

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Na podstawie z art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Powiatu w Poznaniu uchwaliła Uchwałą nr **XXXV/505/V/2017** z dnia 13 grudnia 2017 roku, Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2023, ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu, w tym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu. Okres na jaki została przyjęta prognoza, tj. do roku 2023, to termin w jakim Powiat planuje całkowitą spłatę zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia długu.

W I półroczu 2018 roku Rada Powiatu w Poznaniu dokonała pięciokrotnie zmian przyjętych wartości. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpiła Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr **XL/564/V/2018** z dnia 27 czerwca 2018 roku i była zgodna z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2018 rok.

W związku z otrzymaniem przez Powiat w czerwcu 2018 roku, zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2018, o kwotę ogółem 75.194,00zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego i wynagrodzeń dla radców prawnych występujących w imieniu Skarbu Państwa za okres od stycznia do kwietnia 2018 roku a także na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości w postępowaniach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”, dokonano zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu nr **2697/2018** z dnia 29 czerwca 2018 roku. Spowodowało to sytuację, w której wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie powiatu nie są zgodne w zakresie dochodów ogółem, w tym bieżących oraz wydatków ogółem, w tym bieżących o kwotę 75.194,00zł. Pozostałe wartości, tj. wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów są zgodne z uchwałą budżetową, co spełnia wymóg art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Niezbędne uzupełnienie treści zaprezentowanych w części opisowej *Informacji...* stanowi część tabelaryczna, w której zamieszczono zestawienia, w tym: Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2023 oraz Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023.

W celu przedstawienia faktycznego wykonania dochodów ogółem, w tym bieżących oraz wydatków ogółem, w tym bieżących za I półrocze 2018 roku, w załączniku nr 1 w kolumnie *Prognoza 2018* wprowadzono dane zgodne ze zmianą uchwały budżetowej z dnia 29 czerwca 2018 roku. Dzięki temu

Informacja... ta jest spójna z Informacją o przebiegu wykonania budżetu oraz ze sprawozdawczością budżetową Powiatu Poznańskiego sporządzoną za I półrocze 2018 roku.

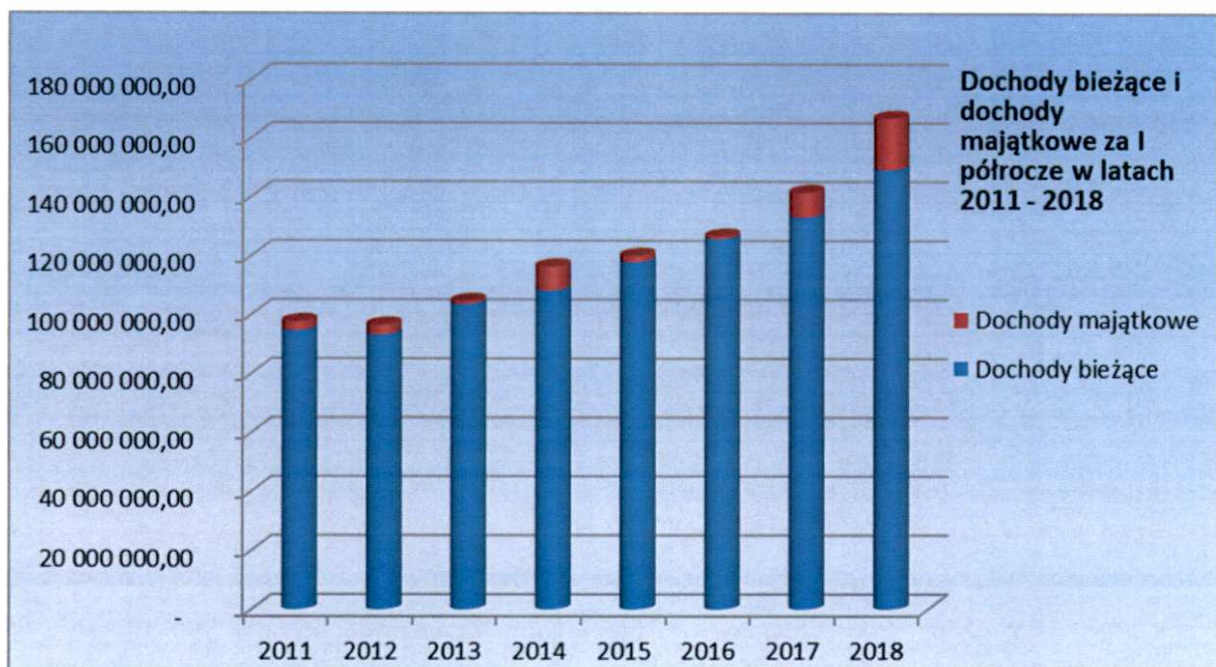
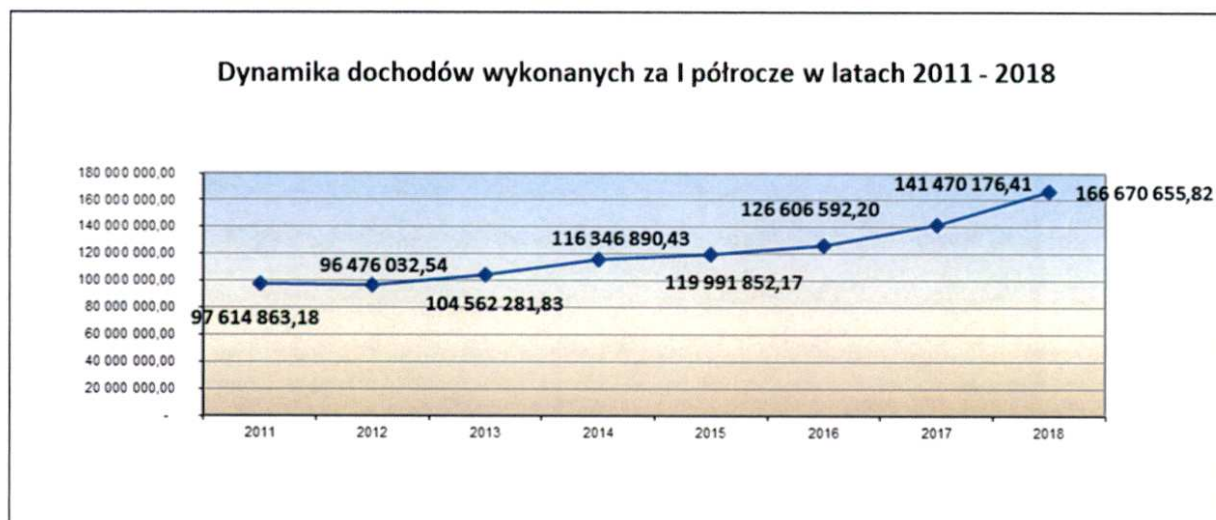
I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2018 roku po zmianach wynosi ogółem 376.171.022,56zł, wykonanie dochodów wyniosło 166.670.655,82zł, co stanowi 44,3%, Realizacja dochodów jest o ponad 25,2 mln wyższa aniżeli wyniosło wykonanie dochodów za I półrocze ubiegłego roku. Dochody obejmują:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 292.261.569,56zł, wykonano w kwocie 149.112.547,31zł, co stanowi 51,0% planu. W I półroczu 2017 roku zrealizowano o ponad 16,0 mln zł dochodów bieżących mniej;
- **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 83.909.453,00zł, wykonano w kwocie 17.558.108,51zł, co stanowi 20,9%, to jest o ponad 9,1 mln zł dochodów majątkowych więcej niż w roku ubiegłym. Dochody ze sprzedaży majątku (§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) zaplanowano w łącznej kwocie 45.522,00zł, wykonano w 91,8%, tj. w kwocie 41.766,50zł.

W latach 2011-2018 wykonanie dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego za I półrocze kształtowało się w przedziale 40% - 50%, wynosiło odpowiednio:

Rok	Plan dochodów	Wykonanie za I półrocze	%	W tym bieżące
2011	204.975.991,00	97.614.863,18	47,6	94 534 558,06
2012	226.041.917,00	96.476.032,54	42,7	93 110 732,08
2013	211.900.627,00	104.562.281,83	49,3	103 471 500,13
2014	232.812.457,00	116.346.890,43	50,0	108 136 864,06
2015	239.689.357,27	119.991.852,17	50,1	117 795 279,37
2016	253.924.162,00	126.606.592,20	49,9	125 707 966,62
2017	305.945.184,30	141.470.176,41	46,2	133 049 436,57
2018	376.171.022,56	166.670.655,82	44,3	149 112 547,31



Wykonanie głównych źródeł dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego kształtuje się następująco:

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w kwocie 146.236.471,00zł, zrealizowano w kwocie 70.523.168,00zł, tj. 48,2% planu;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowane w kwocie 10.000.000,00zł, zrealizowano w kwocie 5.438.209,79zł, tj. 54,4% planu.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT) mają istotne znaczenie dla dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego, w I półroczu 2018 roku udział ten stanowi 45,6% dochodów wykonanych. W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku zrealizowano 70.523.168,00zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Wynik ten jest o ponad 11,2 mln zł wyższy od dochodów wykonanych w tym samym okresie, w roku ubiegłym. Dochód ten ma zasadniczy wpływ na dochody budżetu Powiatu.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zrealizowano w kwocie 5.438.209,79zł, jest to kwota o ponad 930 tys. zł wyższa od kwoty dochodów uzyskanych z tego tytułu w I półroczu 2017 roku.

- dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowane w kwocie 58.285.866,00zł, wykonano 34.228.936,00zł, tj. 58,7% planu.

Łączna wysokość otrzymanej subwencji ogólnej wynosi 34.228.936,00zł, co stanowi 20,5% wpływów do budżetu powiatu w I półroczu 2018 roku. Otrzymane środki obejmują część oświatową, część równoważącą, ponadto w uzupełnieniu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego otrzymano środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2017), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Łączna kwota dochodów jest wyższa od wykonania za I półrocze 2017 roku o ponad 1,2 mln zł.

- dochody z tytułu opłat zaplanowane w kwocie 25.044.394,00zł, wykonano w kwocie 13.591.986,89zł, tj. 54,3% planu.

Zrealizowane w I półroczu 2018 roku wpływy do budżetu powiatu z tytułu opłat stanowią 8,2% dochodów. Dotyczy to wpływów z opłaty komunikacyjnej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za koncesje i licencje, opłat za wydanie prawa jazdy, opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz innych lokalnych opłat pobieranych przez powiat na podstawie odrębnych ustaw. W roku ubiegłym wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło o ponad 1,6 mln zł mniej niż w roku bieżącym.

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 36.873.345,56zł, zrealizowano w kwocie 14.440.388,03zł, co stanowi 39,2% planu.

