, te pojawią się dopiero w drugim półroczu. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowych.

6) Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20.04.2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja

projektu planowana jest w okresie od 1.03.2017 roku do 29.06.2018 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Projekt polega na wyposażeniu 5 placówek kształcących zawodowo dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański (ZS Nr 1 w Swarzędzu, ZS w Rokietnicy, ZS w Bolechowie, ZS w Mosinie i ZS w Kórniku) w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauki zawodu.

Celem jest poprawa jakości nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w placówkach Powiatu Poznańskiego prowadzących kształcenie zawodowe, do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Wartość projektu wraz z wkładem własnym, który będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu wynosi 5.208.487,00zł, z tego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 4.427.214,00zł a wkład własny będzie wynosił 781.273,00zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.106.022,00zł, z tego dofinansowanie wynosi 940.119,00zł ze środków europejskich, a wkład własny wynosi 165.903,00zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.102.465,00zł, z tego dofinansowanie wynosi 3.487.095,00zł ze środków europejskich a wkład własny wynosi 615.370,00zł.

Limity wydatków w kolejnych latach realizacji projektu wynoszą:

- wydatki bieżące:
 - rok 2017 – 1.106.022,00zł – w tym: wkład własny JST 165.903,00zł
- wydatki majątkowe:
 - rok 2017 – 1.049.750,00zł – w tym: wkład własny JST 157.463,00zł
 - rok 2018 – 3.052.715,00zł – w tym: wkład własny JST 457.907,00zł.

Limit zobowiązań ustalono w kwocie ogółem 5.208.487,00zł, z tego:

- wydatki bieżące – 1.106.022,00zł,
- wydatki majątkowe – 4.102.465,00zł.

W związku z tym, iż umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 20.04.2017 roku, w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków, te pojawią się dopiero w drugim półroczu. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowych.

7) Hotelarze z Wodziczki - europejski rynek pracy na was czeka

Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Mosinie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie od 1 września 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku. Łączne nakłady finansowe

ustalono w kwocie 224.893,00zł, z tego limit wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 118.148,00zł, 2018 rok – 104.678,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 222.826,00zł.

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia w zakresie przedmiotów zawodowych i języków obcych. W pierwszym półroczu 2017 roku w ramach projektu, młodzież z Zespołu Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie wyjechała na praktyki zawodowe do Hiszpanii. W miesiącu lutym br. odbyła się wizyta dyrektora, koordynatora i opiekuna grupy wylatującej do Malagi w celu przygotowania dokumentacji wraz z partnerem oraz sprawdzenia miejsc zakwaterowań i praktyk dla hotelarzy. W miesiącu marcu 2017 roku odbyła się wizyta kontrolna dyrektora Zespołu Szkół w ramach prowadzonej ewaluacji projektu. W pierwszym półroczu 2017 roku podpisane zostały następujące umowy z wykonawcami: umowa partnerska z agencją ETN Tribeka Training Lab w Maladze – Hiszpania, dotycząca praktyk dla 10 hotelarzy z Zespołu Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie w okresie od 05 marca 2017 roku do 05 kwietnia 2017 roku, umowa z koordynatorem projektu, dotycząca prowadzenia opieki merytorycznej nad projektem, umowa z firmą Salamanca, dotycząca prowadzenia zajęć z języka hiszpańskiego, przygotowująca hotelarzy do wyjazdu do Hiszpanii, umowa z przewoźnikiem – firmą Berlin Express, na przewóz młodzieży wraz z opiekunem na lotnisko do Berlina oraz ich odbiór po powrocie i przewóz do Polski. Nie stwierdzono potencjalnych zagrożeń w realizacji projektu.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 115.346.48zł, tj. 97,6% planu.

8) Urządzenia mechatroniczne w procesie produkcyjnym samochodów

Projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu w okresie od 1 września 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku. Głównym celem projektu jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki ogólnej. 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 przemysłowych. 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. Absolwenci szkoły będą mogli wykorzystać nabytą wiedzę w przyszłej pracy zawodowej. Ważnym także celem jest zapoznanie z kulturą i tradycjami regionu oraz nauką współdziałania w grupie na zajęciach w towarzystwie międzynarodowym. Grupą docelową projektu jest 16 uczniów Zasadniczej

Szkoły Zawodowej i Technikum o specjalnościach mechatronik, pobierający naukę w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Uczniowie są kształceni na potrzeby firmy VW Poznań – Antoninek. Projekt jest realizowany wiosną i jesienią 2017 roku. W jego ramach planuje się 2 wyjazdy po 8 uczniów do Mlada Boleslaw, koncernu VW fabryki Skody w Republice Czeskiej. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2017 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 119.275,00zł. Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło 9.000,00zł, tj. 7,5%. Środki przeznaczone na opłacenie umowy za przeprowadzenie kursów dla uczniów w ramach teoretycznego przygotowania zawodowego oraz kursu języka angielskiego.

9) Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu jako Lider, realizuje Projekt wraz z 7 partnerami (Ośrodki Pomocy Społecznej i Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie z Powiatu Poznańskiego oraz Stowarzyszenie PROMYK) w okresie od 01.03.2017 roku do 28.02.2019 roku. Projekt uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i został wybrany do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Komisja Oceny projektów przyznała kwotę dofinansowania w wysokości 485.265,07zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym w kwocie 25.540,27zł, realizowana przez lidera i wszystkich partnerów wynosi 510.805,34zł. Projekt realizowany będzie na terenie Powiatu Poznańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem terenu działania partnerów. Realizacja zadań jakie zaplanowano w projekcie ma na celu poprawę dostępności do usług asystenckich dla niepełnosprawnej grupy ludności. Ponadto dzięki wsparciu szkoleniowemu dla rodzin zastępczych projekt wspiera deinstytucjonalizację form pieczy zastępczej. Działania jakie zostaną podjęte w ramach projektu pozwolą wesprzeć rodziny biologiczne w wypełnianiu zadań opiekunów osób małoletnich. Realizacja projektu pozwoli przeciwdziałać umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. Działania realizowane w ramach projektu dzielą się na cztery moduły: 1 - coaching rodzicielski, 2 - wakacje podwórkowe, 3 - podniesienie kwalifikacji rodzin zastępczych oraz 4 - zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej. Podstawowymi problemami na jakie odpowiada projekt to: zwiększenie możliwości integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym oraz przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Stąd konieczne są działania, także takie, jakie zaplanowano w projekcie. Działania jakie będą realizowane w projekcie bezpośrednio wpisują się w cel tematyczny Poddziałania 7.2.1 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Obejmując działaniami równoległe różne grupy społeczne (osoby niepełnosprawne, rodziny

ustalono w kwocie 224.893,00zł, z tego limit wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 118.148,00zł, 2018 rok – 104.678,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 222.826,00zł.

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia w zakresie przedmiotów zawodowych i języków obcych. W pierwszym półroczu 2017 roku w ramach projektu, młodzież z Zespołu Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie wyjechała na praktyki zawodowe do Hiszpanii. W miesiącu lutym br. odbyła się wizyta dyrektora, koordynatora i opiekuna grupy wylatującej do Malagi w celu przygotowania dokumentacji wraz z partnerem oraz sprawdzenia miejsc zakwaterowań i praktyk dla hotelarzy. W miesiącu marcu 2017 roku odbyła się wizyta kontrolna dyrektora Zespołu Szkół w ramach prowadzonej ewaluacji projektu. W pierwszym półroczu 2017 roku podpisane zostały następujące umowy z wykonawcami: umowa partnerska z agencją ETN Tribeka Training Lab w Maladze – Hiszpania, dotycząca praktyk dla 10 hotelarzy z Zespołu Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie w okresie od 05 marca 2017 roku do 05 kwietnia 2017 roku, umowa z koordynatorem projektu, dotycząca prowadzenia opieki merytorycznej nad projektem, umowa z firmą Salamanca, dotycząca prowadzenia zajęć z języka hiszpańskiego, przygotowująca hotelarzy do wyjazdu do Hiszpanii, umowa z przewoźnikiem – firmą Berlin Express, na przewóz młodzieży wraz z opiekunem na lotnisko do Berlina oraz ich odbiór po powrocie i przewóz do Polski. Nie stwierdzono potencjalnych zagrożeń w realizacji projektu.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 115.346.48zł, tj. 97,6% planu.

8) Urządzenia mechatroniczne w procesie produkcyjnym samochodów

Projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu w okresie od 1 września 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku. Głównym celem projektu jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki ogólnej. 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 przemysłowych. 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. Absolwenci szkoły będą mogli wykorzystać nabytą wiedzę w przyszłej pracy zawodowej. Ważnym także celem jest zapoznanie z kulturą i tradycjami regionu oraz nauką współdziałania w grupie na zajęciach w towarzystwie międzynarodowym. Grupą docelową projektu jest 16 uczniów Zasadniczej

problemowe z widocznymi brakami wychowawczymi) zwiększa się oddziaływanie planowanych działań.

Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zaplanowano w kwocie 510.805,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco:

- w 2017 roku – 221.338,00zł, w tym wkład własny z JST 12.770,14zł,
- w 2018 roku – 263.252,00zł, w tym wkład własny z JST – 12.770,13zł,
- w 2019 roku – 26.215,00zł, w tym wkład własny z JST– 0,00zł.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano 14,7% tj. kwotę 32.577,64zł. Na potrzeby realizacji w/w projektu do dnia 30.06.2017 roku zatrudniono 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wypłacono dodatek specjalny dla osoby sporządzającej część finansową wniosku o płatność. Ponadto zakupiono biurko, fotel obrotowy oraz laptop, zakupiono także podręczniki na szkolenie PRIDE oraz poniesiono wydatki na zakup tonerów do drukarek.

W ramach projektu zaplanowano szereg działań:

- a) Coaching rodzicielski,
- b) Zajęcia podwórkowe,
- c) Podnoszenie kwalifikacji rodzin zastępczych,
- d) Zatrudnienie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej
- e) Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz promocja rodzinnych form pieczy zastępczej.

10) Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego

W związku z podpisaniem Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach: Osi Priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne” Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w dniu 27.02.2017 roku pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Poznańskim, Rada Powiatu w Poznaniu Uchwałą z dnia 22.02.2017 roku wprowadziła zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021.

W ramach zmian wyodrębniono:

- wydatki bieżące związane z realizacją projektu – łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 4.819.480,00zł, z tego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 3.420.230,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w roku 2017 – 1.723.800,00zł, w roku 2018 – 2.300.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.023.800,00zł.
- wydatki majątkowe związane z realizacją projektu – łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.438.900,00zł, z tego dofinansowanie ze środków europejskich

wynosi 1.084.770,00zł. Limit wydatków w roku 2017 kształtuje się następująco: 1.276.200,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.276.200,00zł.

Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29.03.2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021, wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu, zwiększono wysokość wkładu własnego o kwotę 137.756,96zł, z tego: w 2017 roku o kwotę 70.000,00zł i w roku 2018 o kwotę 67.756,96zł. Zwiększenie wkładu własnego wynika z przesunięcia zaplanowanej w projekcie w latach 2015 i 2016 kwoty 918.379,70zł na wydatki ponoszone w latach 2017 i 2018 a wartość wkładu własnego stanowi 15% tej kwoty. Pozostałe 85% zostanie sfinansowane w ramach projektu z WRPO na lata 2014-2020. Realizacja projektu odbywać się będzie w latach 2015-2018. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym wynosi po zmianach 6.258.379,70zł. Wysokość wydatków bieżących na realizację przedsięwzięcia wynosi 4.819.480,00zł, z tego wkład własny będzie wynosił 741.327,00zł. Nakłady finansowe w kolejnych latach realizacji projektu wynoszą:

- rok 2017 – 1.793.800,00zł – w tym wkład własny JST 328.570,00zł,
- rok 2018 – 2.367.757,00zł – w tym: wkład własny JST 412.757,00zł.

Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.161.557,00zł.

Z tytułu umowy zawartej w dniu 30.03.2017 roku pomiędzy Powiatem Poznańskim a przedsiębiorcą: Iwoną Kamińską na realizację działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego", w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 15.000,00zł, z czego 12.750,00zł ze środków europejskich natomiast 2.250,00zł ze środków własnych. W/w kwota została pokryta z wydatków bieżących.

Na dzień 30.06.2017 roku nie wykazano zobowiązań względem innych podmiotów.

11) Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród 48 uczniów.

Łączne nakłady finansowe na projekt realizowany w latach 2017-2020 ustalono w kwocie 280.625,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 114.688,00zł, 2018 rok – 55.687,00zł, 2019 rok – 78.750,00zł, 2020 rok – 31.500,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 280.625,00zł.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, zostanie podpisana na początku II półrocza 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpocznie się w dniu 1.09.2017 roku a zakończenie planowane jest na 30.06.2020 roku. Projekt współfinansowany

z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (10%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Działaniami w Projekcie objętych zostanie 176 uczniów i 9 nauczycieli z 3 placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański (ZS w Puszczykowie, ZS nr 2 w Swarzędzu i ZS w Mosinie). Zakres projektu obejmuje zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia dla uczniów uzdolnionych z zakresu matematyki i informatyki oraz kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli. W związku z tym, iż umowa o dofinansowanie zostanie dopiero podpisana w drugim półroczu 2017 roku oraz to, iż realizacja Projektu rozpocznie się dopiero od 1.09.2017 roku, nie poniesiono dotychczas żadnych wydatków w ramach Projektu.

12) Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego (obecnie SOSW w Owińskach)

Celem przedsięwzięcia jest zachowanie, ochrona, promowanie oraz rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego. Łączne nakłady finansowe na projekt realizowany w latach 2015-2018 ustalono w kwocie 11.236.670,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwocie: na rok 2017 – 3.365.650,00zł, na rok 2018 – 7.321.020,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.686.670,00zł. W I półroczu 2017 roku wydatków nie zrealizowano.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 04.08.2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Planowane jest wykonanie inwestycji w dwóch etapach:

- prace związane z przywróceniem pierwotnego wyglądu wybranych pomieszczeń oraz dostosowanie obiektu do przepisów p.poż.,
- pozostałe prace modernizacyjne.

Wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac planowane jest na drugie półrocze 2017 roku. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowych. Szacowana wartość I etapu inwestycji ustalona została na kwotę 10.400.000,00zł, a wartość nadzoru na kwotę 300.000,00zł.

13) Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 (ZIT)

Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXIII/310/V/2016 z dnia 23.11.2016 roku przesunięto termin realizacji zadania na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.000.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących kwotach:

w roku 2019 – 1.500.000,00zł, w roku 2020 – 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.000.000,00zł.

14) 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

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 Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Pobiedziskach. Realizacją objęto modernizację drogi powiatowej nr 2147P na odcinku o długości około 0,9km. Planuje się poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych, które wg potrzeb zapewnią poprawę dojazdu do stacji kolejowej Pobiedziska, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego, poprawę bezpieczeństwa ruchu 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 i regionalnej. Zintegrowany węzeł w Biskupicach obejmuje modernizację drogi powiatowej nr 2437P na odcinku o długości około 0,98km (ul. Dworcowa i ul. Główna w Biskupicach).

Początkowo na realizację zadania ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 3.995.041,00zł, natomiast limit wydatków w poszczególnych latach kształtował się następująco: 2017 rok – 2.168.900,00zł, 2018 rok – 1.760.241,00zł. Początkowo limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.939.691,00zł, następnie Uchwałą nr XXV/339/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 lutego 2017 roku zmniejszono do kwoty 3.929.141,00zł, a Uchwałą nr XXVII/380/V/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku do kwoty 265.024,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku, zmniejszono limit wydatków w 2017 roku do kwoty 1.139.900,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 3.771.041,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 1.139.900,00zł, 2018 rok – 2.565.241,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 41.024,00zł. 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,

- 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.

W I półroczu 2017 roku zawarto umowy na dokumentację projektową i roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonanie wydatków 0,00zł.

15) Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Murowana Goślina

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 Murowana Goślina poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Murowanej Goślinie. Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2393P, budowę ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku od ul. Krótkiej do ul. Kłosa, powiązanych ze zintegrowanym węzłem przesiadkowym Murowana Goślina, ul. Gnieźnieńska. Projekt jest realizowany w latach 2016-2018.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Powiatu na 2017 rok, Uchwałą nr XXVI/358/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.099.874,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2017 rok – 59.000,00zł, 2018 rok – 1.022.424,00zł. Początkowo limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.081.424,00zł, następnie Uchwałą nr XXVII/380/V/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku zmniejszono do kwoty 216.424,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXIX/404/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku, zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 909.874,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 59.000,00zł, 2018 rok – 832.424,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 26.424,00zł.

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 2017 roku zawarto umowy na dokumentację projektową i roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonanie wydatków 0,00zł.

16) Budowa ścieżki rowerowej z przejściem podziemnym (tunel) pod linią kolejową, w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa, odcinek między Komornikami a Szreniawą, Gmina Komorniki (ZIT)

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 Komorniki poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Szreniawie. Przedsięwzięcie obejmuje drogę powiatową nr 2495P odcinek między Komornikami a Szreniawą, długość odcinka około 1,4km, budowę podziemnego przejścia dla ścieżki rowerowej (tunelu) pod linią kolejową, poszerzenie i zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę chodników i ścieżek rowerowych. Inwestycja zapewni: poprawę dojazdu do przystanku kolejowego Szreniawa, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i drogowego, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji gminnej. Szacunkowy koszt realizacji projektu wynosi 2,5 mln zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego zaplanowany został wkład własny na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 570.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 170.000,00zł, 2019 rok – 400.000,00zł. Początkowo limit zobowiązań ustalono na kwotę 428.058,00zł, następnie Uchwałą nr XXVII/380/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021, zmniejszono go do kwoty 417.603,00zł.

W I półroczu 2017 roku realizacja wydatków wynosi 0,00zł. Dokumentacja jest w trakcie realizacji, przewidywany termin jej zakończenia to III kwartał 2017 roku. Zaawansowanie prac 70%. Termin zagrożony ze względu na długotrwałą procedurę uzgadniania przejścia pod nasypem kolejowym (PKP proponuje przebudowę całego wiaduktu kolejowego).

17) Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna, Gmina Mosina (ZIT)

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 Mosina poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Drużynie. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje drogę powiatową nr 2465P Mosina – Czempień oraz nr 2469P Dymaczewo - Drużyna, odcinek od końca istniejącej ścieżki rowerowej na DP 2465P (ul. Główna) do skrzyżowania DP2469P i Krańcowej (DP2469), dł. odcinka to około 0,5km.

Zaplanowano również przebudowę skrzyżowania, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych. Inwestycja zapewni: dojazd do przystanku kolejowego Drużyna, 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, rozszerzenie sieci dróg rowerowych Mosina – Drużyna, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji gminnej i regionalnej. Szacunkowy koszt realizacji projektu wynosi 0,8 mln zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego zaplanowany został wkład własny na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2019.

Początkowo zadanie wprowadzono pod nazwą – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna, Gmina Mosina (ZIT) i na jego realizację w 2017 roku zaplanowano kwotę 90.000,00zł. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 290.000,00zł, z tego limity w poszczególnych latach wynosiły: 2017 rok – 90.000,00zł, 2019 rok – 200.000,00zł. Początkowo limit zobowiązań ustalono na kwotę 290.000,00zł, następnie Uchwałą nr XXVII/380/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021, zmniejszono go do kwoty 264.330,00zł.

Uchwałą nr XXVIII/386/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 maja 2017 roku, zmieniono nazwę zadania na – Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna, Gmina Mosina (ZIT). Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021.

Następnie Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku, zmniejszono limit wydatków na 2017 rok do kwoty 21.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 476.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 21.000,00zł, 2019 rok – 455.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 450.330,00zł.

Dokumentacja została zakończona, wykonana w 100%. Płatność za fakturę nastąpiła w lipcu 2017 roku.

18) Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego". Projekt partnerski z gminą Kórnik

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-002/16 dla Działania 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”,

Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Typu projektu I „Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP)”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, wybrany do dofinansowania został m.in. projekt Gminy Kórnik realizowany w partnerstwie z Powiatem Poznańskim. Celem przedsięwzięcia jest stworzenia zrównoważonego systemu transportu i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu publicznego.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2016 – 2018 ustalono w kwocie ogółem 922.213,00zł, z tego limit wydatków w 2018 rok w wysokości 903.213,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 903.213,00zł. Realizacja wydatków w I półroczu 2017 roku wynosi 0,00zł. Procedura przetargowa na dokumentację i budowę, w formule zaprojektuj i wybuduj, jest w toku.

19) Projekt partnerski z gminą pn. "Rozbudowa systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kostrzyn wraz z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego Kostrzyn - etap 2" (ZIT)

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 3,7km. 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. Szacunkowy koszt realizacji projektu to 3,0 mln zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego zaplanowany został wkład własny na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2019.

Początkowo przedsięwzięcie ujęte było pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2445P Siedlec - Gułtowy, Gmina Kostrzyn (ZIT)”. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 750.000,00zł, z tego limity w poszczególnych latach wynosiły: 2017 rok –

120.000,00zł, 2019 rok – 630.000,00zł. Początkowo limit zobowiązań ustalono na kwotę 750.000,00zł, następnie Uchwałą nr XXVII/380/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021, zmniejszono go do kwoty 728.106,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXVIII/386/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 maja 2017 roku, zmieniono nazwę przedsięwzięcia na – Projekt partnerski z gminą pn. "Rozbudowa systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kostrzyn wraz z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego Kostrzyn - etap 2" (ZIT). Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Następnie Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu z dnia 21 czerwca 2017 roku zmniejszono limit wydatków zaplanowany na 2017 rok do kwoty 22.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.322.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 22.000,00zł, 2019 rok – 1.300.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.300.106,00zł.

Dokumentacja została zakończona, wykonana w 100%. Płatność za fakturę nastąpiła w lipcu br.

20) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk (ZIT)

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 Buk poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Buku. Realizacja projektu obejmuje drogę powiatową nr 2497P Buk – Szewce, odcinek między m. Buk a Szewce (ul. Bukowska), dł. odcinka to około 4,6km. Inwestycja ma na celu poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych. Zapewni to: poprawę dojazdu do stacji kolejowej Buk, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego, poprawę bezpieczeństwa ruchu 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, międzygminnej i regionalnej. Szacunkowy koszt realizacji projektu to 4,2 mln zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego zaplanowany został wkład własny na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2019.