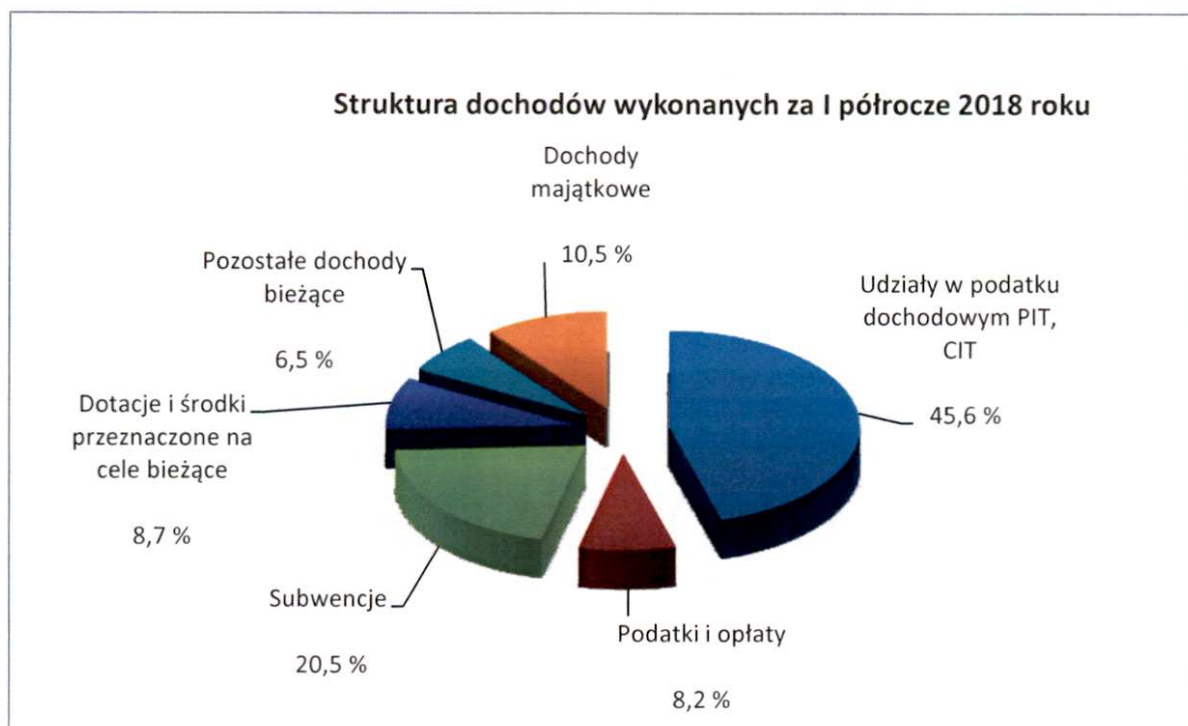
Znaczną część dochodów powiatu stanowią dotacje celowe, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne, pochodzące zarówno z budżetu państwa jak i budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz środki na cele bieżące. Ich udział stanowi 8,7% wpływów do budżetu. Dochody obejmują również dotacje celowe pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Ich udział w dochodach z tytułu dotacji wynosi 19,7%. Wykonanie dotacji bieżących w budżecie powiatu w porównaniu z pierwszym półroczem roku ubiegłego spadło o prawie 0,5 mln zł.

- pozostałe dochody bieżące zaplanowane w kwocie 15.821.493,00zł, zrealizowano w kwocie 10.889.858,60zł, co stanowi 68,8%.

Udział pozostałych dochodów własnych powiatu stanowi 6,5% dochodów wykonanych. W porównaniu do I półrocza 2017 roku, realizacja wzrosła o prawie 1,5 mln zł. Dochody obejmują między innymi wpływy z najmu składników majątku, wpływy z usług, grzywien i kar umownych, darowizn, odsetek, a także wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące udział we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa (§ 2360).

- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 83.909.453,00zł, wykonano w wysokości 17.558.108,51zł, tj. 20,9% planu, z tego dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na kwotę 45.522,00zł, wykonano 41.766,50zł, tj. 91,8% oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano kwotę 71.341.417,00zł, wykonano 4.993.826,25zł, tj. 7,0%.

Zrealizowane w I półroczu 2018 roku dochody majątkowe wynoszą 17.558.108,51zł, co stanowi 10,5% dochodów ogółem. Zrealizowano o ponad 9,1 mln zł więcej dochodów aniżeli w roku ubiegłym. W strukturze planowanych dochodów majątkowych na 2018 rok największy udział stanowią dotacje oraz środki przeznaczone na cele inwestycyjne, w tym dotacje celowe pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z przeznaczeniem na inwestycje w infrastrukturę drogową oraz bazę oświatową. Ich realizacja nastąpi w II półroczu 2018 roku.



II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2018 roku po zmianach wynosi ogółem 424.420.651,56zł. Wykonanie za I półrocze 2018 roku wyniosło 140.615.524,90zł, tj. 33,1%.

W I półroczu ubiegłego roku wydatki wykonane były o ponad 32,8 mln zł niższe od roku bieżącego.

Wydatki obejmują:

- **wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 257.390.268,96zł, zrealizowano w 44,5%, tj. w kwocie 114.460.782,20zł. Środki te przeznaczono na realizację powierzonych powiatowi zadań, w tym przede wszystkim na zadania z zakresu oświaty, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, administracji publicznej oraz utrzymanie dróg powiatowych. W analogicznym okresie 2017 roku zrealizowano o ponad 8,1 mln zł wydatków bieżących mniej.

W strukturze wydatków bieżących największy udział stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na ich realizację w 2018 roku zaplanowano kwotę 120.136.412,00zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 58.165.379,85zł, co stanowi 48,4%. Wykonanie wydatków w analogicznym okresie w roku ubiegłym wyniosło o ponad 2,1 mln zł mniej. Wzrost nakładów na wynagrodzenia związany jest ze zwiększeniem ilości etatów, wzrostem wynagrodzeń oraz realizacją programów z udziałem środków europejskich.

Na wydatki na obsługę długu, tj. odsetki i prowizje od kredytów zaplanowano w budżecie na 2018 rok kwotę 740.000,00zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło 360.182,01zł, tj. 48,7%.

W roku ubiegłym na obsługę długu wydatkowano o ponad 32 tys. zł więcej.

- **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 167.030.382,60zł, wykonano w kwocie 26.154.742,70zł, co stanowi 15,7%. W pierwszym półroczu roku ubiegłego zrealizowano o ponad 24,6 mln zł inwestycji mniej.

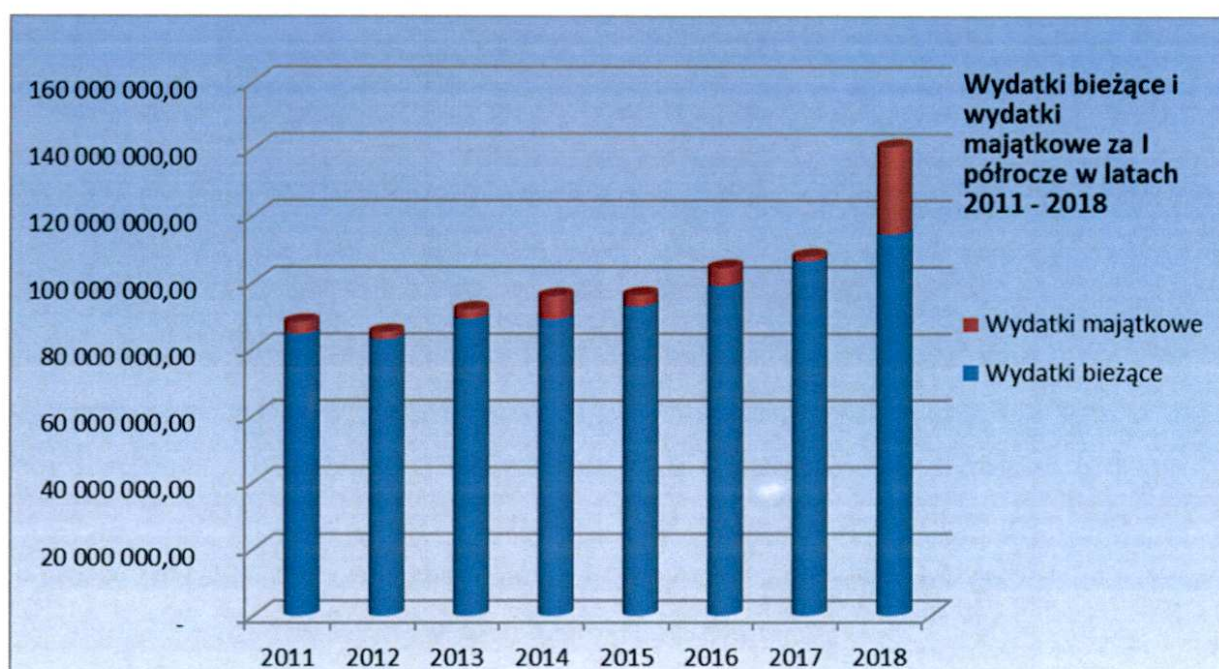
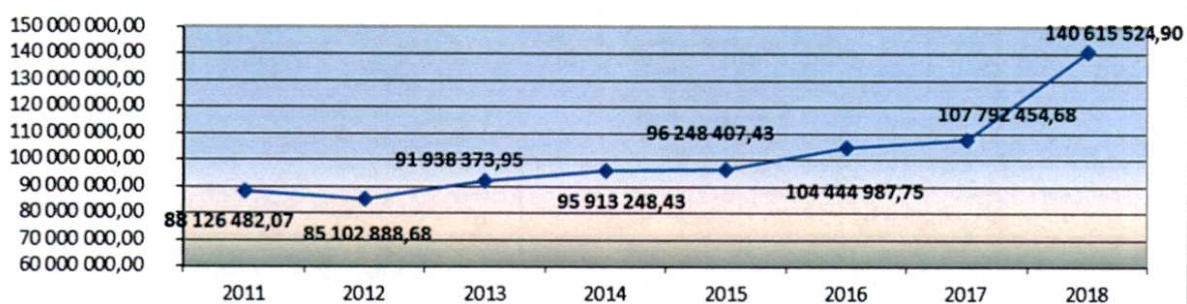
Niskie wykonanie wydatków majątkowych w pierwszym półroczu, tj. na poziomie 15,7% uwarunkowane jest koniecznością przeprowadzenia postępowań przetargowych, związanych z realizacją zaplanowanych inwestycji. Płatności nastąpią po zakończeniu inwestycji, tj. w II półroczu.

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

Rok	Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze	%	W tym bieżące
2011	221.009.793,00	88.126.482,07	39,9	84.524.911,63
2012	239.025.962,00	85.102.888,68	35,6	82.877.924,65
2013	230.848.546,00	91.938.373,95	39,8	89.092.382,01

2014	240.528.245,00	95.913.248,43	39,9	88.911.977,15
2015	255.105.610,27	96.248.407,43	37,7	92.835.433,60
2016	266.765.488,00	104.444.987,75	39,2	99.003.553,29
2017	317.662.285,30	107.792.454,68	33,9	106.307.702,45
2018	424.420.651,56	140.615.524,90	33,1	114.460.782,20

Dynamika wydatków wykonanych za I półrocze w latach 2011 - 2018



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

III. WYNIK BUDŻETU

Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie **48.249.629,00zł**, Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu oraz rozchodów wskazano przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Faktycznie wykonany budżet powiatu za I półrocze 2018 roku, tj. zrealizowane dochody oraz wykonane wydatki zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **26.055.130,92zł**. Na dzień 30 czerwca 2018 roku nie było konieczności zaangażowania środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego.

IV. PRZYCHODY

Zaplanowano przychody w kwocie ogółem **62.265.629,00zł**, z tytułu kredytu oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wykonanie za pierwsze półrocze 2018 roku wynosi **12.265.629,48zł** i dotyczy wykonania wolnych środków, wynikających z rozliczenia 2017 roku. Wykonanie przychodów z tytułu planowanego kredytu w kwocie 50.000.000,00zł, nastąpi w II połowie 2018 roku.

V. ROZCHODY

Zaplanowano rozchody z tytułu przypadających w danym roku do spłaty otrzymanych krajowych kredytów w łącznej kwocie **14.016.000,00zł**. Wykonanie za I półrocze 2018 roku wyniosło **8.520.000,00zł**, tj. 60,8%, z tego:

- na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2014 i 2015 rok, zaplanowano łącznie kwotę 9.000.000,00zł. W pierwszym półroczu 2018 roku spłacono z tego 6.000.000,00zł, co stanowi 66,7%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku kwota pozostająca do spłaty wynosi 3.000.000,00zł;
- na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2016 i 2017 rok, zaplanowano łącznie kwotę 5.016.000,00zł. W pierwszym półroczu 2018 roku spłacono z tego 2.520.000,00zł, co stanowi 50,2%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku kwota pozostająca do spłaty wynosi 22.480.000,00zł.

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

VI. KWOTA DŁUGU

Zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na początek 2018 roku wynosiło 34.000.000,00zł. Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w kwocie 8.520.000,00zł, wysokość zadłużenia Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi ogółem 25.480.000,00zł. Całość zadłużenia dotyczy długoterminowych kredytów, zaciągniętych w bankach komercyjnych.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023 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 2018 roku zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia na kwotę ogółem 159.388.440,71zł, zrealizowano je w 15,2% tj. w kwocie 24.206.651,26zł, z tego:

- na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 9.164.062,11zł, wykonano 902.658,19zł, tj. 9,8%;
- na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 150.224.378,60zł, wykonanie wyniosło 23.303.993,07zł, tj. 15,5%.

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 2018 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 87.892.288,71zł. Wykonanie za I półrocze zamknęło się na poziomie 22,2%, tj. w kwocie 19.476.685,72zł, i obejmuje realizację następujących przedsięwzięć:

1) Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego

Jest to zadanie realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w latach 2015-2019, w ramach Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.

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

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

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 6.258.380,00zł, z tego:

- wydatki bieżące – 5.342.960,00zł,
- wydatki majątkowe – 915.420,00zł.

Początkowo limity wydatków bieżących wynosiły: w 2018 roku – 2.092.570,00zł, w 2019 roku – 2.208.830,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.258.830,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXXIX/557/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 maja 2018 roku, zwiększono limit wydatków w 2018 roku o kwotę 21.500,00zł, do wysokości 2.114.070,00zł.

W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 64.070,00zł, tj. 3,0%. Środki te zostały wydatkowane z tytułu umowy zawartej w dniu 30 marca 2017 roku na realizację działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu oraz umowy zawartej w dniu 3 czerwca 2016

roku na wsparcie Zamawiającego przez Doradcę w realizacji projektu. W związku z przedłużeniem czasu realizacji projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego”, wynikającym z trudności w wyłonieniu Wykonawców na zaplanowane zadania, dokonano zmiany w harmonogramie płatności. Zmiana dotyczyła przesunięcia płatności na IV kwartał 2018 roku.

2) Koordynator Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2016-2018, którego celem jest skuteczne aplikowanie o środki europejskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 72.000,00zł, z tego limity wydatków w 2018 roku w wysokości 24.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 24.000,00zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 5.993,05zł, 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%).

3) Hotelarze z Wodiczki - 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.

Celem projektu był wzrost jakości kształcenia w zakresie przedmiotów zawodowych i języków obcych. W miesiącu lutym 2018 roku odbyła się wizyta dyrektora, koordynatora i opiekuna grupy wyjeżdżającej do Berlina w celu przygotowania dokumentacji wraz z partnerem oraz sprawdzenia miejsc zakwaterowań i praktyk dla hotelarzy. W tym samym miesiącu 10-cio osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół im. Adama Wodiczki w Mosinie wraz z opiekunem wyjechała do Berlina na miesięczne praktyki. Praktyki odbywały się w terminie od 25 lutego do 28 marca. W miesiącu marcu 2018 roku odbyła się wizyta kontrolna dyrektora Zespołu Szkół w ramach prowadzonej ewaluacji projektu. W 2018 roku podpisane zostały następujące umowy z wykonawcami: umowa partnerska z agencją Berlink ENT GmbH w Berlinie, dotycząca praktyk dla 10 hotelarzy z Zespołu Szkół im. Adama Wodiczki w Mosinie w okresie od 25 lutego 2018 roku do 28 marca 2018 roku, umowa z koordynatorem projektu, dotycząca prowadzenia opieki merytorycznej nad projektem, umowa z przewoźnikiem – firmą Berlin Express, na przewóz młodzieży wraz z opiekunem do Berlina oraz ich odbiór z praktyk i

przewóz do Polski. Podpisane zostały również umowy z uczestnikami projektu. Na dzień 30 czerwca 2018 roku projekt został zrealizowany w całości.

Początkowo na realizację projektu w 2018 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 104.678,00zł. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 224.893,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 104.678,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXXVII/526/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 roku, w związku z niewykorzystaniem w roku 2017 środków zabezpieczonych na realizację projektu, zwiększono limit wydatków w 2018 roku do kwoty 106.031,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 224.893,00zł. Limit wydatków na 2018 rok zwiększono o kwotę 1.353,00zł, do wysokości 106.031,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.353,00zł, do wysokości 106.031,00zł, który następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono do wysokości 0,00zł.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 106.031,00zł, tj. 100,0% planu.

4) **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 było doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki ogólnej. Realizowany projekt uatrakcyjnił proces dydaktyczny uczniów z przedmiotów zawodowych oraz podniósł poziom i jakość ich przygotowania do przyszłej pracy zawodowej w firmie. Z kolei uczniowie poprzez edukację polegającą na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych, zdobyli dodatkowo umiejętność posługiwania się wysokospecjalistycznym sprzętem z zakresu diagnostyki urządzeń przemysłowych. Wdrożenie projektu pozwoliło wyposażyć uczniów w umiejętności praktyczne, które są aktualnie preferowane i wymagane na rynku pracy, a tym samym wzmocnić pozycję szkoły jako nowoczesnego ośrodka kształcącego specjalistów. Absolwenci szkoły będą mogli wykorzystać nabytą wiedzę w przyszłej pracy zawodowej. Ważnym także celem było zapoznanie z kulturą i tradycjami regionu oraz nauką współdziałania w grupie na zajęciach w towarzystwie międzynarodowym.

Grupą docelową projektu było 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 był realizowany jesienią 2017 roku oraz marcu 2018 roku. Odbyły się dwa wyjazdy po 8 uczniów do Mlada Boleslaw koncern VW fabryki Skody w Republice Czeskiej.

Początkowo na realizację projektu w 2018 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 57.136,00zł. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 119.275,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 57.136,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXXVII/526/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 roku, w związku z niewykorzystaniem w roku 2017 środków zabezpieczonych na realizację projektu, zwiększono limit wydatków w 2018 roku do kwoty 57.998,11zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 119.275,00zł. Limit wydatków na 2018 rok zwiększono o kwotę 862,11zł, do wysokości 57.998,11zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 862,11zł, do wysokości 57.998,11zł, który następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono do wysokości 0,00zł.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 57.998,11zł, tj. 100,0% planu.

5) Diagnostyka podstawą sprawności urządzeń mechatronicznych w pojazdach samochodowych

Projekt realizowany w ramach Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, w latach 2018-2019. Głównym celem jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki pojazdów samochodowych. Istotnym celem jest doskonalenie zawodowego słownictwa niemieckiego 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 pojazdów. 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.

W ramach projektu zaplanowano dwa wyjazdy po 16 uczniów do Kreishandwerkschaft Waldeck Frankenberg w Korbach. Nabyta wiedza jest jednym z elementów przygotowania absolwentów szkoły do pracy w zawodach elektromechanik pojazdów samochodowych (mechatronik pojazdów samochodowych).

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 240.389,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 124.194,00zł, 2019 rok – 116.195,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 240.389,00zł, który następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono o kwotę 124.194,00zł, do wysokości 116.195,00zł.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 124.194,00zł, tj. 100,0% planu.

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

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, podpisanej w dniu 31 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwa do 31 sierpnia 2019 roku.

Działaniami w projekcie zostało objętych 392 uczniów i 22 nauczycieli z 5 szkół powiatu poznańskiego:

- Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie,
- Zespół Szkół w Kórniku,
- Zespół Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie,
- Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,
- Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu.

W ramach projektu prowadzone są następujące działania:

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

Część zaplanowanych w ramach Projektu zajęć prowadzona jest w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli poszczególnych placówek objętych działaniami w Projekcie. W związku z tym zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki w kwocie 241.494,00zł przesunięto w trakcie roku budżetowego do planów finansowych poszczególnych jednostek. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego w kwocie 1.313.169,00zł, dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. W czerwcu został złożony pierwszy wniosek o przyznanie pracownikom Starostwa, wchodzących w skład zespołu Projektowego, nagród w ramach kosztów pośrednich. Decyzja o przyznaniu nagród i ich wysokości zostanie podjęta na początku drugiego półrocza. W przypadku zakupów środków dydaktycznych, w roku 2017 ogłoszono przetarg na dostawę pomocy naukowych z podziałem na 4 części. W wyniku przeprowadzonego postępowania udało się wówczas wybrać wykonawcę tylko w stosunku do 1 części. Wydatek związany z tą częścią zamówienia również został poniesiony w poprzednim roku budżetowym. Następnie jeszcze w roku 2017 w trybie z

wolnej ręki podpisano umowę na dostawę urządzeń do dietetyki. Zapłata za dostarczone urządzenia (2.491,99zł) miała miejsce już w roku 2018. Na kolejną część dotyczącą zakupu sprzętu komputerowego, zamówienie zostało udzielone w roku 2018, poniesiono również wydatek związany z dostawą tego sprzętu (13.275,00zł). Ostatnia część planowanych zakupów dotycząca materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć dodatkowych (wyrównawczych) i zajęć z doradztwa zawodowego zostanie zrealizowana w II półroczu 2018 roku.

W roku 2018 przeprowadzono również postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi edukacyjne planowane w ramach Projektu. Postępowanie na te usługi było podzielone na 9 części:

- kursy: barmański, baristy, kelnerski oraz z zakresu obsługi konsumenta,
- kursy i zajęcia dodatkowe związane z gastronomią i dietetyką,
- kursy rozwoju kompetencji ICT,
- kursy rozwoju kompetencji społecznych w branży turystycznej,
- zajęcia dodatkowe (warsztaty) z kosmetyki i wizażu,
- kursy rozwoju kompetencji związanych z zawodem technik architektury krajobrazu,
- kurs prawa jazdy kat. B, kurs prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną, kurs prawa jazdy kat. C+E wraz z kwalifikacją wstępną,
- kurs obsługi wózków jezdniowych (podnośnikowych) z mechanicznym napędem podnoszenia kat. II WJO i IIIWJO wraz z bezpieczną wymianą butli z gazem wg Urzędu Dozoru Technicznego,
- kursy na uprawnienia spawacza metodą MAG, MIG, TIG.

W wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano umowy z wykonawcami na 8 z 9 części. Następnie ponowiono postępowanie na część dotyczącą kursów prawa jazdy. Niestety w ponownym postępowaniu ponownie nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego podjęto decyzję o podziale tego zamówienia na 2 części:

- kurs prawa jazdy kat. B,
- kurs prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną, kurs prawa jazdy kat. C+E wraz z kwalifikacją wstępną.

Postępowanie to ogłoszono w dniu 29 czerwca 2018 roku.

Do przeprowadzenia pozostało jeszcze postępowanie na usługi edukacyjne skierowane do kadry dydaktycznej. Planowane jest ono na początek II półrocza br.

W wyniku podpisanych dotychczas umów, w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 45.595,00zł. Kolejne wydatki związane z usługami edukacyjnymi będą ponoszone w II półroczu br. i w roku 2019.

Początkowo na realizację projektu w 2018 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 989.685,00zł. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.081.031,00zł. Limit wydatków w 2019 roku ustalono w kwocie 282.877,00zł. Limit zobowiązań wynosił 1.272.562,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXXVI/510/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 roku, w związku z niewykorzystaniem w roku 2017 środków zabezpieczonych na realizację projektu, zwiększono limit wydatków w 2018 roku do kwoty 1.554.663,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 2.081.031,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 1.554.663,00zł (zwiększenie o kwotę 564.978,00zł), 2019 rok – 282.877,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 564.978,00zł, do wysokości 1.837.540,00zł.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 103.066,87zł, tj. 6,6% planu.

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

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 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwa do 30 czerwca 2019 roku. Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych 700 osób dorosłych (w tym 247 kobiet) oraz 20 nauczycieli. Grupę docelową stanowią:

- uczniowie ZS nr 1 w Swarzędzu, którzy uznają za konieczne podniesienie swoich kwalifikacji w innych, niż wyuczony zawodach – 145 osób;
- uczniowie z innych szkół kształcących zawodowo, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje – 145 osób;
- osoby pracujące, zainteresowane zmianą lub podniesieniem kwalifikacji – 270 osób;
- osoby bezrobotne, skierowane do CKP z PUP w celu uzupełnienia/nabycia kwalifikacji – 140 osób;
- kadra dydaktyczna CKP w Swarzędzu – 20 osób, w tym osoby niepełnosprawne ze zdolnością do kształcenia w zawodzie – 10 osób.