Początkowo na realizację zadania ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 920.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2017 rok – 150.000,00zł, 2019 rok – 770.000,00zł. Początkowo limit zobowiązań ustalono na kwotę 920.000,00zł, następnie Uchwałą nr XXVII/380/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021, zmniejszono go do kwoty 856.040,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu, zmniejszono limit wydatków w 2017 roku do kwoty 110.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 880.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 110.000,00zł, 2019 rok – 770.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 816.040,00zł. Dokumentacja jest w trakcie realizacji, przewidywany termin jej zakończenia to III kwartał 2017 roku. Zaawansowanie prac 40%. Termin potencjalnie zagrożony w przypadku przedłużania się procedury uzyskiwania dokumentów ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

21) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2451P Strykowo – Modrze, Gmina Stęszew (ZIT)

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 Stęszew poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Strykowie. Projektem objęto drogę powiatową nr 2451P Strykowo – Modrze, długość odcinka to około 3,4km. Początek ścieżki rowerowej przyjęto na skrzyżowaniu z drogą krajową nr DK32 w rejonie przejścia dla pieszych, a koniec na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr DW431 (strona wschodnia drogi powiatowej). W ramach inwestycji zaplanowano poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych. Przedsięwzięcie zapewni: dojazd do stacji kolejowej Strykowo, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego, poprawę bezpieczeństwa ruchu 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 międzygminnej. Szacunkowy koszt realizacji projektu to 2,0 mln zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego zaplanowany został wkład własny na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 620.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2018 rok – 120.000,00zł, 2019

rok – 200.000,00zł, 2020 rok – 300.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 508.900,00zł. Dokumentacja jest w trakcie realizacji, przewidywany termin jej zakończenia to I kwartał 2018 roku. Zaawansowanie prac 30%.

22) Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej 3911P w m. Pecna, Gmina Mosina (ZIT)

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 Mosina poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w miejscowości Pecna. Inwestycją objęto drogę powiatową nr 3911P granica Powiatu – Pecna w m. Pecna, długość odcinka to około 1,5km. Początek inwestycji przyjęto od ul. Lipowej a koniec w rejonie ul. Leśnej w m. Pecna. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę chodników i ścieżek rowerowych. Inwestycja zapewni: poprawę dojazdu do przystanku kolejowego Hłówiec, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego, poprawę bezpieczeństwa ruchu 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. Szacunkowy koszt realizacji projektu to 2,05 mln zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego zaplanowany został wkład własny na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2019.

Początkowo zadanie wprowadzono pod nazwą – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu – Pecna w m. Pecna, Gmina Mosina (ZIT) i na jego realizację w 2017 roku zaplanowano kwotę 100.000,00zł. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 440.000,00zł, z tego limity w poszczególnych latach wynosiły: 2017 rok – 100.000,00zł, 2019 rok – 340.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 440.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XXVIII/386/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 maja 2017 roku, zmieniono nazwę zadania na – Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej 3911P w m. Pecna, Gmina Mosina (ZIT). Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021.

Następnie Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku, zmniejszono limit wydatków na 2017 rok do kwoty 20.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.070.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach

kształtują się następująco: 2017 rok – 20.000,00zł, 2019 rok – 1.050.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.070.000,00zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku wynosi 17.220,00zł, tj. 86,1%. Dokumentacja została zakończona, wykonana w 100%.

23) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2450P Rybojedzko - Sapowice - Strykowo, Gmina Stęszew (ZIT)

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 Stęszew poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Strykowie. Realizacja projektu obejmuje drogę powiatową nr 2450P Rybojedzko - Sapowice - Strykowo, długość odcinka to około 7,5km. Początek ścieżki rowerowej przyjęto na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr DW306 w rejonie przejścia dla pieszych do przystanku autobusowego, a koniec na skrzyżowaniu z drogą krajową nr DK32 (strona wschodnia drogi powiatowej). Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych. Inwestycja poprawi: dojazd do stacji kolejowej Strykowo, bezpieczeństwo ruchu pieszego, bezpieczeństwo ruchu drogowego, polepszy płynność ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawi funkcjonowanie linii autobusowych komunikacji międzygminnej i regionalnej. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 5,0 mln zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego zaplanowany został wkład własny na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2020.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Powiatu na 2017 rok Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 1.500.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 85.000,00zł, 2019 rok – 815.000,00zł, 2020 rok – 600.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.500.000,00zł. Wykonanie wydatków na I półrocze br. wynosi 0,00zł. Dokumentacja jest w trakcie realizacji, przewidywany termin jej zakończenia to III kwartał 2017 roku. Zaawansowanie prac 40%.

24) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) – Gowarzewo – Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie

Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Projektem objęta jest droga powiatowa nr 2410P Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo – Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową). Długość to około 7,5km. Projektowana inwestycja stanowi łącznik pomiędzy Miastem Swarzędz a węzłem S5 „Kleszczewo”, i przebiega przez miejscowości Trzek, Gowarzewo, Rabowice i Zalasewo.

Pierwotnie na realizację zadania zaplanowano w budżecie kwotę 500.000,00zł, jako wkład własny do zadania pn. „Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2410P na odcinku węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo - Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową)”. Następnie Uchwałą nr XXVI/358/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 roku, zmieniono nazwę zadania na „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo - Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie” oraz zwiększono zaplanowane na 2017 rok środki do kwoty ogółem 1.980.995,00zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr 3388/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.05.01.02-IZ-00-30-001/16 dla działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.2 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)”, wybrany do dofinansowania został m.in. projekt Powiatu Poznańskiego nr RPWP.05.01.02-30-0008/16 pt.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) – Gowarzewo – Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie”. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Zadanie realizowane jest w latach 2015-2018. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 21.934.907,00zł, z tego limit wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2017 rok – 1.980.995,00zł, 2018 rok – 19.570.912,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 21.551.907,00zł.

Następnie Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXVII/380/V/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021, zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 21.449.694,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku, zwiększono wysokość środków zaplanowanych w budżecie na 2017 rok na realizację zadania, w związku z niewykorzystaniem całości środków zabezpieczonych jako wydatek niewygasający z upływem 2016 roku, do kwoty 2.088.208,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Zwiększono

łącznie nakłady finansowe do kwoty 21.939.907,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 2.088.208,00zł, 2019 rok – 19.570.912,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 21.454.694,00zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2017 roku wynosi 2.103,96zł, tj. 0,1%. Dokumentacja została zakończona. Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu. Poniesiono wydatki na przyłącza energetyczne.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne), została podpisana w dniu 9.05.2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu powinna się zakończyć do 30.09.2018 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 75% kosztów kwalifikowalnych. Przedmiotem Projektu jest przebudowa (rozbudowa) istniejącej drogi powiatowej nr 2410 P zlokalizowanej w gminach Kleszczewo, Kostrzyn, Swarzędz na odcinku od skrzyżowania z droga krajową S5 do skrzyżowania z ul. Olszynową w miejscowości Zalasewo. łączna długość przebudowanego odcinka wynosi 6,822 km. Za rzeczową realizację Projektu odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych. Ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na II półrocze 2017 roku.

25) Projekt partnerski z gminą pn. "Węzeł przesiadkowy Rokietnica" (ZIT)

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 Rokietnica poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Rokietnicy. Projektem objęto drogę powiatową nr 2400P Napachanie - Złotkowo, długość odcinka to około 1,5km. W ramach zadania planuje się poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych, wg potrzeb zapewnią poprawę dojazdu do stacji kolejowej Rokietnica, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie płynności ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania linii autobusów. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego zaplanowany został wkład własny na realizację przedsięwzięcia.

łącznie nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2016 – 2019 ustalono w kwocie ogółem 800.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się

następująco: 2018 rok – 180.000,00zł, rok 2019 – 620.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 800.000,00zł.

26) 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

Projekt jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Celem głównym jest wyposażenie Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Projekt zwiększy dostępność, stopień wykorzystania i jakość technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przedmiotem projektu jest stworzenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i innych usług w zakresie e-zdrowia dla podmiotów leczniczych oraz sieci wymiany danych pomiędzy szpitalami podległymi samorządowi województwa a innymi podmiotami leczniczymi świadczącymi usługi lecznicze w regionie. W ramach projektu nastąpi doposażenie środowisk informatycznych podmiotów leczniczych objętych projektem zarówno na zakup infrastruktury sprzętowej jak i programowej, w celu wytworzenia EDM oraz wdrożenie usługi wymiany danych. Realizacja projektu umożliwi objęcie usługą przez system Elektronicznej Dokumentacji Medycznej większości populacji Wielkopolski, stworzenie formatu wymian danych przez podmioty lecznicze. Zakup sprzętu i oprogramowania objętych zakresem projektu wpływa na sprawniejsze wdrożenie i działanie EDM i innych usług w zakresie e-zdrowia, a co za tym idzie poprawę jakości i dostępności dokumentacji medycznej, podnosząc również efektywność pracy podmiotów leczniczych. Projekt wpłynie na poprawę warunków pracy podmiotów leczniczych oraz efektywność i jakość świadczonych usług leczniczych na terenie Wielkopolski. Wzrost poziomu informatyzacji wpłynie pośrednio na rozwój społeczeństwa informatycznego co przełoży się na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej obszaru. Efekt skali zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie przepustowości oraz wydajności systemu wymiany dokumentów w ramach połączenia systemu powiatowych i miejskich jednostek z systemem podmiotów leczniczych podległych samorządowi województwa.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017 – 2018 ustalono w kwocie ogółem 330.883,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 248.162,00zł, 2018 rok – 82.721,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 330.883,00zł. Środki na realizację zadania na 2017 rok zostaną wydatkowane w II półroczu br. po podpisaniu umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

27) Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu - rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20.04.2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu planowana jest w okresie od 1.06.2017 roku do 31.01.2019 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Przedmiotem Projektu jest rozbudowa bazy Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu na styku z istniejącą zabudową ZS nr 1 w Swarzędzu wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu i niezbędnym wyposażeniem w tym w wysoce specjalistyczny sprzęt techno – dydaktyczny. W pierwszym etapie należy przeprowadzić niezbędne prace budowlane związane z budową nowych obiektów. Umowa z wykonawcą prac została podpisana w dniu 14 lipca 2017 roku. Następnie zakupiony zostanie sprzęt techno – dydaktyczny, co planowane jest na lata 2018-2019. W związku z tym, iż umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 14.07.2017 roku to w pierwszym półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

Szacowana wartość inwestycji ustalona została na kwotę 23.650.740,28zł, a wartość nadzoru na kwotę 300.000,00zł. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w miesiącu sierpniu, zakończenie wraz z pozwoleniem na użytkowanie po 14 miesiącach. Środki te planuje się przeznaczyć na budowę obiektu w technologii energooszczędnej, o planowanej powierzchni użytkowej ok. 3500m², służącego doskonaleniu umiejętności zawodowych oraz przeprowadzaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe młodzieży i dorosłych, mieszczącego pomieszczenia do nauki w pięciu obszarach: mechanicznym, górniczo-hutniczym, elektryczno-elektronicznym, budowlanym, administracyjno-usługowym, turystyczno-gastronomicznym. Obiekt ma służyć pracownikom pragnącym pogłębiać swoją wiedzę zawodową, osobom chcącym zdobyć nowy zawód, przekwalifikowaniu i tworzeniu kadry pracowniczej, atrakcyjnej na rynku pracy.

Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 14.850.000,00zł, natomiast limit wydatków w poszczególnych latach kształtował się w następujących kwotach: w roku 2017 – 3.500.000,00zł, w roku 2018 – 3.500.000,00zł, w roku 2019 – 7.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 14.000.000,00zł.

Uchwałą nr XXVI/358/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 roku, w związku z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2017 roku w

sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-003/16, którą Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi nr RPWP.09.03.04-30-0005/16 pn.: „Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu”, wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Jednym z dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie było przedłożenie uchwały budżetowej i/lub uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z których wynikało wyraźne upoważnienie do zaciągania zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości przedmiotowego Projektu. Wartość projektu wraz z wkładem własnym, ustalono w kwocie 31.810.512,00zł, z tego dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 16.929.600,00zł a wkład własny ogółem 14.880.912zł (w tym kwota 745.381,00zł została wydatkowana w poprzednich latach).

Nakłady finansowe w kolejnych latach realizacji projektu ustalono w następujących wysokościach:

- rok 2017 – 7.515.461,00zł – w tym: wkład własny JST 3.216.644,00zł,
- rok 2018 – 16.650.997,00zł – w tym: wkład własny JST 6.965.489,00zł,
- rok 2019 – 6.898.673,00zł – w tym: wkład własny JST 3.953.398,00zł.

Limit zobowiązań ustalono w kwocie 31.041.331,00zł.

28) Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Puszczykowo (ZIT)

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019 w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Polegał on będzie na budowie ścieżki rowerowej od DW 430 do dworca PKP.

Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu Powiatu na 2017 rok, Uchwałą nr XXVI/358/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.000.000,00zł, natomiast limit wydatków w poszczególnych latach kształtował się następująco: 2017 rok – 25.000,00zł (dokumentacja), 2019 rok – 975.000,00zł.

Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.000.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku, zmniejszono limit wydatków na 2017 rok do kwoty 25.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 340.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 25.000,00zł, 2019 rok – 315.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 340.000,00zł.

Realizacja wydatków w I półroczu 2017 roku wyniosła 24.000,00zł, tj. 96,0%. Dokumentacja została zakończona, wykonana w 100%.

29) Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie - wkład własny

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Zadanie to wprowadzono do budżetu Powiatu na 2017 rok, Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017 – 2019 ustalono w kwocie ogółem 430.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 30.000,00zł, 2018 rok – 200.000,00zł, 2019 rok – 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 430.000,00zł. Zadanie dotyczy zabezpieczenia niezbędnego wkładu własnego w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania. Nabór wniosków został ogłoszony w dniu 28.06.2017 roku, z terminem składania wniosków do 4.08.2017 roku. Dotychczas przeprowadzono postępowania na wybór wykonawców dokumentacji aplikacyjnej oraz ekspertyzy ornitologicznej, stanowiącej wymagany załącznik do wniosku o dofinansowanie. Ewentualne dalsze zobowiązania będą zaciągane po uzyskaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

Na realizację wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, w 2017 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 36.507.650,00zł. W I półroczu wydatki wyniosły 398.570,96zł, tj. 1,1%, z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:

1) Utrzymanie wybudowanych obiektów i zakupionego sprzętu w ramach projektu pn. „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim”

Powiat Poznański w latach 2009-2010 zrealizował wszystkie zajęcia sportowo-rekreacyjne zaplanowane w projekcie pbd nazwą: „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim” PL0391, współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach umowy z dnia 26 stycznia 2009 roku, zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a Ministrem Zdrowia, na Beneficjencie (Powiat Poznański) spoczywa obowiązek dotyczący zachowania trwałości projektu. Zgodnie z tą umową Powiat Poznański jest zobowiązany do zachowania celów projektu przez okres 10 lat od zatwierdzenia sprawozdania końcowego z

realizacji projektu (2011 rok) 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).

W roku 2017, na zadania związane z zachowaniem trwałości projektu, zaplanowano kwotę w wysokości 100.745,00zł na wykonanie siłowni zewnętrznych na terenie Zespołu Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2 oraz w Zespole Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24. Obecnie trwa postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy. Zadanie rozliczone zostanie w II półroczu 2017 roku.

Okres realizacji zadania ustalony został na lata 2012-2021. Początkowo na realizację zadania zaplanowano kwotę 50.000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Następnie Uchwałą nr XXV/338/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 lutego 2017 roku, zgodnie z zapisami umowy zwiększono wysokość wydatków o kwotę 50.745,00zł, z tytułu niewykorzystanych środków z poprzedniego roku budżetowego, do wysokości 100.745,00zł oraz dokonano przeniesienia wydatków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe (§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zakup i montaż siłowni zewnętrznej. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 480.000,00zł, natomiast limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2017 rok – 100.745,00zł, 2018 rok – 50.000,00zł, 2019 rok – 50.000,00zł, 2020 rok – 50.000,00zł, 2021 rok – 50.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 300.745,00zł.

Następnie Uchwałą nr 1799/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2017 roku, w związku z tym, że zgodnie przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), montaż siłowni zewnętrznych wymaga zgłoszenia właściwemu organowi, dlatego wykonanie tych prac należy zaliczyć do robót budowlanych, dokonano przeniesienia środków finansowych w kwocie 100.745,00zł, pomiędzy paragrafami w grupie wydatków majątkowych, z § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2012-2021 wynoszą ogółem 480.000,00zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 379.255,00zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 100.745,00zł,

Limity wydatków w kolejnych latach realizacji projektu:

- wydatki bieżące: rok 2018 – 50.000,00zł, rok 2019 – 50.000,00zł, rok 2020 – 50.000,00zł, rok 2021 – 50.000,00zł;

- wydatki majątkowe:
 - rok 2017 – 100.745,00zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%.

Limit zobowiązań ustalono w kwocie ogółem 300.745,00zł, z tego:

- wydatki bieżące – 200.000,00zł,
- wydatki majątkowe – 100.745,00zł.

2) Inwestycje drogowe

Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2018-2021 ustalono w kwocie 16.000.000,00zł. 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.

3) Rozbudowa Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Celem inwestycji jest stworzenie uczniom lepszych warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego oraz poprawa warunków dydaktycznych. Zadanie obejmuje rozbudowę budynku szkoły o salę gimnastyczną i część dydaktyczno-administracyjną oraz zagospodarowanie terenu szkoły. Istniejący budynek zostanie połączony zachodnią ścianą szczytową z nowym budynkiem poprzez przeszkloną klatkę schodową z szybem windowym. Realizacja zadania planowana jest na lata 2013-2019. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia ustalono w kwocie ogółem 12.748.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 2.530.000,00zł, 2018 rok – 5.000.000,00zł, 2019 rok – 4.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 12.030.000,00zł.

Pierwotnie realizację zadania zaplanowano na lata 2013-2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.008.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2017 rok – 2.500.000,00zł, 2018 rok – 2.790.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.290.000,00zł.

Dla zadania, w roku 2016, wykonana została dokumentacja projektowa. Wartość inwestycji, w kosztorysie inwestorskim, oszacowana została na kwotę około 12.000.000,00zł. Jest to kwota wyższa niż pierwotnie zakładano. Zaprojektowana rozbudowa szkoły, objęła zakres znacznie szerszy, niż planowano. Wynikło to z uzasadnionych potrzeb, zgłoszonych przez Wydział Edukacji i Dyrektora Zespołu Szkół, potrzeb. Na zwiększenie wartości inwestycji, znaczny wpływ ma również konieczność dostosowanie istniejącego budynku szkoły do

przepisów p.poż., sanitarnych, dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz potrzeba dostosowania do współczesnych standardów. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, obowiązujące do 2017 roku, nakłada na inwestorów obowiązek znacznej poprawy izolacyjności przegród wykonywanych obiektów. Wprowadzenie, w roku 2017, minimalnej stawki roboczogodziny spowodowało także wzrost wydatków pozapłacowych przedsiębiorców. Powyższe czynniki zostały ujęte w wykonanej dokumentacji projektowej.

Ponadto pojawiła się możliwość uzyskania środków zewnętrznych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w wysokości 33% kosztów budowy sali sportowej wraz z zapleczem, tj.: około 1.500.000,00zł. Wniosek o dofinansowanie został złożony w marcu 2017 roku. Przyznanie środków może nastąpić w drugiej połowie roku. Obecnie trwa weryfikacja dokumentacji projektowej i kompletowanie dokumentów przetargowych.

Rozpoczęcie procedur przetargowych, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, wymagało zagwarantowania w budżecie, pełnej kwoty na realizację zadania. Z uwagi na fakt, iż rozbudowa planowana jest w latach 2017-2019, niezbędne było zwiększenie środków na rok 2018 o kwotę 2.210.000,00zł, na rok 2019 o kwotę 4.500.000,00zł.

W związku z powyższym Uchwałą nr XXVI/359/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 roku, wydłużono okres realizacji projektu do 2019 roku, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 12.718.000,00zł, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2017 rok – 2.500.000,00zł, 2018 rok – 5.000.000,00zł, 2019 rok – 4.500.000,00zł. limit zobowiązań ustalono w kwocie 12.000.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku, w związku z planowanym aplikowaniem w ramach Poddziałania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania, zwiększono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 30.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie ogółem 12.748.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 2.530.000,00zł, 2018 rok – 5.000.000,00zł, 2019 rok – 4.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 12.030.000,00zł.

4) Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20 - projekt - dokumentacja przedinwestycyjna

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2016 – 2018 ustalono w kwocie ogółem 598.658,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 149.665,00zł, 2018 rok – 448.993,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 598.658,00zł. W dniu 01.03.2017 roku podpisano Porozumienie w sprawie powierzenia miastu Poznań zadania. Środki finansowe w kwocie 149.665,00zł zostaną

przekazane na rachunek Miasta do dnia 30.10.2017 roku, a w kwocie 448.993,00zł do dnia 30.10.2018 roku.

5) Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2014 - 2017. Wysokość łącznych nakładów finansowych na realizację zadania wynosi 900.000,00zł, z tego limit wydatków na 2017 rok - 71.840,00zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 22.640,00zł. Początkowo limit zobowiązań ustalono na kwotę 22.641,00zł, następnie Uchwałą nr XXVII/380/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021, zmniejszono go do kwoty 22.640,00zł. Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku wynosi 0,00zł. Przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia to III kwartał 2017 roku. Dokumentacja jest w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 90%.

W 2015 roku wykonano aktualizację specyfikacji istotnych warunków zamówienia na opracowanie Studium Korytarzowego oraz Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego, wraz z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej. Na jej podstawie ogłoszono przetarg na opracowanie Studium Korytarzowego dla budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej, w którym to wyłoniono wykonawcę. Wykonał on studium korytarzowe, które jest pierwszym elementem dokumentacji projektowej. W 2016 roku opracowywana była Koncepcja Projektowa, która miała ustalić najkorzystniejszy korytarz poprowadzenia obwodnicy.

6) Współfinansowanie budowy nowego Komisariatu Policji w Dopiewie

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2017 ustalono w kwocie 1.000.000,00zł, limit wydatków w 2017 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 500.000,00zł. Wykonanie za I półrocze wynosi 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie 2017 roku, zgodnie z Umową nr RUM-00169/17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

Obecnie w miejscowości Dopiewo znajduje się Rewir Dzielnicowych będący jednostką organizacyjną Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym. Jest on podległy Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Dopiewo.

7) Budowa obiektów na obwodach drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu

Zadanie realizowane jest w latach 2015-2019. Na budowę obiektów na obwodach drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu OD Zamysłowo (budowa budynku warsztatowego,

magazynowego, wiaty oraz doprowadzenie do zgodności z przepisami myjni - instalacje sanitarne itp.), w 2017 roku, zaplanowano kwotę 663.000,00zł, wydatkowano 1.000,00zł, tj. 0,2%. Limit wydatków w 2017 roku obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w celu wykonania robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia to IV kwartał 2019 roku.