W ramach Projektu zostanie przeprowadzonych szereg zajęć podnoszących kwalifikacje kadry pedagogicznej, oraz duża liczba kursów i zajęć podnoszących kwalifikacje osób dorosłych.

Przedsięwzięcie to ściśle powiązane jest z powstającym Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – wykształceni w ramach Projektu nauczyciele będą następnie prowadzić zajęcia na najnowocześniejszym sprzęcie, ściśle dopasowanym do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Część zaplanowanych w ramach Projektu zajęć prowadzona jest w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli ZS nr 1 w Swarzędzu. W związku z tym zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki (w kwocie 249.536,00zł) przesunięto do planu finansowego tej jednostki. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (w kwocie 1.227.081,00zł) ujęte w planie finansowym Starostwa powiatowego dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich.

W czerwcu został złożony pierwszy wniosek o przyznanie pracownikom Starostwa, wchodzących w skład zespołu Projektowego, nagród w ramach kosztów pośrednich. Decyzja o przyznaniu nagród i ich wysokości zostanie podjęta na początku drugiego półrocza.

W roku 2018 przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi edukacyjne planowane w ramach Projektu. Postępowanie na te usługi było podzielone na 3 części:

- kurs prawa jazdy kat. B,
- kurs obsługi wózków jezdniowych (podnośnikowych) z mechanicznym napędem podnoszenia kat. II WJO i III WJO wraz z bezpieczną wymianą butli z gazem wg Urzędu Dozoru Technicznego,
- kursy na uprawnienia spawacza metodą MAG, MIG, TIG.

W wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano umowy z wykonawcami na 2 z 3 części. Następnie ponowiono postępowanie na część dotyczącą kursów na uprawnienia spawacza metodą MAG, MIG, TIG.

W wyniku ponowionego postępowania udało się wyłonić wykonawcę również tej części. Do przeprowadzenia pozostało jeszcze postępowanie na usługi edukacyjne skierowane do kadry dydaktycznej. Planowane jest ono na początek II półrocza br.

W wyniku podpisanych dotychczas umów w I półroczu nie poniesiono jeszcze wydatków. Pierwsze wydatki pojawią się na początku II półrocza, gdyż część kursów, wynikająca z tych umów, została zakończona w czerwcu br.

Początkowo na realizację projektu w 2018 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 855.600,00zł. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.982.421,00zł. Limit wydatków w 2019 roku ustalono w kwocie 93.600,00zł. Limit zobowiązań wynosił 949.200,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXXVI/510/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 roku, w związku z niewykorzystaniem w roku 2017 środków zabezpieczonych na realizację projektu, zwiększono limit wydatków w 2018 roku do kwoty 1.476.617,00zł. Odpowiednie

zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 1.982.421,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 1.476.617,00zł (zwiększenie o kwotę 621.017,00zł), 2019 rok – 93.600,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 621.017,00zł, do wysokości 1.570.217,00zł.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 30.706,00zł, tj. 2,1% planu.

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

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (10%). Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród 48 uczniów. Działaniami w Projekcie objętych zostanie 176 uczniów i 9 nauczycieli z 3 placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański (LO 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.

Część zaplanowanych w ramach Projektu zajęć prowadzona jest w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli poszczególnych placówek objętych działaniami w Projekcie. W związku z tym zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki w kwocie 9.000,00zł przesunięto w trakcie roku budżetowego do planu finansowego ZS w Mosinie. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe ujęte w planie finansowym Starostwa w kwocie 138.437,00zł, dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. W związku z tym, iż dotychczas poniesiono niewiele wydatków bezpośrednich (dotyczących zadań merytorycznych zaplanowanych w ramach Projektu), nie było podstawy do poniesienia kosztów pośrednich, poprzez wypłatę nagród (dotyczy pracowników Starostwa) oraz wypłaty wynagrodzenia dla personelu zarządzającego w ramach poszczególnych placówek oświatowych.

W przypadku zakupów środków dydaktycznych, w roku 2018, ogłoszono przetarg na dostawę pomocy naukowych z podziałem na 5 części. Na dzień 30 czerwca 2018 roku postępowanie nie zostało jeszcze zakończone. W związku z tym ewentualne wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych pojawią się w II półroczu br. W II półroczu zostanie również ogłoszone postępowanie na kursy dla kadry dydaktycznej. Postępowanie to zostanie wszczęte w chwili,

gdy znane będą modele pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach toczącego się postępowania, gdyż rodzaj zakupionych pomocy warunkuje przedmiot kursów.

Początkowo na realizację projektu w 2018 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 55.687,00zł. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 280.625,00zł. Limity wydatków w następnych latach ustalono w kwotach: 2019 rok – 78.750,00zł, 2020 rok – 31.500,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 165.937,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXXVI/510/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 roku, w związku z niewykorzystaniem w roku 2017 środków zabezpieczonych na realizację projektu, zwiększono limit wydatków w 2018 roku do kwoty 147.437,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 280.625,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 147.437,00zł (zwiększenie o kwotę 91.750,00zł), 2019 rok – 78.750,00zł, 2020 rok – 31.500,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 91.750,00zł, do wysokości 257.687,00zł.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 3.579,90zł, tj. 2,4% planu.

9) **Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt "Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli w celu organizowania nowych form kształcenia młodzieży oraz wzbogacania oferty edukacyjnej Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie"**

Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie. Projekt realizowany jest w ramach Projektu i akcji 1. „Mobilność kadry” w obszarze edukacji szkolnej mający na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkoły poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą, takich jak job shadowing, kursy metodyczne oraz staże. Udział w projekcie stwarza szkole możliwość poprawy jakości pracy instytucji w wybranych obszarach, pogłębienia lub nawiązania współpracy międzynarodowej, a uczestnikom umożliwia poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, które można wykorzystać w codziennej pracy dydaktycznej. W ten sposób nauczyciele i szeroko rozumiana kadra edukacyjna będą mieli możliwość zdobywania nowych, praktycznych doświadczeń, które z kolei przysłużą się realizacji celów całej instytucji. Chęć udziału w Projekcie zgłosiło 22 nauczycieli Liceum w Puszczykowie, zainteresowanych podnoszeniem jakości funkcjonowania szkoły, otwarciem na europejski wymiar i wdrażaniem nowoczesnych metod nauczania. Udział w projekcie nie tylko rozwinie kompetencje poszczególnych uczestników, lecz również podniesie atrakcyjność edukacyjną całej szkoły. Każdy z uczestników weźmie udział w jednej mobilności zagranicznej. Realizacja projektu

przewidziana jest na okres od 1 grudnia 2017 roku do 30 listopada 2019 roku. Podział środków kształtuje się następująco:

- 94,29% – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 5,71% – środki z budżetu państwa.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 263.282,00zł, z tego limity wydatków w 2018 roku – 111.929,00zł, w 2019 – 151.353,00zł. Początkowo limit zobowiązań ustalono w kwocie 263.282,00zł, który następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono o kwotę 111.176,00zł, do wysokości 152.106,00zł.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 106.062,08zł, tj. 94,8% planu.

10) 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 kwietnia 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu planowana jest w okresie od 1 marca 2017 roku do 29 czerwca 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 przedsięwzięcia jest poprawa jakości nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w placówkach Powiatu Poznańskiego prowadzących kształcenie zawodowe, do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Aktualnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia, na dostawę wyposażenia dla 4 nowopowstających pracowni CKP, których przewidywany termin dostawy jest najdłuższy. Postępowania na dostawę wyposażenia dla pozostałych placówek kształcących zawodowo będą ogłaszane sukcesywnie od początku II półrocza 2018 roku.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2017-2018. Wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 5.208.487,00zł. Początkowo na 2018 rok limit wydatków majątkowych oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.208.487,00zł. Następnie Uchwałą nr XXXVII/526/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 roku, w związku z odpowiedzią udzieloną przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014 +, dotyczącą wątpliwości

Powiatu Poznańskiego, co do możliwości uznania za koszt kwalifikowalny zakupów środków trwałych stanowiących pomoce dydaktyczne w ramach Projektu, dotychczas zakwalifikowanych jako wydatki majątkowe, wprowadzono poniższe zmiany:

- wydatki majątkowe – zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.155.772,00zł, które po zmianach wynoszą 3.052.715,00zł. Limit wydatków na 2018 rok zmniejszono o kwotę 2.155.772,00zł, do wysokości 3.052.715,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 2.155.772,00zł, do wysokości 3.052.715,00zł;
- wydatki bieżące – wprowadzono wydatki bieżące. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.155.772,00zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia, limit wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynoszą 5.208.487,00zł.

W I półroczu środków nie wydatkowano.

11) Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny / rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

Jest to projekt partnerski realizowany w okresie od 1 marca 2017 roku do 29 lutego 2020 roku, którego liderem jest Miasto Poznań, partnerami – członkowie Stowarzyszenia Metropolia Poznań, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako samodzielna 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 osób, w tym 31 kobiet i 29 mężczyzn) 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.

Realizację projektu zaplanowana jest na lata 2017-2020. Łączne nakłady finansowe wraz z wkładem własnym ustalono w kwocie 584.643,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2018 roku – 190.227,00zł, w 2019 roku – 191.840,00zł, w 2020 roku – 40.040,00zł. Limit zobowiązań ustalono początkowo w kwocie 422.107,00zł, następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu, zmniejszono o kwotę 109.305,00zł do wysokości 312.802,00zł.

W pierwszym półroczu wykonano kwotę 60.431,48zł, tj. 31,8%. Na potrzeby realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2018 roku, zatrudniono dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz wypłacono dodatek specjalny dla osoby sporządzającej część finansową wniosku o płatność. Ponadto dokonano refundacji części opłat za energię elektryczną oraz opłat eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem lokalu PCPR.

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

Jest to projekt partnerski realizowany w okresie od 1 marca 2017 roku do 28 lutego 2019 roku. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez lidera i wszystkich partnerów wynosi 510.805,34zł. Projekt realizowany jest jako projekt partnerski wraz z 7 partnerami (OPS Swarzędz, OPS Dopiewo, OPS Murowana Goślina, OPS Rokietnica, OPS Puszczykowo, OPS Czerwonak) a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu jest liderem projektu.

Zgodnie z procedurą wynikającą z art. 33, ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, dokonano wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych do działania: *OGRÓD KOMUNIKACJI SENSORYCZNEJ*, oraz promowania wśród osób niepełnosprawnych usług Opiekuna ON. W toku prac nad projektem za niekwalifikowalne uznano działanie *OGRÓD KOMUNIKACJI SENSORYCZNEJ* co spowodowało, że Stowarzyszenie „Promyk” zgodnie z pierwotnym wyborem partnera spoza sektora finansów publicznych, pozostało w projekcie w roli partnera, jednak środki przewidziane pierwotnie dla Stowarzyszenia „Promyk” nie znajdują się w zatwierdzonym wniosku jako niekwalifikowalne. Finalnie Stowarzyszenie „Promyk” ma status partnera bez przyznaných środków, gdyż nie ma już działania bezpośrednio przypisanego do tego Stowarzyszenia. Pozostały jedynie działania promocyjne, które nie wiążą się z kosztami.

Projekt realizowany jest na terenie Powiatu Poznańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem terenu działania partnerów. Realizacja zadań jakie zaplanowano w niniejszym 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 zostały podjęte w ramach projektu pozwolą wesprzeć rodziny biologiczne w wypełnianiu zadań opiekunów osób małoletnich. Realizacja projektu pozwoli przeciwdziałać umieszczeniu 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 umieszczeniu 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 problemowe z widocznymi brakami wychowawczymi) zwiększamy oddziaływanie planowanych działań. Realizacja założonych działań sprzyjać ponad to będzie deinstytucjonalizacji pomocy społecznej dzięki działaniom podjętym w celu przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej (dzięki minimalizowaniu zaniedbań wychowawczych). Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 510.805,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtował się następująco: w 2018 roku – 287.342,00zł, w 2019 roku – 45.574,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 332.916,00zł. Planowany wkład własny na okres trzech lat dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu wynosi ogółem 25.540,00zł, z tego: w 2018 roku – 12.770,00zł, w 2019 roku – 0,00zł.

Następnie, w związku z tym, że w 2017 roku Urząd Marszałkowski w Poznaniu nie przekazał wszystkich planowanych środków finansowych na realizację projektu dla Partnerów projektu i dla Lidera, którym jest PCPR w Poznaniu, Uchwałą nr XXXVII/526/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 roku, zwiększono limit wydatków na 2018 rok, do wysokości 307.142,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono też do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 510.805,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2018 rok – 307.142,00zł (zwiększenie o kwotę 19.800,00zł),

2019 rok – 45.574,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 19.800,00zł, do wysokości 352.716,00zł.

Uchwałą nr XXXVII/542/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2018 roku, zmniejszono limit wydatków w 2018 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 510.805,00zł. Limit wydatków na 2018 rok zmniejszono o kwotę 2.449,00zł, do wysokości 304.693,00zł. limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 2.449,00zł, do wysokości 48.023,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosił 352.716,00zł.

Powyższe zmiany wynikały z braku możliwości zatrudnienia Asystenta Osoby Niepełnosprawnej. Pomimo ogłoszenia naboru na stanowisko Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, nie znaleziono odpowiedniego kandydata posiadającego odpowiednie kwalifikacje, którego można by zatrudnić na powyższym stanowisku. Podjęto zatem decyzję o wprowadzeniu zmian do projektu w postaci:

- zamiany stanowiska Asystenta Osoby Niepełnosprawnej na stanowisko Opiekuna Osoby Niepełnosprawnej, ze zwiększeniem ilości etatów połączonym ze skróceniem okresu zatrudnienia,
- wprowadzenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego jako odrębnej pozycji w budżecie dla Opiekunów Osoby Niepełnosprawnej,
- w celu ujednoczenia zapisów wprowadzenie wynagrodzenia rocznego jako odrębnej pozycji w budżecie dla Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 57.898,00zł do wysokości 294.818,00zł.

Zaplanowane na 2018 rok wydatki w kwocie ogółem 304.693,00zł, w I półroczu zostały wydatkowane w wysokości 39.873,70zł, tj. 13,1%. Na potrzeby realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2018 roku, zatrudniono jednego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wypłacono dodatek specjalny dla osoby sporządzającej część finansową wniosku o płatność. Ponadto dokonano refundacji części opłat za energię elektryczną oraz opłat eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem lokalu PCPR. Poniesiono opłaty związane ze sprzątnięciem, opłaty za usługi pocztowe oraz opłatę na doładowanie karty PEKA dla koordynatora zatrudnionego w ramach tego projektu.

13) Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim

Projekt realizowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przez PCPR w Poznaniu wraz z Partnerami od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja

2020 roku. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością i usamodzielnianych.

Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym wynosi 1.280.627,93zł (z tego kwota 108.401,00zł ze środków PFRON). Projekt skierowany jest do 66 ON o znacznym stopniu niepełnosprawności lub/i niepełnosprawnościami sprzężonymi lub/i niepełnosprawnością intelektualną, lub/i zaburzeniami psychicznymi (jako niepełnosprawność sprzężona) oraz do 40 osób usamodzielnianych z terenu powiatu poznańskiego, będących klientami pomocy społecznej i/lub spełniającymi przesłanki uznania ich za osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Partnerem wiodącym jest Powiat Poznański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie a jego partnerami jest Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami Związek Stowarzyszeń, Fundacja Aktywności Lokalnej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku.

Działania jakie zostały zaprojektowane skierowane są do dwóch grup odbiorców: Osób Usamodzielnianych (OU) i Osób Niepełnosprawnych (ON). W wypadku OU nacisk w działaniach położony będzie na właściwe zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych i sfinansowanie dobrze dobranych do odbiorcy szkoleń o charakterze zawodowym. ON objęte będą całościową pomocą ukierunkowaną na zaktywizowanie zawodowe i zdrowotne (ze szczególnym uwzględnieniem uczestników WTZ-ów) poprzez indywidualne i grupowe sesje szkoleniowe z zakresu kompetencji miękkich oraz dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Ponad to sfinansowane zostaną dobrane do możliwości i potrzeb ON szkolenia o charakterze zawodowym i staże lub praktyki w zależności od potrzeb i możliwości ON.

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu na 2018 rok, Uchwałą nr XXXIX/556/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 maja 2018 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.172.227,00zł (w tym wkład własny w kwocie 83.693,00zł). Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2018 roku – 258.831,00zł (w tym wkład własny w kwocie 41.847,00zł), w 2019 roku – 692.985,00zł (w tym wkład własny w kwocie 41.846,00zł), w 2020 roku – 220.411,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.172.227,00zł.

Zaplanowane na 2018 rok wydatki w kwocie ogółem 258.831,00zł, w I półroczu nie zostały wydatkowane.

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

Okres realizacji zadania przypada 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.

15) 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).

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.

Okres realizacji przypada na lata 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.771.041,00zł, limit wydatków w 2018 roku w kwocie 2.565.241,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 41.024,00zł. Następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w

Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 38.315,00zł do wysokości 2.709,00zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 2.562.532,23zł, tj. 99,9%. Zadanie zostało zakończone.

16) 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. 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.

Projekt jest realizowany w latach 2016-2018. łączne nakłady finansowe wynoszą 909.874,00zł, natomiast limit wydatków w 2018 roku początkowo ustalono w kwocie 832.424,00zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 26.424,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXXVII/526/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 roku, w związku z niewykorzystaniem w roku 2017 środków zabezpieczonych na realizację projektu, zwiększono wysokość wydatków na 2018 rok do kwoty 891.424,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 909.874,00zł. Limit wydatków na 2018 rok zwiększono o kwotę 59.000,00zł, do wysokości 891.424,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosił 26.424,00zł;

Następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 8.610,00zł do wysokości 17.814,00zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 873.610,00zł, tj. 98,0%. Zadanie zostało zakończone.

17) 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 2016-2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 148.400,00zł, z tego limit wydatków w 2018 roku wynosi 50.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3,00zł. Następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2.273,00zł do wysokości 2.276,00zł. W I półroczu 2018 roku realizacja wydatków wynosi 0,00zł. Dokumentacja jest w trakcie realizacji. Zaawansowanie prac 75%.

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.

Okres realizacji przypada na lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia ustalono w kwocie 1.022.213,00zł, z tego limit wydatków w 2018 rok w wysokości 1.003.213,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 203.713,00zł. Następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 27.429,00zł do wysokości 176.284,00zł.

W I półroczu 2018 roku środków nie wydatkowano. Zadanie jest w trakcie realizacji. W dniu 30 maja 2018 roku zawarto aneks do umowy z Wykonawcą, dotyczący terminu wykonania projektu, w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji projektowej z WZDW oraz Gminą Kórnik. Obecnie dobiegają końca prace projektowe – złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID.

19) Projekt partnerski z gminą pn. "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy wraz z rozbudową systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kostrzyn" (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 2016-2023.

Początkowo okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie ogółem 1.334.300,00zł, z tego limit wydatków w 2019 rok w wysokości 1.300.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.300.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXXVIII/543/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2018 roku, wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 800.000,00zł, do wysokości 2.134.300,00zł. Zmniejszono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 1.200.000,00zł, do wysokości 100.000,00zł. Wprowadzono limity wydatków w latach 2022-2023, po 1.000.000,00zł, w każdym roku. Zwiększono limit zobowiązań o kwotę 800.000,00zł, do wysokości 2.100.000,00zł.

Uchwałą nr XL/ 564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 2.184.300,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących wysokościach: 2019 rok – 150.000,00zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00zł), 2022 rok – 1.000.000,00zł, 2023 rok – 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 2.150.000,00zł. Zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku nastąpiło w związku z Uchwałą nr XLV/383/2018 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla powyższego zadania.

20) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk

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.

Początkowo w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego zaplanowany został wkład własny na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk (ZIT) w latach 2016-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 844.300,00zł. Limit wydatków w 2019 roku wynosił 770.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 770.000,00zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr 5079/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-004/17 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”, wybrany do dofinansowania został m.in.

projekt realizowany przez Powiat Poznański w partnerstwie z Gminą Buk, pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku.

Jednym z dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie jest przedłożenie uchwały budżetowej i/lub uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z których wynika wyraźne upoważnienie do zaciągania zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości przedmiotowych Projektów.

W związku z powyższym Uchwałą nr XXXVII/526/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 roku, zmieniono nazwę przedsięwzięcia na Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 3.632.977,00zł, do wysokości 4.477.277,00zł. Limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 3.632.977,00zł, do wysokości 4.402.977,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 3.632.977,00zł, do wysokości 4.402.977,00zł.

21) Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew – Budowa ścieżek rowerowych ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo

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,

- drogę powiatową nr 2450P Rybojedzko - Sapowice - Strykowo, dł. 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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego początkowo zaplanowany został wkład własny na realizację przedsięwzięć:

- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2450P Rybojedzko - Sapowice - Strykowo, Gmina Stęszew (ZIT) w latach 2016-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.500.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtował się następująco: w 2019 roku – 815.000,00zł, w 2020 roku – 600.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.415.000,00zł.
- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2451P Strykowo – Modrze, Gmina Stęszew (ZIT) w latach 2016-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 610.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtował się następująco: w 2019 roku – 200.000,00zł, w 2020 roku – 300.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 498.900,00zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr 5079/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-004/17 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”, wybrany do dofinansowania został m.in. projekt realizowany przez Powiat Poznański w partnerstwie z Gminą Stęszew, pn. Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew.

Jednym z dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie jest przedłożenie uchwały budżetowej i/lub uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z których wynika wyraźne upoważnienie do zaciągania zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości przedmiotowych Projektów.

W związku z powyższym, Uchwałą nr XXXVII/526/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 roku, oba zadania połączono w jedno zadanie pn. **Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew – Budowa ścieżek rowerowych ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo**. Łączne nakłady finansowe zwiększono do wysokości 11.552.285,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2019 rok – 6.388.197,00zł, 2020 rok – 4.969.088,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę ogółem 9.442.285,00zł, do wysokości 11.356.185,00zł. Następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 6.752,00zł, tj. do kwoty 11.349.433,00zł.

22) 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, dla działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.2 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)”. 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.

Okres realizacji przypada na lata 2015-2018. Początkowo na realizację zadania w budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 23.482.072,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXXVII/526/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 roku, w związku z niewykorzystaniem w roku 2017 środków zabezpieczonych na realizację projektu, zwiększono wysokość środków na realizację zadania w 2018 roku do kwoty 24.307.997,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 25.855.907,00zł. Limit wydatków na 2018 rok zwiększono o kwotę 825.925,00zł, do wysokości 24.307.997,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 575.000,00zł, do wysokości 1.646.231,00zł.

Następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 451.934,00zł do wysokości 1.194.297,00zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 9.477.006,61zł, tj. 39,0%. Inwestycja jest w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 54%.

23) 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.

Okres realizacji przypada na lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.330.510,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2018 rok – 1.199.365,00zł, rok 2019 – 4.131.145,00zł. Limit ustalono w kwocie 5.330.510,00zł.

W I półroczu 2018 roku środków nie wydatkowano. W dniu 10 kwietnia 2018 roku ogłoszono przetarg. Złożono jedną ofertę na kwotę 8.858.714,45zł brutto, przekraczającą łączne nakłady finansowe na zadanie, zatem postępowanie unieważniono. W lipcu 2018 roku planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu dla ww. zadania.

24) Projekt partnerski z gminą pn. "Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (ZIT)

Projekt realizowany jest 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.