W związku z dokonanym ostatecznie podziałem terenu, który wynika z decyzji Wojewody Wielkopolskiego, istnieje konieczność wybudowania budynku warsztatowego, budynku magazynowego, postawienia wiaty stalowej oraz doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi przepisami myjni (instalacje sanitarne, p-poż). Powstałe obiekty pozwolą przechowywać sprzęt oraz zakupione materiały służące do bieżącego utrzymania dróg, oraz są one niezbędne do sprawnego funkcjonowania obwodu. Z przygotowanej pełnej dokumentacji projektowej wynika wartość kosztorysowa prac (brutto) w kwocie 1.533.000zł. Proponuje się wykonanie prac w etapach: I etap w roku 2017 (na kwotę: 663.000zł), II etap w 2018 roku (na kwotę: 170.000zł), III etap w 2018 roku (na kwotę 700.000zł).

W ramach zadania zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, merytoryczny udział w pracach komisji przetargowej, w tym opis przedmiotu zamówienia, sprawdzenie ofert w zakresie kosztorysów.

W odpowiedzi na pierwsze ogłoszenie o zamówieniu nie została złożona żadna oferta w postępowaniu. W ponownie ogłoszonym postępowaniu złożono dwie oferty. Obecnie komisja przetargowa prowadzi wyjaśnienia, uzupełnienia ofert zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

Okres realizacji zadania ustalono na lata 2015-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.710.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach: 2017 rok – 663.000,00zł, 2018 rok – 170.000,00zł, 2019 rok – 700.000,00zł. Początkowo limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.533.000,00zł, następnie Uchwałą nr XXVII/380/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021, zmniejszono go do kwoty 1.470.500,00zł.

8) Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzynkach, Gm. Stęszew

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Celem przedsięwzięcia jest przystosowanie nieruchomości dla potrzeb szkoleniowo-konferencyjnych wraz z miejscami noclegowymi między innymi dla pracowników jednostek administracji publicznej oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2016-2018. Początkowo na realizację zadania ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 3.250.000,00zł, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się

następująco: 2017 rok – 1.000.000,00zł, 2018 rok – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.000.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku, zmniejszono limit wydatków w 2017 roku do kwoty 655.000,00zł, zwiększając limit wydatków w 2018 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.250.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 655.000,00zł, 2018 rok – 2.345.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.735.550,00zł.

W roku 2016 złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: Poprawa jakości powietrza. W dniu 25.05.2017 roku zawarta została umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej, z terminem wykonania do dnia 2.11.2017 roku. Po dokonaniu weryfikacji przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy robót.

9) Nowa siedziba PODGiK oraz pomieszczeń archiwum

Początkowo na realizację zadania obejmującego zakup działki i budowę siedziby PODGIK oraz pomieszczeń archiwum lub zakup budynku i jego modernizację lub przebudowę ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 15.450.000,00zł, z tego limit wydatków w poszczególnych latach kształtował się następująco: 2017 rok – 7.450.000,00zł, 2018 rok – 8.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 15.450.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku, zwiększono wysokość wydatków w 2017 roku o kwotę 4.550.000,00zł, z jednoczesną zmianą klasyfikacji budżetowej pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych, z § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w związku z zamiarem kupna w 2017 roku zabudowanej nieruchomości, w ramach realizacji zadania. Planowana wysokość nakładów finansowych w 2017 roku po zmianach wynosi 12.000.000,00zł, w 2018 roku – 3.450.000,00zł. W I półroczu wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Obecnie trwają poszukiwania nieruchomości, która pozwoli spełnić oczekiwane wymagania. Realizacja zadania związanego z zakupem nieruchomości została przewidziana na drugą połowę roku.

10) Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego i pomieszczeń centralnej sterylizatorni

Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu. Dotacja jest przekazywana w transzach na podstawie otrzymywanych od

beneficjenta wniosków o uruchamianie środków. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Początkowo zadanie wprowadzono pod nazwą „Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego”, natomiast realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2017. Wysokość łącznych nakładów finansowych ustalono w wysokości 13.600.000,00zł, natomiast limit wydatków w 2017 roku w kwocie 5.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 5.000.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku, ze względu na konieczność rozszerzenia zakresu planowanej inwestycji o pomieszczenia dla centralnej sterylizatorni zlokalizowane pod przyszłym blokiem operacyjnym oraz niskim wykorzystaniem zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2016 roku, zmieniono nazwę zadania na „Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego i pomieszczeń centralnej sterylizatorni”, ponadto zmieniono okres realizacji na lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 13.600.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 3.000.000,00zł, 2018 rok – 7.185.095,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.185.095,00zł.

11) Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 10 czerwca 2016 roku, Powiat Poznański uczestniczy w pokrywaniu części kosztów realizacji inwestycji. Celem inwestycji jest poprawa zabezpieczenia operacyjnego zachodniej części Powiatu Poznańskiego, obejmującej Gminy: Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Dopiewo i Buk.

Okres realizacji zadania ustalono na lata 2016-2018, łączne nakłady finansowe w wysokości 2.000.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach w następujących wysokościach: 2017 rok – 1.000.000,00zł, 2018 rok – 500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 0,00zł.

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 jest 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.

Środki finansowe zaplanowane w budżecie na 2017 rok zostaną uruchomione w II połowie roku, na wniosek Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i przekazane na rachunek bankowy „Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

12) 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 umożliwiają 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 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. Początkowo limit zobowiązań ustalono na kwotę 2.700.000,00zł, następnie Uchwałą nr XXVII/380/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021, zmniejszono go do kwoty 2.503.231,00zł.

Przewidywana realizacja dokumentacji projektowej to lata 2016-2017. Roboty planuje się zrealizować w roku 2019. Dokumentacja jest w trakcie realizacji, przewidywany termin jej zakończenia to III kwartał 2017 roku. Zaawansowanie prac 60%. Termin zagrożony ze względu na długotrwałą procedurę uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

13) 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. Gądki, 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 Gądky 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 odseparowania 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. Początkowo limit zobowiązań ustalono na kwotę 4.180.000,00zł, następnie Uchwałą nr XXVII/380/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021, zmniejszono go do kwoty 4.020.346,00zł.

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. Aktualnie dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 60%. Przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia III kwartał 2017 roku.

14) Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego)

Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2016-2017. Początkowo na realizację zadania ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 220.000,00zł, w tym limit wydatków w 2017 roku w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 150.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017

roku, zmniejszono limit wydatków w 2017 roku, do kwoty 50.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 120.000,00zł, z tego limit wydatków w 2017 roku wynosi 50.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 50.000,00zł.

W roku 2017 planuje się zrealizować wykonanie dokumentacji. Zlecenie zadania jest w trakcie przygotowania. Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku wynosi 0,00zł. Przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia to III kwartał 2017 roku.

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, 23.731 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.

15) Suchy Las - przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaduktu nad linią kolejową w miejscowości Suchy Las, ul. Sucholeska, w ciągu drogi powiatowej nr 2431P wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Perłową, Gmina Suchy Las. Odcinek drogi powiatowej nr 2431P w miejscowości Suchy Las ul. Sucholeska zajmuje długość ok. 0,9km. Okres realizacji zadania zaplanowany jest na lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2016-2018 ustalono na kwotę 1.200.000,00zł, z tego limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: w 2017 roku – 600.000,00zł, w 2018 roku – 500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.100.000,00zł.

Zadanie nie zostało zleczone ze względu na proponowane przez Gminę zmniejszenie zakresu zamówienia w części dotyczącej jedynie skrzyżowania drogi powiatowej i gminnej. Przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia to 2018 rok.

16) Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej 2407P

Kozięgłowy - Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w miejscowości Kozięgłowy

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Inwestycja obejmuje drogę powiatową nr 2407P Kozięgłowy – Swarzędz (ul. Poznańska) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 196 (ul. Gdyńska) do ul. Gen. St. Taczaka w miejscowości Kozięgłowy, długość odcinka to około 1,5 km. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2016-2019 ustalono w kwocie 5.130.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 130.000,00zł, 2018 rok – 2.500.000,00zł, 2019 rok – 2.500.000,00zł. Początkowo limit zobowiązań ustalono na kwotę 5.130.000,00zł, następnie Uchwałą nr XXVII/380/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021, zmniejszono go do kwoty 5.021.760,00zł. Dokumentacja jest w trakcie realizacji, przewidywany termin jej zakończenia to III kwartał 2017 roku. Zaawansowanie prac 60%.

17) Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2420P na odcinku Tarnowo Podgórne – Lusowo

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2420P Tarnowo Podgórne – Lusowo (ul. Wierzbowa), z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni betonowej, długość odcinka to około 2,4km. Początek opracowania należy przyjąć na połączeniu drogi powiatowej nr 2420P z łącznicą drogi krajowej DK92 (nowa nawierzchnia asfaltowa) w rejonie miejscowości Tarnowo Podgórne, a koniec na skrzyżowaniu z ul. Świt w miejscowości Lusowo. Przedsięwzięcie jest realizowane przy dofinansowaniu z Gminy Tarnowo Podgórne w kwocie 2.000.000,00zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2017 roku ustalono w kwocie 4.080.000,00zł. Limit zobowiązań wynosi 4.001.280,00zł. Dokumentacja jest w trakcie realizacji, przewidywany termin jej zakończenia to III kwartał 2017 roku. Zaawansowanie prac 90%.

18) Oddymianie klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Jest to kolejny etap modernizacji budynku. Prace mają na celu dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów oraz poprawę warunków pracy. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2016 – 2017 ustalono w kwocie 200.000,00zł, z tego limit wydatków w 2017 roku oraz limit zobowiązań wynosi 182.000,00zł. W ramach zadania zawarte zostały: umowa na wykonanie robót na kwotę 122.710,59zł oraz umowa o nadzór

inwestorski na kwotę 6.150,00zł. Termin realizacji zadania ustalony został na dzień 25.08.2017 roku. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku.

19) Modernizacja korytarzy II i III piętra w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Jest to kolejny etap modernizacji budynku. Prace mają na celu dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów oraz poprawę warunków pracy.

Początkowo na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 842.000,00zł, z tego limit wydatków w 2017 roku wynosił 800.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 800.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XXVI/358/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 roku, ze względu na wprowadzenie, w roku 2017, minimalnej stawki roboczogodziny, co spowodowało także wzrost kosztów pozapłacowych przedsiębiorców, wartość ofert złożonych przez wykonawców w przetargu na wykonanie robót budowlanych była wyższa niż szacowano, w celu kontynuacji procedur przetargowych oraz zlecenia nadzorów, konieczne było zwiększenie środków w budżecie roku 2017 o kwotę 130.000,00zł. Łączne nakłady finansowe zwiększono do kwoty 972.000,00zł, z tego limit wydatków w 2017 roku do kwoty 930.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 930.000,00zł, następnie Uchwałą nr XXVII/380/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021, zmniejszono do kwoty 733,00zł.

Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku, zwiększono limit wydatków w 2017 roku do kwoty 960.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.002.000,00zł, z tego limit wydatków w 2017 roku w kwocie 960.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 30.733,00zł;

W I półroczu 2017 roku w ramach zadania zawarta została umowa na wykonanie robót, na kwotę 906.266,47zł, oraz umowa o nadzór inwestorski, na kwotę 23.000,00zł. Termin realizacji zadania ustalony został na dzień 5.10.2017 roku. W ramach prac miało nastąpić udrożnienie istniejących kanałów wentylacyjnych. Mimo oczyszczenia i udrożnienia, istniejące kanały nie zapewniają prawidłowej wentylacji korytarzy. W związku z powyższym, w celu zaprojektowania prawidłowej wentylacji i oszacowania wartości robót, Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 21 czerwca 2017 roku, zwiększono wartość wydatków z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej. Obecnie kompletowane są dokumenty w celu jej zlecenia. Wartość dokumentacji oszacowano na kwotę 30.000,00zł.

20) Modernizacja sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 – Segment D

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2016-2017 ustalono w kwocie 300.000,00zł. Limit wydatków w 2017 roku ustalono w kwocie 282.000,00zł. Początkowo limit zobowiązań ustalono w kwocie 282.000,00zł, następnie Uchwałą nr XXVII/380/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku, zmniejszono do kwoty 21.192,00zł. W ramach zadania zawarta została umowa na wykonanie robót, na kwotę 252.812,26zł, oraz umowa o nadzór inwestorski, na kwotę 7.995,00zł. Termin realizacji zadania ustalony został na dzień 23.05.2017 roku. Zadanie zakończono i rozliczono.

Modernizacji podlegało 9 toalet. Celem zadania było dostosowanie ich do obowiązujących przepisów budowlanych i sanitarnych, podwyższenie standardu oraz poprawa wentylacji. Jest to kolejny etap modernizacji budynku.

21) Zagospodarowanie terenu w rejonie kuchni i internatu Zespołu Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2

W ramach zadania wykonane zostaną zadania wejść do kuchni, schody i podjazdy, nowa balustrada, mury oporowe oraz zejście do kotłowni. Celem zadania jest dostosowanie wejść do obowiązujących przepisów budowlanych oraz standardów, zgodnych z wykonywanymi obecnie pracami modernizacyjnymi budynków internatu i szkoły.

W ramach zadania, w dniu 6 kwietnia 2017 roku, zawarta została umowa na wykonanie robót nr ZP.272.00004.2017, na kwotę 322.385,41zł oraz w dniu 13 kwietnia 2017 roku, umowa o nadzór inwestorski Nr ZI.8/2017, na kwotę 7.995,00zł. Termin realizacji ustalony został na dzień 22 czerwca 2017 roku. W związku z trwającymi procedurami odbiorowymi, zadanie rozliczone zostanie w II półroczu br.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2016-2017. Pierwotnie na realizację zadania zaplanowano kwotę 280.000,00zł. W trakcie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, złożone zostały trzy oferty w następujących wartościach brutto: 315.514,21zł, 316.998,37zł, 322.385,41zł. W związku z powyższym zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca. W celu kontynuacji procedur przetargowych, konieczne było zwiększenie środków w budżecie na rok 2017. Uchwałą nr XXVI/358/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 roku, zwiększono wysokość środków na realizację zadania w 2017 roku, do kwoty 365.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 380.000,00zł, natomiast limit wydatków w 2017 roku w kwocie 365.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 365.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXVII/380/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021, zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 34.619,00zł.

22) Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Głównym celem jest przywrócenie świetności zabytkowych elementów kompleksu pocysterskiego. Jest to kolejny etap renowacji zabytkowego ogrodzenia SOSW w Owińskach. W ramach zadania wykonane zostanie:

- ogrodzenie od strony ulicy Poznańskiej – stan techniczny muru, stanowiącego ogrodzenie i decyzja konserwatorska nie pozwalają na jego odnowienie, wykonany zostanie nowy mur oporowy, żelbetowy,
- ogrodzenie wzdłuż ul. Cysterek – odnowienie, wzmocnienie konstrukcji, naprawa i wymiana zniszczonych elementów, a w części, w której widoczne jest znaczne odchylenie od pionu - rozebranie i przemurowanie.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono w kwocie 1.670.000,00zł. Limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.640.400,00zł. W ramach zadania, w 2016 roku, wykonana została dokumentacja projektowa. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach następnych.

23) Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24

Celem zadania było wykonanie instalacji solarnej przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z ich podłączeniem do istniejącej instalacji c.w.u. Realizacja inwestycji ma na celu zastosowanie energii odnawialnej dla potrzeb podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Zadanie ma spełniać również funkcję edukacji proekologicznej dla uczniów Zespołu Szkół.

Okres realizacji zadania ustalono na lata 2016-2017. Początkowo na realizację zadania w 2017 roku zaplanowano kwotę 223.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XXVI/358/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 roku, z uwagi na fakt, iż inwestycja dobiegała końca, a wykonawca zaoferował wykonanie zadania za kwotę niższą niż planowano, zmniejszono limit wydatków w 2017 roku do kwoty 138.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 145.000,00zł, z tego limit wydatków w 2017 roku ustalono w kwocie 138.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 12.244,00zł.

W ramach zadania zawarta została umowa na wykonanie robót nr ZP.272.00054.2016 z dnia 26 października 2016 roku., na kwotę 121.770,00zł, z terminem wykonania do dnia 22 lutego 2017 roku. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy zostały naliczone kary umowne w wysokości 645,38zł. Zawarta została również umowa o nadzór inwestorski nr ZI.50/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku, na kwotę 3.985,20zł oraz zlecona została dostawa i montaż drabiny zewnętrznej za kwotę 11.008,50zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

24) Wykonanie wiatrołapu z kurtyną powietrza w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Jest to kolejny etap modernizacji budynku. Prace mają na celu dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów oraz poprawę warunków pracy. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2016-2017 ustalono w kwocie 175.000,00zł. Limit wydatków w 2017 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 160.000,00zł. W ramach zadania zawarta została umowa na wykonanie robót, na kwotę 150.974,82zł, oraz umowa o nadzór inwestorski, na kwotę 6.519,00zł. Termin realizacji zadania ustalony został na dzień 25.09.2017 roku. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku.

25) Modernizacja kotłowni w DD w Kórniku - Bninie, ZS w Rokietnicy, ZS w Kórniku

W ramach zadania zawarta została, w dniu 19 kwietnia 2017 roku, umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr ZI.10/2017, z terminem wykonania do dnia 9 sierpnia 2017 roku, dla DD w Kórniku-Bninie, ZS w Kórniku, ZS w Rokietnicy, na kwotę 29.500,00zł. Z uwagi na wyeksploatowanie kotłów i częste awarie oraz brak części zamiennych, należałoby przyspieszyć termin modernizacji kotłowni w Zespole Szkół w Kórniku, planowanej w roku 2018, na rok 2017. W związku z powyższym, w 2017 roku zwiększono wartość wydatków z przeznaczeniem na modernizację kotłowni w ZS w Kórniku. Obecnie kompletowane są dokumenty w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. Wartość modernizacji oszacowano na kwotę około 170.000,00zł.

Okres realizacji zadania ustalono na lata 2017-2018. Początkowo na realizację zadania w 2017 roku ustalono limit wydatków w kwocie 30.000,00zł. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 688.000,00zł, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2017 rok – 30.000,00zł, 2018 rok – 658.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 688.000,00zł.

Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku, zwiększono limit wydatków w 2017 roku do kwoty 200.000,00zł, zmniejszając limit wydatków w 2018 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021. Łączne nakłady ustalono w kwocie 688.000,00zł, z

tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 200.000,00zł, 2018 rok – 488.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 658.500,00zł.

26) Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Głównym celem inwestycji jest poprawa warunków mieszkalnych wychowanków Ośrodka oraz dostosowanie do przepisów ppoż. W ramach zadania wykonana zostanie m.in. wymiana instalacji elektrycznej, wymiana posadzek, szpachlowanie i malowanie ścian. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2017-2018 ustalono w kwocie 1.500.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 70.000,00zł, 2018 rok – 1.430.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.500.000,00zł. W ramach zadania w 2017 roku wykonana ma zostać dokumentacja, a w roku 2018 realizacja inwestycji. W związku z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o *wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* (Dz. U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.), placówka opiekuńczo-wychowawcza nie może mieścić się w jednym budynku z inną placówką ani nawet na jednej nieruchomości gruntowej. W związku z powyższym, dla przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego, konieczne jest podjęcie decyzji, co do dalszych losów Ośrodka Wspomagania Rodziny. Po jej uzyskaniu, przygotowany zostanie program funkcjonalno-użytkowy i przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej.

27) Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) - do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska-Iwno (do węzła S5) w Gminach Pobiedziska i Kostrzyn. Planowana inwestycja przebiegała będzie po istniejącej drodze powiatowej nr 2486P, długość to około 6,6km. Planuje się poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych i skrzyżowania. Rozwiązania te zapewnią powiązanie sieci dróg powiatowych z siecią TEN-T, poprawę dojazdu mieszkańców Pobiedzisk, Kociałkowej Górki i Kapalicy do drogi S-5, poprawę dojazdu mieszkańców Iwna, Kociałkowej Górki i Kapalicy do stacji kolejowej i parkingu „park&ride” w Pobiedziskach; odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2015-2020. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 10.224.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się

następująco: 2018 rok – 2.500.000,00zł, 2019 rok – 5.000.000,00zł, 2020 rok – 2.600.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.100.000,00zł.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2017 rok Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku w kwocie 149.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 10.249.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 149.000,00zł, 2018 rok – 2.500.000,00zł, 2019 rok – 5.000.000,00zł, 2020 rok – 2.600.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.125.000,00zł.

Dokumentacja jest w trakcie realizacji, przewidywany termin jej zakończenia to IV kwartał 2017 roku. Zaawansowanie prac 75%.

28) Dokumentacja projektowa i rozbudowa - Droga 2401P na odcinku węzeł Dąbrówka (S11) – Skórzewo, (ul. Zakręt)

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. W ramach inwestycji planuje się poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, skrzyżowania typu rondo z lewoskrętami, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych w obrębie całego ronda i na całej długości trasy. Działania te zapewnią upłynnienie ruchu dojazdowego do węzła drogowego Dąbrówka przy S-11, poprawę dojazdu mieszkańców Skórzewa do stacji kolejowej i parkingu P&R Pałędzie, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji podmiejskiej, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę dojazdu samochodów ciężarowych ze stref aktywacji gospodarczej do węzła na S11. Długość to ok. 1,7 km. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2014-2017 ustalono w kwocie 7.090.000,00zł, z tego limit wydatków w 2017 roku – w kwocie 7.000.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalono w kwocie 7.000.000,00zł, następnie Uchwałą nr XXVII/380/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021, zmniejszono go do kwoty 500.850,00zł. W 2017 roku odebrano roboty na wartość 215.316,26zł. Termin płatności do 31.07.2017 roku. Stopień zaawansowania robót to 3,3%. Przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia to IV kwartał 2017 roku.

29) Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2392P Tarnowo Podgórne - Więckowice na odcinku Rozalin - Więckowice

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice, długość to około 2545m. W ramach inwestycji planuje się poszerzenie pasa drogowego, poprawę geometrii drogi – korekta przebiegu drogi poprzez likwidację ostrego łuku poziomego, poszerzenie jezdni do 6,0m, budowę ciągu pieszego (umożliwiającego ruch rowerowy), budowę zjazdów do posesji, rozbudowę skrzyżowania na wjazdach do osiedli mieszkaniowych w Rozalinie, poprzez wydzielenie pasów ruchu dla pojazdów skręcających w lewo tzw. „kieszoni”, budowę zatok autobusowych, odwodnienie drogi, przebudowę włączenia – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 307 Poznań – Buk. Zapewni to poprawę dojazdu mieszkańców Rozalina i Lusówka do drogi wojewódzkiej 307, pośrednie połączenie Tarnowa Podgórnego z węzłem Buk na autostradzie A2 i umożliwi przejazd autobusów komunikacji gminnej oraz odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2015-2020. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Powiatu na 2017 rok, Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 15.196.100,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 20.000,00zł, 2018 rok – 5.000.000,00zł, 2019 rok – 5.000.000,00zł, 2020 rok – 5.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 15.020.000,00zł. Dokumentacja została zakończona.