Zgodnie z Uchwałą Nr 4563/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-003/17 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”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, wybrany do dofinansowania został projekt pn. Projekt partnerski z gminą pn. "Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą

towarzyszącą" (ZIT). Jednym z dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie jest przedłożenie uchwały budżetowej i/lub uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z których wynika wyraźne upoważnienie do zaciągania zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości przedmiotowych Projektów przypadających w udziale Powiatowi.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017 – 2019 ustalono w kwocie 2.128.705,00zł (w tym wkład własny w kwocie 340.556,00zł), z tego limit wydatków w 2019 roku wynosi 2.103.705,00zł (w tym wkład własny 315.556,00zł). Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.103.705,00zł.

25) Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) - do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej

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.

Początkowo zaplanowany został wkład własny na realizację przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2015 – 2020 ustalono w kwocie ogółem 10.249.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtował 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 10.001.385,00zł.

Zgodnie z Uchwałą nr 4958/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03-IŻ-00-30-004/17 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”, wybrany do dofinansowania został m.in. projekt Powiatu Poznańskiego „Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) - do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej”. Jednym z dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie było przedłożenie uchwały budżetowej i/lub uchwały w sprawie Wieloletniej

Prognozy Finansowej, z których wynika wyraźne upoważnienie do zaciągania zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości przedmiotowego projektu.

W związku z powyższym Uchwałą nr XXXVII/526/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 roku, wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.302.403,00zł, które po zmianie wynosiły 13.551.403,00zł. Zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach: w 2018 roku zwiększono o kwotę 1.117.723,00zł, do wysokości 3.617.723,00zł, w 2019 roku zwiększono o kwotę 2.184.680,00zł, do wysokości 7.184.680,00zł, w 2020 roku pozostały bez zmian i wynosiły 2.600.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 3.302.403,00zł, do wysokości 13.303.788,00zł.

Następnie Uchwałą nr XL/563/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zwiększono wysokość wydatków na 2018 rok do kwoty 4.417.723,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 2.100.000,00zł, do wysokości 15.651.403,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących wysokościach: 2018 rok – 4.417.723,00zł (zwiększenie o kwotę 800.000,00zł), 2019 rok – 8.484.680,00zł (zwiększenie o kwotę 1.300.000,00zł), 2020 rok – 2.600.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 2.050.400,00zł, do wysokości 15.354.188,00zł.

W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na 2018 roku zaplanowano kwotę 4.361.997,00zł. Natomiast kwotę 55.726,00zł zaplanowano w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu do realizacji przez Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 34.501,50zł, tj. 0,8%. Dokumentacja zakończona, wykonana w 100%. Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę. Oczekujemy na podpisanie umowy dotyczącej etapu I.

26) Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Celem zadania jest poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego początkowo zaplanowany został wkład własny na realizację przedsięwzięcia, w związku z aplikowaniem o środki unijne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017 – 2019 ustalono w kwocie ogółem 2.200.000,00zł, z tego limit

wydatków w 2019 roku w kwocie 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000.000,00zł.

Zgodnie z Uchwałą nr 4958/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03-IŻ-00-30-004/17 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”, wybrany do dofinansowania został m.in. projekt Powiatu Poznańskiego „Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)”. Jednym z dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie było przedłożenie uchwały budżetowej i/lub uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej, z których wynika wyraźne upoważnienie do zaciągania zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości przedmiotowego projektu.

W związku z powyższym Uchwałą nr XXXVII/527/V/2018 Rady Powiat w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 roku, wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 6.281.742,00zł, które po zmianie wynoszą 8.481.742,00zł. Zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 6.281.742,00zł, do wysokości 8.281.742,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 6.281.742,00zł, do wysokości 8.281.742,00zł.

27) Realizacja projektu partnerskiego z Gminą Kórnik w zakresie budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Gądkach wraz z towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną oraz zakupem środków transportu publicznego (ZIT)

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Celem zadania jest poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego zaplanowany został wkład własny na realizację przedsięwzięcia, w związku z aplikowaniem o środki unijne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017 – 2020 ustalono w kwocie ogółem 160.000,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w kwocie 160.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 160.000,00zł.

28) Projekt partnerski z gminą pn. Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina - etap I (ZIT)

Zgodnie z Uchwałą Nr 4563/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do

dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-003/17 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”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, wybrany do dofinansowania został projekt pn. Projekt partnerski z gminą pn. „Projekt partnerski z Gminą pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina - etap I" (ZIT)". Jednym z dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie było przedłożenie uchwały budżetowej i/lub uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z których wynika wyraźne upoważnienie do zaciągania zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości przedmiotowych Projektów przypadających w udziale Powiatowi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2016 – 2019 ustalono w kwocie ogółem 4.521.982,00zł (w tym wkład własny w kwocie 713.147,00zł), z tego limit wydatków w 2019 roku w kwocie 4.480.982,00zł (w tym wkład własny 672.147,00zł). Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.480.982,00zł.

29) 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 kwietnia 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu planowana jest w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 31 stycznia 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.

Planuje się 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, górnictwo-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.

W ramach zadania zawarta została, w dniu 14 lipca 2017 roku, umowa o roboty budowlane na kwotę 23.650.740,28zł, oraz w dniu 1 sierpnia 2017 roku, umowa na nadzór inwestorski na kwotę 94.300,00zł. Zakończenie inwestycji, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, planowane jest na dzień 21 września 2018 roku. Obecne zaawansowanie prac wynosi około 86%.

Na zadanie zabezpieczono również środki finansowe na zakup wyposażenia do nowopowstającej infrastruktury. W związku z tym, iż budowa nowych budynków jeszcze nie została zakończona, celem skoordynowania dostaw wyposażenia z trwającą budową, postępowania o udzielenie zamówień publicznych dla poszczególnych pracowni będą udzielane sukcesywnie od początku II półrocza br., wobec tego wydatki pojawią się również w II półroczu. Aktualnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach komplementarnego projektu „Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”, na dostawę wyposażenia dla 4 nowopowstających pracowni CKP, których przewidywany termin dostawy jest najdłuższy.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2013-2019. Wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 32.504.480,00zł. Początkowo na 2018 rok limit wydatków ustalono w kwocie 25.323.236,00zł, natomiast limit zobowiązań ustalono w kwocie 7.834.149,00zł. Następnie Uchwałą nr XXXVII/526/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 roku, w związku z niewykorzystaniem zabezpieczonych w roku 2017 środków na realizację projektu, zwiększono limit wydatków na 2018 rok, do kwoty 27.226.259,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 32.504.480,00zł. Limit wydatków na 2018 rok zwiększono o kwotę 1.903.023,00zł, do wysokości 27.226.259,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 470.982,00zł, do wysokości 7.363.167,00zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę 5.282.053,60zł, tj. 19,4%.

30) Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym. W ramach zadania wymienione będą: opierzenia, rury spustowe i parapety. Uzupelniony i naprawiony zostanie tynk. Wymalowana będzie cała elewacja. W razie potrzeby nastąpi wymiana urządzeń i instalacji zamontowanych na elewacji. Realizacja zadania uzależniona była od pozyskania środków zewnętrznych. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w dniu

26 kwietnia 2018 roku, podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu *Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym* w ramach ZIT dla MOF Poznań. W dniu 4 lipca 2018 roku zawarta została umowa o dofinansowanie projektu. Obecnie przygotowywane są materiały w celu rozpoczęcia procedur przetargowych. Inwestycja realizowana będzie w systemie zaprojektuj i wykonaj. Wartość robót oszacowano na kwotę 2.008.888,00zł. Planuje się realizację zadania w latach 2018-2019. Wydatkowane środki w kwocie 1.968,00zł, dotyczą aktualizacji mapy do celów projektowych.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2017-2019. Początkowo zadanie wprowadzono pn. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie – wkład własny. Zabezpieczono wkład własny w związku z ubieganiem się o dofinansowanie. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017 – 2019 ustalono w kwocie ogółem 630.000,00zł, z tego limit wydatków w poszczególnych latach kształtował się następująco: 2018 rok – 200.000,00zł, 2019 rok – 400.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 600.000,00zł.

W kwietniu br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi nr RPWP.03.02.03-30-0015/17 pn.: „Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła”. Jednym z dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie było przedłożenie uchwały budżetowej i/lub uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z których wynika wyraźne upoważnienie do zaciągania zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości przedmiotowego Projektu. W związku z tym Uchwałą nr XXXIX/557/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 maja 2018 roku, wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Zmieniono nazwę przedsięwzięcia na Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.409.638,00zł, do wysokości 2.039.638,00zł. Zwiększono limity wydatków w poszczególnych latach: w 2018 roku o kwotę 594.471,00zł, do wysokości 794.471,00zł, w 2019 roku o kwotę 817.492,00zł, do wysokości 1.217.492,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.409.995,00zł, do wysokości 2.009.995,00zł.

- 31) **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 realizowany jest 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.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2019. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 387.805,70zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtował się następująco: 2018 rok – 205.537,02zł, 2019 rok – 174.512,57zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 380.049,59zł.

Następnie Uchwałą nr XXXVI/510/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 roku, w związku z pismami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2017 roku oraz 5 lutego 2018 roku, dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację projektu. Zmiany spowodowane były:

- niewykorzystaniem w 2017 roku środków na realizację Projektu w kwocie 7.756,11zł, z uwagi na nieprzedłożenie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wniosku o płatność,

– zwiększeniem wartości Projektu w związku z ujawnieniem w toku jego realizacji wydatku niekwalifikowanego w łącznej kwocie 12.525,00zł, stanowiącego część wynagrodzenia Inżyniera Projektu, za przeprowadzenie zaplanowanych w projekcie zamówień publicznych, na które Partner Wiodący (tj. Samorząd Województwa Wielkopolskiego) nie mógł wystąpić o dofinansowanie. Zgodnie z ogólną zasadą realizacji Projektu określoną w umowie Partnerstwa dotyczącej pokrywania wspólnych kosztów niekwalifikowalnych kwota przypadająca na każdy Szpital wynosi 220,47zł w roku 2018 i 15,85zł w roku 2019. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 236,32zł, do wysokości 388.042,02zł. Zwiększono limit wydatków w 2018 roku o środki niewykorzystane w 2017 roku w wysokości 7.756,11zł. Ponadto zwiększono limity wydatków w latach 2018-2019 o kwotę ogółem 236,32zł, z tego:

- w 2018 roku o kwotę 220,47zł,
- w 2019 roku o kwotę 15,85zł.

Limity wydatków po zmianach, w poszczególnych latach, wynoszą:

- w 2018 roku – 213.513,60zł,
- w 2019 roku – 174.528,42zł.

Ponadto zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 379.813,27zł, do wysokości 236,32zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano, na podstawie wniosku Województwa Wielkopolskiego, kwotę 8.680,71zł, tj. 4,1%.

32) Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione” w ramach WRPO 2014+, w Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczono środki na pokrycie wkładu własnego w wysokości 15 % wartości projektu. Projekt realizowany jest w latach 2017-2019. Wartość wkładu własnego wynosi 392.935,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 17.235,00zł, 2019 rok – 335.700,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 352.935,00zł.

W I półroczu środków nie wydatkowano. Wniosek o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura społeczna został złożony do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ i przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Aktualnie wniosek podlega ocenie merytorycznej. Termin zakończenia oceny merytorycznej został wydłużony do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

33) Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach

Celem przedsięwzięcia jest zachowanie, ochrona, promowanie oraz rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego. Inwestycja realizowana jest częściowo ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 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 4 sierpnia 2017 roku.

W ramach zadania w dniu 27 grudnia 2017 roku, zawarta została umowa o roboty budowlane w wysokości 11.979.436,11zł oraz w dniu 22 lutego 2018 roku umowa o nadzór inwestorski w kwocie 184.000,00zł. Zawarte zostały również umowy o nadzór archeologiczny w kwocie 14.000,00zł, nadzór konserwatorski w kwocie 24.000,00zł. Prace prowadzone są pod nadzorem archeologicznym i konserwatorskim. W związku z licznymi odkryciami relikwów architektonicznych, w trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych i koniecznością ich wyeksponowania, zlecona została dodatkowa dokumentacja za kwotę 16.500,00zł. Zlecony został również dodatkowy zakres prac w kwocie 56.906,00zł i 175.143,12zł. Ponadto w I półroczu wydatkowano środki na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej. W związku z tym, że w trakcie trwających prac budowlanych dokonywane są różne odkrywki archeologiczne, które powodują wydłużanie terminu zakończenia tych prac, Beneficjent wystąpił z wnioskiem do Instytucji Zarządzającej o zmianę terminu zakończenia Projektu do 30 września 2019 roku.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2015-2018. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 13.286.670,00zł. Limit wydatków na 2018 rok został ustalony w kwocie 12.730.520,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 12.730.520,00zł.