30) Dokumentacja projektowa i przebudowa 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. 7 km. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2019, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.204.000,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosił 10.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000.000,00zł.

Uchwałą nr XXVI/359/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021, zmniejszono limit wydatków w 2019 roku do kwoty 2.000.000,00zł, natomiast w 2020 roku ustalono limit wydatków w wysokości 8.000.000,00zł.

Uchwałą nr XXVII/380/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, wydłużono okres realizacji do 2020 roku.

Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku, zadanie zostało wprowadzone do budżetu Powiatu na 2017 rok. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 10.204.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 71.400,00zł, 2019 rok – 2.000.000,00zł, 2020 rok – 8.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000.000,00zł.

Dokumentacja jest w trakcie realizacji, przewidywany termin jej zakończenia to IV kwartał 2017 roku. Zaawansowanie prac 80%.

31) Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne

Na zadanie pn. Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne w 2017 roku zaplanowano kwotę 1.000.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Pozyskanie przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne jest niezbędne dla następujących zadań polegających na:

- budowie chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej Lusowo-Tarnowo Podgórne na odcinku od ul. Poznańskiej (rondo) w m. Lusowo do projektowanego przez GDDKiA włączenia w drogę powiatową 2420P w ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa węzła Tarnowo Podgórne po stronie południowej drogi krajowej nr 92 Pniewy Poznań;
- budowie chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej na odcinku ul. Poznańskiej od ul. Przemysłowej do ul. Wiśniowej w m. Jankowice.

Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu Powiatu na 2017 rok, Uchwałą nr XXVI/358/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2018. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.100.000,00zł, natomiast limity wydatków kształtują się następująco w poszczególnych

latach: 2017 rok – 1.000.000,00zł, 2018 rok – 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.100.000,00zł;

32) Przebudowa drogi 2437P w m. Sarbinowo na odcinku od skrzyżowania z drogą 2436P do skrzyżowania z byłą drogą 2432P

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2017-2018, limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań ustalono na kwotę 780.000,00zł. Przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia to IV kwartał 2018 roku. Dokumentacja jest w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 10%.

33) Rozbiórka i budowa wiaduktu PKP w ciągu drogi powiatowej nr 2393P w m. Murowana Goślina ul. Gnieźnieńska

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2017-2019 ustalono na kwotę 2.650.000,00zł, z tego limit wydatków w 2018 roku – 150.000,00zł, w 2019 roku – 2.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.540.530,00zł. Dokumentacja jest w trakcie realizacji, przewidywany termin jej zakończenia to IV kwartał 2018 roku. Zaawansowanie prac 10%.

SKARBNY POWIATU
Ryszard Ciurlik

STAROSTA
Jan Grabkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2021

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie 30.06.2017r.	%	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem	305 945 184,30	141 470 176,41	46,2	329 437 142,00	297 087 652,00	300 400 281,00	303 962 290,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	269 166 749,30	133 049 436,57	49,4	287 604 050,00	277 087 652,00	285 400 281,00	293 962 290,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	129 962 760,00	59 309 139,00	45,6	133 917 615,00	137 935 144,00	142 073 198,00	146 335 394,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000,00	4 505 558,47	45,1	11 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	24 019 866,00	11 990 893,42	49,9	24 824 593,00	25 569 330,00	26 336 410,00	27 126 500,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	55 808 810,00	32 943 690,00	59,0	56 785 428,00	57 921 136,00	59 079 559,00	60 261 150,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 669 189,30	14 898 879,63	44,3	27 375 726,00	28 196 997,00	29 042 907,00	29 914 194,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	36 778 435,00	8 420 739,84	22,9	41 833 092,00	20 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 894,00	69 794,02	46,3	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	28 981 380,00	704 785,00	2,4	34 990 000,00	19 990 000,00	14 990 000,00	9 990 000,00
2	Wydatki ogółem	317 662 285,30	107 792 454,68	33,9	315 421 142,00	289 095 652,00	292 408 281,00	299 962 290,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	239 348 395,30	106 307 702,45	44,4	224 004 411,00	233 222 833,00	240 219 518,00	247 426 103,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 222 000,00	392 946,98	32,2	1 040 000,00	600 000,00	360 000,00	120 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 222 000,00	392 946,98	32,2	1 040 000,00	600 000,00	360 000,00	120 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie 30.06.2017r.	%	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	78 313 890,00	1 484 752,23	1,9	91 416 731,00	55 872 819,00	52 188 763,00	52 536 187,00
3	Wynik budżetu	-11 717 101,00	33 677 721,73	-	14 016 000,00	7 992 000,00	7 992 000,00	4 000 000,00
4	Przychody budżetu	27 117 101,00	17 117 101,55	63,1	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	17 117 101,00	17 117 101,55	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 717 101,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	15 400 000,00	11 899 998,00	77,3	14 016 000,00	7 992 000,00	7 992 000,00	4 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	15 400 000,00	11 899 998,00	77,3	14 016 000,00	7 992 000,00	7 992 000,00	4 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie 30.06.2017r.	%	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	34 000 000,00	27 500 002,00	-	19 984 000,00	11 992 000,00	4 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	29 818 354,00	26 741 734,12	89,7	63 599 639,00	43 864 819,00	45 180 763,00	46 536 187,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	46 935 455,00	43 858 835,67	93,4	63 599 639,00	43 864 819,00	45 180 763,00	46 536 187,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,45	X	X	4,57	2,89	2,78	1,36
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,45	X	X	4,57	2,89	2,78	1,36
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	X	X	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie 30.06.2017r.	%	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,45	X	X	4,57	2,89	2,78	1,36
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,83	X	X	19,31	14,77	15,04	15,31
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	13,94	X	X	12,60	13,58	14,64	16,37
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	16,07	X	X	14,73	15,71	14,64	16,37
9.7	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	TAK	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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	TAK	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	-	14 016 000,00	7 992 000,00	7 992 000,00	4 000 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie 30.06.2017r.	%	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-	14 016 000,00	7 992 000,00	7 992 000,00	4 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 409 780,00	55 977 282,26	49,8	113 625 160,00	117 033 914,00	120 544 930,00	124 161 280,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	44 264 681,00	20 448 214,29	46,2	43 951 620,00	45 270 168,00	46 628 273,00	48 027 121,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	59 391 257,00	790 090,76	1,3	96 317 617,00	46 196 955,00	22 121 540,00	4 050 000,00
11.3.1	bieżące	5 658 276,00	348 195,84	6,2	4 900 886,00	723 282,00	121 540,00	50 000,00
11.3.2	majątkowe	53 732 981,00	441 894,92	0,8	91 416 731,00	45 473 673,00	22 000 000,00	4 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	46 460 404,00	417 894,92	0,9	79 199 922,00	43 973 673,00	22 000 000,00	4 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	21 038 630,00	546 857,31	2,6	4 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 164 856,00	20 000,00	0,3	7 716 809,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 649 581,00	84 594,42	1,8	4 192 432,00	621 925,00	68 336,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 502 194,00	78 015,17	1,7	4 043 830,00	573 462,00	60 809,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 404 709,00	78 015,17	1,8	3 996 496,00	506 525,00	34 034,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 431 006,00	30 600,00	0,2	35 974 568,00	11 465 000,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 431 006,00	30 600,00	0,2	35 974 568,00	11 465 000,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	9 655 204,00	30 600,00	0,3	29 141 476,00	2 945 275,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 658 276,00	348 195,84	6,2	4 850 886,00	673 282,00	71 540,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie 30.06.2017r.	%	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 805 600,00	336 814,44	7,0	4 079 674,00	573 462,00	60 809,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 708 115,00	336 814,44	7,2	4 032 340,00	506 525,00	34 034,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 225 331,00	43 323,96	0,3	51 479 243,00	14 523 673,00	2 400 000,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 550 491,00	0,00	0,0	36 678 223,00	2 945 275,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 983 524,00	0,00	0,0	29 739 781,00	2 945 275,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	6 516 090,00	54 705,36	0,8	15 507 807,00	11 410 468,00	2 410 731,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 006 334,00	53 295,94	1,1	13 519 952,00	4 041 405,00	6 606,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie 30.06.2017r.	%	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie 30.06.2017r.	%	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	15 400 000,00	11 899 998,00	77,3	14 016 000,00	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Barbara Ciurlik