Następnie, w związku z niewykorzystaniem w roku 2017 środków zabezpieczonych na realizację projektu, Uchwałą nr XXXVII/526/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 roku, zwiększono limit wydatków w 2018 roku do kwoty 12.736.670,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 12.286.670,00zł. Limit wydatków na 2018 rok zwiększono o kwotę 6.150,00zł, do wysokości 12.736.670,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 6.150,00zł, do wysokości 12.736.670,00zł.

W trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych w bibliotece odkryto fragmenty gotyckiej posadzki. Powiatowy Konserwator Zabytków wydał zalecenie, zgodnie z którym istnieje konieczność wyeksponowania zabytkowej posadzki. W trakcie prac budowlanych, w sali komputerowej na parterze budynku, odkryto drewniany, zabytkowy strop, który może pochodzić z XVI-wiecznej przebudowy klasztoru i jest elementem podnoszącym wartość

zabytkową pocysterskiego zespołu klasztornego. Zgodnie z zaleceniem Powiatowego Konserwatora Zabytków, ze względu na wartości historyczne, artystyczne i naukowe, konieczne jest przeprowadzenie pełnej konserwacji odkrytego stropu wraz z wykonaniem zabiegów konstrukcyjno-inżynierskich, które odciążą strop, pozbawiając go funkcji nośnych. Po dokonaniu pełnego odkrycia istniejącej instalacji c.o. i przeprowadzeniu oględzin, inspektor nadzoru stwierdził, w nowo otwartych fragmentach, jej zły stan techniczny. W celu zapewnienia przyszłej bezawaryjnej pracy instalacji oraz zachowania warunków gwarancji, inspektor wnioskuje o całkowitą jej wymianę. Ponadto etap I rewaloryzacji nie przewidywał wykonania sieci komputerowej w modernizowanych pomieszczeniach. Jednak montaż sieci, w okresie późniejszym, na nowo wykonanych tynkach, prowadziłby do częściowego zniszczenia wykonanych prac. W związku z powyższym, Uchwałą nr XXXIX/556/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 maja 2018 roku, zwiększono limit wydatków w 2018 roku do kwoty 13.526.670,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono również do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 790.000,00zł, które po zmianach wynoszą 14.076.670,00zł. Zwiększono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 790.000,00zł, do wysokości 13.526.670,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 11.471.903,00zł, do wysokości 1.264.767,00zł. Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 19.500,00zł do wysokości 1.245.267,00zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę 534.326,88zł, tj. 4,0%.

II. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

Na realizację wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, w 2018 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 71.496.152,00zł. W I półroczu wydatki wyniosły 4.729.965,54zł, tj. 6,6%, z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:

1) Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Realizacja zadania wynika z umowy nr DT/III/109/2018 zawartej z Województwem Wielkopolskim w dniu 16 kwietnia 2018 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej (na podstawie uchwały Rady Powiatu nr XXXVII/538/V/2018 z dnia 28 marca 2018 roku), na rekompensatę dla operatora publicznego transportu zbiorowego w ramach realizacji zadania publicznego. Do dnia 30 czerwca 2018 roku przekazano dwie transze płatności, w wysokości 200.652,00zł, tj. 57,2%, z zaplanowanej na 2018 rok kwoty

351.000,00zł, na obsługę linii Poznań – Wągrowiec, Poznań – Nowy Tomyśl, Poznań – Jarocin, Poznań – Grodzisk Wlkp.

Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu uchwałą nr XXXVII/526/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przypada na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.686.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 351.000,00zł, 2019 rok – 656.000,00zł, 2020 rok – 679.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.686.000,00zł.

- 2) **Utrzymanie wybudowanych obiektów i zakupionego sprzętu w ramach projektu pn. "Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim"**, projekt realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

W ramach zadania, w dniu 23 maja 2018 roku, zawarta została umowa na wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3, za kwotę 53.812,50zł, z terminem realizacji do dnia 18 lipca 2018 roku.

Wykonanie siłowni związane jest z propagowaniem zdrowego trybu życia. Jest to wymóg umowy zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a Ministrem Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej z dnia 26 stycznia 2009 roku, w której zawarto m.in. obowiązek spoczywający na Beneficjencie (Powiat Poznański) dotyczący zachowania trwałości projektu. Zgodnie z tą umową Powiat Poznański jest zobowiązany do zachowania celów projektu przez okres 10 lat od zakończenia realizacji projektu, tj. ustanowienia funduszu, przeznaczonego na rzecz utrzymania sprzętu zakupionego w ramach projektu oraz wybudowanych obiektów (na które składają się coroczne wpłaty w wysokości 0,5% całkowitych kosztów projektu). Niewykorzystane środki z poprzedniego roku powinny być uwzględnione w planie wydatków na kolejny rok budżetowy.

Okres realizacji zadania ustalony został na lata 2012-2021. Początkowo na realizację zadania w 2018 roku zaplanowano kwotę 50.000,00zł. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 480.000,00zł, z tego:

- wydatki bieżące – 329.255,00zł,
- wydatki majątkowe – 150.745,00zł.

W kolejnych latach zaplanowano limity wydatków w kwocie 50.000,00zł na każdy kolejny rok. Z tego: w 2018 roku na wydatki majątkowe, natomiast w latach 2019-2021 na wydatki bieżące. Limit zobowiązań ustalono w łącznej kwocie 200.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXXVII/526/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 roku, w związku z niewykorzystaniem w roku 2017 środków zabezpieczonych na realizację zadania, zwiększono limit wydatków majątkowych w 2018 roku do wysokości 57.597,00zł. Łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych pozostały bez zmian i wynoszą 150.745,00zł. Limit wydatków majątkowych na 2018 rok zwiększono o kwotę 7.597,00zł, do wysokości 57.597,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 7.597,00zł, do wysokości 57.597,00zł, który następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono o kwotę 53.813,00zł do wysokości 3.784,00zł.

W I półroczu środków nie wydatkowano.

3) Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie

Zgodnie z Uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, działanie 2.4 utworzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, otrzymano środki finansowe na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Finansowanie zadania odbywa się w formie dotacji celowej, którą w 100% zapewnia Minister Edukacji Narodowej po podpisaniu Porozumienia, w którym między innymi określone zostały warunki realizacji zadania oraz wielkość i terminy przekazania środków finansowych.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XXXVIII/542/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2018 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zadanie to realizowane jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie. Okres realizacji przypada na lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.013.400,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 186.600,00zł, 2019 rok – 234.000,00zł, 2020 rok – 296.400,00zł, 2021 rok – 296.400,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.013.400,00zł.

W I półroczu środków nie wydatkowano.

4) Inwestycje drogowe

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2019-2023. 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.

Początkowo łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono w kwocie 20.000.000,00zł. Limit wydatków ustalono w kwocie po 4.000.000,00zł w kolejnych latach.

Następnie Uchwałą nr XXXVIII/543/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 kwietnia zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 4.800.000,00zł, do wysokości 15.200.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2019 rok – 3.200.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 800.000,00zł), 2020 rok – 2.000.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00zł), 2021 rok – 2.000.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00zł), 2022 rok – 4.000.000,00zł, 2023 rok – 4.000.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 4.800.000,00zł, do wysokości 15.200.000,00zł.

Kolejne zmiany wprowadzono Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku. łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 1.300.000,00zł, do wysokości 13.900.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących wysokościach: 2019 rok – 1.900.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.300.000,00zł), 2020 rok – 2.000.000,00zł, 2021 rok – 2.000.000,00zł, 2022 rok – 4.000.000,00zł, 2023 rok – 4.000.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 1.300.000,00zł, do wysokości 13.900.000,00zł.

5) **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 limit wydatków w 2018 roku w wysokości 448.993,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 448.993,00zł. W dniu 1 marca 2017 roku podpisano Porozumienie w sprawie powierzenia miastu Poznań zadania. Zgodnie z zapisami porozumienia środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Miasta do dnia 30 października 2018 roku.

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

Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2014-2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 900.000,00zł. Limit wydatków na rok 2018 został ustalony w kwocie 71.840,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 22.640,00zł. Trwa uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. RDOŚ kolejny raz przedłużył termin wydania decyzji, aktualnie jest to 20 sierpnia 2018 roku.

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

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.

Okres realizacji zadania ustalono na lata 2015-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 2.060.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2018 roku – 822.000,00zł, w 2019 roku – 1.050.000,00zł. Początkowo limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.820.500,00zł. Następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono go o kwotę 1.700.571,00zł do wysokości 119.929,00zł;

W I półroczu wydatkowano kwotę 1.599,00zł, tj. 0,2%.

8) 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 umożliwiała 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 przypada na lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.212.500,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 66.500,00zł, 2019 rok – 5.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.015.731,00zł. Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 90%.

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

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

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

Wzrost natężenia ruchu na tej drodze jest naturalną konsekwencją rozwoju sieci drogowej na szczeblu krajowym. Bez dostosowania jej do nowych warunków droga ulegnie degradacji, co już następuje, np. znaczne zniszczenie nawierzchni w m. Robakowo, a warunki życia mieszkańców bez zapewnienia 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 przypada na lata 2016-2019. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 12.505.300,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: w 2018 roku – 10.020.000,00zł, w 2019 roku – 2.250.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosił 12.270.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXXVIII/542/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2018 roku, w celu umożliwienia wyboru oferty w przetargu na to zadanie, ponieważ najkorzystniejsza złożona oferta, przez potencjalnego wykonawcę, przekraczała kwotę jaką przeznaczono w planie wydatków, zwiększono wysokość wydatków w 2018 roku do kwoty 12.020.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000.000,00zł, która po zmianach wynosiła 14.505.300,00zł. Zwiększono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 2.000.000,00zł, do wysokości 12.020.000,00zł. Limit wydatków na 2019 rok nie zmienił się i wynosił 2.250.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 2.000.000,00zł, do wysokości 14.270.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXXIX/556/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 maja 2018 roku, zwiększono wysokość wydatków w 2018 roku do kwoty 13.820.096,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.800.096,00zł, która po zmianach wynosi 16.305.396,00zł. Zwiększono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 1.800.096,00zł, do wysokości 13.820.096,00zł. Limit wydatków na 2019 rok nie zmienił się i wynosi 2.250.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.800.096,00zł, do wysokości 16.070.096,00zł. Następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018

Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 15.504.755,00zł do wysokości 565.341,00zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę 1.003.251,36zł, tj. 7,3%. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Stopień zaawansowania robót 6,5%.

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

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.

Okres realizacji przypada na lata 2016-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 270.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2018 rok – 50.000,00zł, 2020 rok – 150.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania początkowo wynosił 200.000,00zł, następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono o kwotę 50.000,00zł do wysokości 150.000,00zł.

Dokumentacja jest w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 5%.

11) 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 2016-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 250.000,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosi 150.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania początkowo ustalono w kwocie 150.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady

Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono o kwotę 69.126,00zł do wysokości 80.874,00zł.

12) Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej 2407P Koziegłowy - Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w miejscowości Koziegłowy

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2016-2019. Inwestycja obejmuje drogę powiatową nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz (ul. Poznańska) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 196 (ul. Gdyńska) do ul. Gen. St. Taczaka w miejscowości Koziegłowy, długość odcinka to około 1,5 km.

Początkowo na realizację przedsięwzięcia łączne nakłady finansowe wynosiły 7.630.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: w 2018 – 5.111.000,00zł, w 2019 roku – 2.500.000,00zł. Limit zobowiązań wynosił 7.503.700,00zł.