STAROSTA

Jan Grabkowski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań	
			od	do		2017	Wykonanie 30.06.2017r.	%	2018	2019	2020		2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				238 169 399,00	59 391 257,00	790 090,76	1,3	96 317 617,00	46 196 955,00	22 121 540,00	4 050 000,00	212 045 740,00
1.a	- wydatki bieżące				12 602 431,00	5 658 276,00	348 195,84	6,2	4 900 886,00	723 282,00	121 540,00	50 000,00	11 453 984,00
1.b	- wydatki majątkowe				225 566 968,00	53 732 981,00	441 894,92	0,8	91 416 731,00	45 473 673,00	22 000 000,00	4 000 000,00	200 591 756,00
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 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				99 693 641,00	22 883 607,00	391 519,80	1,7	56 330 129,00	15 196 955,00	2 471 540,00	0,00	91 749 867,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				12 223 176,00	5 658 276,00	348 195,84	6,2	4 850 886,00	673 282,00	71 540,00	0,00	11 253 984,00
1.1.1.1	"Mechatronika gwarancją rozwoju nowoczesnego przemysłu". Głównym celem jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki ogólnej i samochodowej. Istotnym celem jest doskonalenie słownictwa niemieckiego zawodowego oraz umiejętność posługiwania się nim	Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu	2016	2017	441 981,00	156 779,00	141 632,51	90,3					156 779,00
1.1.1.2	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. Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie, odpowiednich do potrzeb rodzin, usług i świadczeń	PCPR w Poznaniu	2017	2020	584 643,00	162 536,00	28 641,66	17,6	190 227,00	191 840,00	40 040,00		584 643,00
1.1.1.3	Koordinator Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Cel: skuteczne aplikowanie o środki europejskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	72 000,00	24 000,00	5 997,55	25,0	24 000,00				48 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			od	do		2017	Wykonanie 30.06.2017r.	%	2018	2019	2020	2021	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1.1.4	Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański. Celem jest poprawa jakości nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w placówkach Powiatu Poznańskiego prowadzących kształcenie zawodowe, do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 081 031,00	808 469,00	0,00	0,0	989 685,00	282 877,00			2 081 031,00
1.1.1.5	Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji. Celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów/słuchaczy, w szczególności poprzez podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 982 421,00	1 033 221,00	0,00	0,0	855 600,00	93 600,00			1 982 421,00
1.1.1.6	Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański. Celem jest poprawa jakości nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w placówkach Powiatu Poznańskiego prowadzących kształcenie zawodowe, do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2018	1 106 022,00	1 106 022,00	0,00	0,0					1 106 022,00
1.1.1.7	Hotelarze z Wodźcizki - europejski rynek pracy na was czeka. Celem jest wzrost jakości kształcenia w zakresie przedmiotów zawodowych i języków obcych	Zespół Szkół w Mosinie	2016	2018	224 893,00	118 148,00	115 346,48	97,6	104 678,00				222 826,00
1.1.1.8	Urządzenia mechatroniczne w procesie produkcyjnym samochodów. Głównym celem jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki ogólnej	Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu	2016	2018	119 275,00	119 275,00	9 000,00	7,5					119 275,00
1.1.1.9	Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim	PCPR w Poznaniu/ Starostwo Powiatowe w Poznaniu	2017	2019	510 805,00	221 338,00	32 577,64	14,7	263 252,00	26 215,00			510 805,00
1.1.1.10	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego. Cel: zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych geodezyjnych rejestrów publicznych w Powiecie Poznańskim.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2015	2018	4 819 480,00	1 793 800,00	15 000,00	0,8	2 367 757,00				4 161 557,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			od	do		2017	Wykonanie 30.06.2017r.	%	2018	2019	2020	2021	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1.1.11	Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego. Cel: podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród 48 uczniów.	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	2017	2020	280 625,00	114 688,00	0,00	0,0	55 687,00	78 750,00	31 500,00		280 625,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				87 470 465,00	17 225 331,00	43 323,96	0,3	51 479 243,00	14 523 673,00	2 400 000,00	0,00	80 495 883,00
1.1.2.1	Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owirskich. Cel: zachowanie, ochrona, promowanie oraz rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego	Starostwo Powiatowe	2015	2018	11 236 670,00	3 365 650,00	0,00	0,0	7 321 020,00				10 686 670,00
1.1.2.2	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20 (ZIT)	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	3 000 000,00					1 500 000,00	1 500 000,00		3 000 000,00
1.1.2.3	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	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	3 771 041,00	1 139 900,00	0,00	0,0	2 565 241,00				41 024,00
1.1.2.4	Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Murowana Goślina	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	909 874,00	59 000,00	0,00	0,0	832 424,00				26 424,00
1.1.2.5	Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański. Celem jest poprawa jakości nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w placówkach Powiatu Poznańskiego prowadzących kształcenie zawodowe, do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2018	4 102 465,00	1 049 750,00	0,00	0,0	3 052 715,00				4 102 465,00
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej z przejściem podziemnym (tunel) pod linią kolejową, w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa, odcinek między Komornikami a Szreniawą, Gmina Komorniki (ZIT)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	570 000,00	170 000,00	0,00	0,0		400 000,00			417 603,00
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna, Gmina Mosina (ZIT)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	476 000,00	21 000,00	0,00	0,0		455 000,00			450 330,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			od	do		2017	Wykonanie 30.06.2017r.	%	2018	2019	2020	2021	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1.2.8	"Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego". Projekt partnerski z gminą Kórnik. Cel: stworzenia zrównoważonego systemu transportu i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu publicznego	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	922 213,00				903 213,00				903 213,00
1.1.2.9	Projekt partnerski z gminą pn. "Rozbudowa systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kostrzyn wraz z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego Gultowy oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego Kostrzyn - etap 2" (ZIT)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	1 322 000,00	22 000,00	0,00	0,0		1 300 000,00			1 300 106,00
1.1.2.10	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk (ZIT)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	880 000,00	110 000,00	0,00	0,0		770 000,00			816 040,00
1.1.2.11	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2451P Strykowo – Modrze, Gmina Stęszew (ZIT)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2020	620 000,00				120 000,00	200 000,00	300 000,00		508 900,00
1.1.2.12	Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej 3911P w m. Pecna, Gmina Mosina (ZIT)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	1 070 000,00	20 000,00	17 220,00	86,1		1 050 000,00			1 070 000,00
1.1.2.13	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2450P Rybojedzko - Sapowice - Strykowo, Gmina Stęszew (ZIT)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2020	1 500 000,00	85 000,00	0,00	0,0		815 000,00	600 000,00		1 500 000,00
1.1.2.14	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo - Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie. Cel: poprawa płynności ruchu	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	21 939 907,00	2 088 208,00	2 103,96	0,1	19 570 912,00				21 454 694,00
1.1.2.15	Projekt partnerski z gminą pn. "Węzeł przesiadkowy Rokietnica" (ZIT)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	800 000,00				180 000,00	620 000,00			800 000,00
1.1.2.16	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	Starostwo Powiatowe	2017	2018	330 883,00	248 162,00	0,00	0,0	82 721,00				330 883,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			od	do		2017	Wykonanie 30.06.2017r.	%	2018	2019	2020	2021	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1.2.17	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego. Cel: zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych geodezyjnych rejestrów publicznych w Powiecie Poznańskim.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2015	2018	1 438 900,00	1 276 200,00	0,00	0,0					1 276 200,00
1.1.2.18	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu - rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim	Starostwo Powiatowe	2013	2019	31 810 512,00	7 515 461,00	0,00	0,0	16 650 997,00	6 898 673,00			31 041 331,00
1.1.2.19	Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Puszczykowo (ZIT)	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	340 000,00	25 000,00	24 000,00	96,0		315 000,00			340 000,00
1.1.2.20	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie - wkład własny. Cel: zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Starostwo Powiatowe	2017	2019	430 000,00	30 000,00	0,00	0,0	200 000,00	200 000,00			430 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego				0,00	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	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	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 lit. a i b (razem))				138 475 758,00	36 507 650,00	398 570,96	1,1	39 987 488,00	31 000 000,00	19 650 000,00	4 050 000,00	120 295 873,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				379 255,00	0,00	0,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.1.1	Utrzymanie wybudowanych obiektów i zakupionego sprzętu w ramach projektu pn. "Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszłolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim"	Starostwo Powiatowe	2012	2021	379 255,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				138 096 503,00	36 507 650,00	398 570,96	1,1	39 937 488,00	30 950 000,00	19 600 000,00	4 000 000,00	120 095 873,00
1.3.2.1	Inwestycje drogowe - poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Poznańskim	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	16 000 000,00				4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	16 000 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie	Starostwo Powiatowe	2013	2019	12 748 000,00	2 530 000,00	0,00	0,0	5 000 000,00	4 500 000,00			12 030 000,00
1.3.2.3	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20 - projekt - dokumentacja przedinwestycyjna	Starostwo Powiatowe	2016	2018	598 658,00	149 665,00	0,00	0,0	448 993,00				598 658,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			od	do		2017	Wykonanie 30.06.2017r.	%	2018	2019	2020	2021	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.3.2.4	Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2017	900 000,00	71 840,00	0,00	0,0					22 640,00
1.3.2.5	Współfinansowanie budowy nowego Komisariatu Policji w Dopiewie	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,0					500 000,00
1.3.2.6	Budowa obiektów na obwodach drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2019	1 710 000,00	663 000,00	1 000,00	0,2	170 000,00	700 000,00			1 470 500,00
1.3.2.7	Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzynkach, Gm. Stęszew. Cel: przystosowanie nieruchomości do potrzeb szkoleniowo-konferencyjnych wraz z modernizacją pomieszczeń poddasza	Starostwo Powiatowe	2016	2018	3 250 000,00	655 000,00	0,00	0,0	2 345 000,00				2 735 550,00
1.3.2.8	Nowa siedziba PODGIK oraz pomieszczeń archiwum. Cel: poprawa warunków lokalowych oraz zapewnienie właściwej powierzchni archiwum PODGIK i Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Poprawa jakości świadczonych usług dla mieszkańców Powiatu	Starostwo Powiatowe	2016	2018	15 450 000,00	12 000 000,00	0,00	0,0	3 450 000,00				15 450 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego i pomieszczeń centralnej sterylizatorni. Cel: poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu	Starostwo Powiatowe	2016	2018	13 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,0	7 185 095,00				10 185 095,00
1.3.2.10	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu. Cel: Poprawa zabezpieczenia operacyjnego zachodniej części Powiatu Poznańskiego, obejmującej Gminy: Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Dopiewo i Buk.	Starostwo Powiatowe	2016	2018	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0	500 000,00				0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo-Chomęcice (węzeł S5)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	2 700 000,00	200 000,00	0,00	0,0		2 500 000,00			2 503 231,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2477P Gądkki (S11) - Szczodrzykovo (DW434)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	4 180 000,00	180 000,00	0,00	0,0	1 750 000,00	2 250 000,00			4 020 346,00
1.3.2.13	Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	120 000,00	50 000,00	0,00	0,0					50 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			od	do		2017	Wykonanie 30.06.2017r.	%	2018	2019	2020	2021	
			4.	5.		7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1.3.2.14	Suchy Las - przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową.	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,0	500 000,00				1 100 000,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej 2407P Koziegłowy - Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w miejscowości Koziegłowy	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	5 130 000,00	130 000,00	0,00	0,0	2 500 000,00	2 500 000,00			5 021 760,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2420P na odcinku Tarnowo Podgórne – Lusowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,0					4 001 280,00
1.3.2.17	Oddymianie klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu	Starostwo Powiatowe	2016	2017	200 000,00	182 000,00	0,00	0,0					182 000,00
1.3.2.18	Modernizacja korytarzy II i III piętra w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 002 000,00	960 000,00	0,00	0,0					30 733,00
1.3.2.19	Modernizacja sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 – Segment D	Starostwo Powiatowe	2016	2017	300 000,00	282 000,00	260 807,26	92,5					21 192,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu w rejonie kuchni i internatu Zespołu Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2	Starostwo Powiatowe	2016	2017	380 000,00	365 000,00	0,00	0,0					34 619,00
1.3.2.21	Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owieńskach, Plac Przemysława 9	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1 670 000,00				1 640 400,00				1 640 400,00
1.3.2.22	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24	Starostwo Powiatowe	2016	2017	145 000,00	138 000,00	136 763,70	99,1					12 244,00
1.3.2.23	Wykonanie wiatrołapu z kurtyną powietrza w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu	Starostwo Powiatowe	2016	2017	175 000,00	160 000,00	0,00	0,0					160 000,00
1.3.2.24	Modernizacja kotłowni w DD w Kórniku - Bninie, ZS w Rokietnicy, ZS w Kórniku	Starostwo Powiatowe	2017	2018	688 000,00	200 000,00	0,00	0,0	488 000,00				658 500,00
1.3.2.25	Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż.	Starostwo Powiatowe	2017	2018	1 500 000,00	70 000,00	0,00	0,0	1 430 000,00				1 500 000,00
1.3.2.26	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (SS) - do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2020	10 249 000,00	149 000,00	0,00	0,0	2 500 000,00	5 000 000,00	2 600 000,00		10 125 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań	
			od	do		2017	Wykonanie 30.06.2017r.	%	2018	2019	2020		2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.3.2.27	Dokumentacja projektowa i rozbudowa - Droga 2401P na odcinku węzeł Dąbrówka (S11) – Skórzewo, (ul. Zakręt)	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2017	7 090 000,00	7 000 000,00	0,00	0,0					500 850,00
1.3.2.28	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2392P Tarnowo Podgórne - Więckowice na odcinku Rozalin - Więckowice	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2020	15 196 100,00	20 000,00	0,00	0,0	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		15 020 000,00
1.3.2.29	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2410P Kleszczewo - granica Powiatu Poznańskiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2020	10 204 000,00	71 400,00	0,00	0,0		2 000 000,00	8 000 000,00		10 000 000,00
1.3.2.30	Utrzymanie wybudowanych obiektów i zakupionego sprzętu w ramach projektu pn. "Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim"	Starostwo Powiatowe	2012	2021	100 745,00	100 745,00	0,00	0,0					100 745,00
1.3.2.31	Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0	100 000,00				1 100 000,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi 2437P w m. Sarbinowo na odcinku od skrzyżowania z drogą 2436P do skrzyżowania z byłą drogą 2432P	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	780 000,00				780 000,00				780 000,00
1.3.2.33	Rozbiórka i budowa wiaduktu PKP w ciągu drogi powiatowej nr 2393P w m. Murowana Goślina ul. Gnieźnieńska	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	2 650 000,00				150 000,00	2 500 000,00			2 540 530,00

SKARBNIK POWIATU

Renata Ciurlik

STAROSTA

Jan Grankowski