Następnie Uchwałą nr XL/563/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zwiększono limit wydatków w 2018 roku do kwoty 8.476.971,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 3.365.971,00zł, do wysokości 10.995.971,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących wysokościach: w 2018 roku – 8.476.971,00zł (zwiększenie o kwotę 3.365.971,00zł), w 2019 roku – 2.500.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 3.365.458,00zł, do wysokości 10.869.158,00zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę 115.743,00zł, tj. 1,4%. Pierwszy przetarg ogłoszony dnia 30 maja 2018 roku, został unieważniony z powodu braku ofert. Drugi przetarg zostanie ogłoszony w II połowie lipca br.

13) Przebudowa drogi powiatowej nr 2420P Tarnowo Podgórne – Lusowo oraz budowa chodnika i ścieżki pieszo rowerowej przy ul. Wierzbowej

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. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2018. Początkowo łączne nakłady ustalono w kwocie 5.589.000,00zł, z tego limit wydatków w 2018 roku wynosił 5.500.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania ustalono w kwocie 5.500.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXXIX/556/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 maja 2018 roku, zwiększono limit wydatków w 2018 roku, do kwoty 6.581.600,00zł. Odpowiednie

zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.081.600,00zł, która po zmianach wynosiła 8.670.600,00zł. Zwiększono limit wydatków w 2018 roku o kwotę 3.081.600,00zł, do wysokości 6.581.600,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 3.059.337,00zł, do wysokości 8.559.337,00zł.

Uchwałą nr XL/563/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zwiększono limit wydatków w 2018 roku, do kwoty 9.131.600,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 550.000,00zł, do wysokości 9.220.600,00zł. Zwiększono limit wydatków w 2018 roku o kwotę 550.000,00zł do wysokości 9.131.600,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 7.981.306,00zł, do wysokości 578.031,00zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę 19.926,00zł, tj. 0,2%. Dokumentacja została zakończona, wykonana w 100%. W dniu 27 czerwca.2018 roku wykonawca rozpoczął roboty.

14) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne - Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) - Więckowice oraz nr 2403P Więckowice - Dopiewo, m. 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. „kieszni”, budowę zatok autobusowych, odwodnienie drogi, przebudowę włączenia – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 307 Poznań – Buk co zapewni poprawę dojazdu mieszkańców Rozalina i Lusówka do drogi wojewódzkiej 307, pośrednie połączenie Tarnowa Podgórnego z węzłem Buk na autostradzie A2, co umożliwi przejazd autobusów komunikacji gminnej, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2015-2021. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 14.536.100,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2018 rok – 4.340.000,00zł, 2020 rok – 5.000.000,00zł, 2021 rok – 5.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 14.340.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXXVI/511/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 roku, w związku z nieuzyskaniem dofinansowania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz zapisami § 3 ust. 2 umowy z dnia 9 października 2017 roku, dotyczącej udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej

przez Gminę Dopiewo, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 4.340.000,00zł, do wysokości 10.196.100,00zł. Zmniejszono limit wydatków w 2018 roku, o kwotę 4.340.000,00zł, który po zmianie wynosi 0,00zł. Nie zmieniono limitów wydatków w latach 2020 i 2021, które wynoszą: w 2020 roku – 5.000.000,00zł, w 2021 roku – 5.000.000,00zł. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 4.340.000,00zł, do wysokości 10.000.000,00zł.

15) 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. Okres realizacji przypada na lata 2015-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.194.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2022 rok – 2.000.000,00zł, 2023 rok – 8.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000.000,00zł.

W 2017 roku zadanie to ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017, z ostatecznym terminem wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2018 roku. W związku z tym, że dokumentacji nie udało się zakończyć w wymaganym terminie, gdyż oczekujemy na wydanie decyzji ZRID, zadanie wprowadzono do budżetu na 2018 rok, Uchwałą nr XL/563/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 10.194.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących wysokościach: 2018 rok – 61.400,00zł (zwiększenie o kwotę 61.400,00zł), 2022 rok – 2.000.000,00zł, 2023 rok – 8.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 61.400,00zł, do wysokości 10.061.400,00zł.

Dokumentacja jest w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 80%.

16) 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 2018 roku zaplanowano kwotę 1.000.000,00zł, wydatkowano 155.522,00zł, tj. 15,6%. 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.

Okres realizacji przypada na lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.100.000,00zł, z tego limit wydatków w 2018 roku w wysokości 1.000.000,00zł. Początkowo limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.000.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono go o kwotę 142.848,00zł do wysokości 857.152,00zł.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Początkowo łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2017-2018, limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań ustalono na kwotę 780.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 100.000,00zł, do wysokości 680.000,00zł. Limit wydatków w 2018 rok zmniejszono kwotę 100.000,00zł, do wysokości 680.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 743.021,00zł, do wysokości 36.979,00zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę 34.932,00zł, tj. 5,1%. Inwestycja – etap I w fazie realizacji. Stopień zaawansowania robót 90%. Dokumentacja etapu II w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 30%.

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

Okres realizacji przypada na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono na kwotę 2.650.000,00zł, z tego limity 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, zaawansowanie prac 60%.

19) Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P wraz z budową sygnalizacji świetlnej ulica Północna i Południowa w Promnicach

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. W ramach zadania wykonano PFU – program funkcjonalno-użytkowy (pozytywnie zaopiniowany przez gminę Czerwonak, dofinansowującą zadanie).

Początkowo przedsięwzięcie wprowadzono pn. Droga 2406P Bolechowo - Poznań przebudowa drogi wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Północnej i Południowej w m. Promnice. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016–2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 470.738,00zł, z tego limit wydatków na 2018 rok wynosił 225.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 225.000,00zł.

Uchwałą nr XXXVI/510/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 roku, zmieniono nazwę zadania na Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P wraz z budową sygnalizacji świetlnej ulica Północna i Południowa w Promnicach. Na realizację zadania, w budżecie Powiatu oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej, na 2018 rok, zabezpieczono kwotę 225.000,00zł, stanowiącą wkład własny.

W roku 2017 Gmina Czerwonak podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w wysokości 225.000,00zł, co stanowi 50,0% kosztów realizacji zadania. Powiat Poznański na realizację inwestycji w 2017 roku wydał kwotę 10.824,00zł. Zgodnie z zapisami umowy udział Gminy Czerwonak stanowi 50,0% kosztów realizacji inwestycji, tj. 5.412,00zł. Łączna kwota niewykorzystanej w 2017 roku pomocy finansowej wynosi 219.588,00zł. W związku z powyższym Powiat Poznański zwrócił się do Gminy Czerwonak o podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej w celu ponownego przekazania środków w kwocie 219.588,00zł, na realizację przedmiotowego zadania, w roku 2018. Rada Gminy Czerwonak podjęła Uchwałę Nr 410/XLVII/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi.

Najkorzystniejsza (i zarazem jedyna) złożona oferta, przez potencjalnego wykonawcę, przekracza kwotę jaką przeznaczono na realizację tego zadania. W związku z tym wystąpiono do Gminy o zwiększenie dofinansowania do kwoty 328.410,00zł. Rada Gminy Czerwonak w dniu 15 lutego 2018 roku, podjęła uchwałę zwiększającą wysokość pomocy finansowej.

Ponadto zwiększono udział własny Powiatu o kwotę 200.000,00zł.

W związku z powyższym zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 308.822,00zł, do wysokości 779.560,00zł. Zwiększono limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 528.410,00zł, do wysokości 753.410,00zł. Następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 628.972,00zł do wysokości 124.438,00zł.

Inwestycja jest w trakcie realizacji, w formule zaprojektuj i wybuduj, prace projektowe potrują do 31 sierpnia 2018 roku, roboty budowlane do 15 grudnia 2018 roku.

20) Droga nr 2425P i 1859P przebudowa skrzyżowania ul. Roztworowskiej i Przecławskiej w m. Żydowo

Inwestycja obejmująca wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni i wykonanie nowych nawierzchni chodników z kostki betonowej realizowana jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2017-2018. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 474.600,00zł, z tego limit wydatków na 2018 rok w wysokości 450.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 450.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXXVI/510/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 roku, zwiększono limit wydatków na 2018 rok do kwoty 750.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 774.600,00zł. Zwiększono limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 300.000,00zł, które po zmianach wynoszą po 750.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 729.146,00zł do wysokości 20.854,00zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę 581.654,30zł, tj. 77,6%. Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 26 marca 2018 roku na kwotę 729.145,99zł. Na dzień 13 lipca 2018 roku planowane jest zakończenie robót, zgodnie z umową.

21) Aktualizacja dokumentacji projektowej i przebudowa drogi powiatowej nr 2466P - ul. Sowinieckiej w Mosinie

Powiat Poznański, Gmina Mosina oraz AQUANET prowadzą działania zmierzające do przebudowy DP 2466P - ul. Sowinieckiej w Mosinie. Równocześnie z przebudową drogi powiatowej wykonana ma zostać budowa/przebudowa wodociągu oraz kanalizacja sanitarna. Z uwagi na trwające prace projektowe kanalizacji sanitarnej oraz będące na ukończeniu prace projektowe dla przebudowy ul. Sowinieckiej, w roku bieżącym nie zostaną wydatkowane środki przeznaczone na roboty budowlane. W związku z powyższym w roku bieżącym należało zmniejszyć wydatki o kwotę 1.000.000,00zł, przeznaczone na ten cel. Z uwagi na zabezpieczone na wykonanie aktualizacji projektu dla przebudowy ul. Sowinieckiej środków w kwocie 42.500,00zł i planowanym wydatkowaniem 2019 roku środków w kwocie 1.000.000,00zł na roboty, Uchwałą nr XXXVI/511/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 roku, wprowadzono przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.042.500,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących

kwotach: w roku 2018 – 42.500,00zł, w roku 2019 – 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 1.042.500,00zł.

W dniu 18 grudnia 2017 roku podpisano aneks nr 7 do porozumienia z dnia 21 kwietnia 2015 roku, dotyczącego powierzenia Gminie Mosina wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej i przebudowy drogi powiatowej nr 2466P – ul. Sowinieckiej w Mosinie. Zgodnie z zapisami porozumienia środki finansowe zostały przekazane Gminie w kwocie 42.500,00zł w dniu 21 marca 2018 roku. W dniu 19 czerwca 2018 roku Gmina Mosina zwróciła niewykorzystaną część dotacji w kwocie 238,18zł.

22) Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy gmina Mosina

Uchwałą nr XXXVII/526/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 roku, zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej, do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Okres realizacji przypada na lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 150.000,00zł.

23) Budowa układu drogowego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej, Powstańców Wielkopolskich w Kostrzynie (drogi powiatowe w granicach miasta) wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E20 relacji Poznań-Warszawa

Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXXVIII/542/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2018 roku, do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przypada na lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.000.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 2.000.000,00zł, 2020 rok – 2.000.000,00zł, 2021 rok – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.000.000,00zł.

24) 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. Dokumentacja projektowa wykonana została w roku 2017. W celu sprawdzenia, czy dokumentacja uwzględnia pełen zakres prac niezbędnych do realizacji inwestycji, w szczególności pod względem zgodności z udzielonym zamówieniem, obowiązującą wiedzą techniczną, normami i przepisami prawa, zlecona została weryfikacja, w kwocie 35.670,00zł, która zgodnie z umową ma się zakończyć we wrześniu 2018 roku. Rozpoczęcie procedur przetargowych, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, uzależnione jest od pozyskania środków zewnętrznych. Wniosek o

dofinansowanie, w ramach programu *Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Poprawa jakości powietrza* został złożony w marcu 2017 roku. Do dnia dzisiejszego ocena nie została zakończona. Wykonany, w ramach dokumentacji projektowej, kosztorys określił wartość inwestycji na kwotę 9.986.000,00zł. W związku z powyższym, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2018 roku, środki na realizację zostały odpowiednio zwiększone i przesunięte na kolejne lata.

Początkowo okres realizacji zadania ustalono na lata 2016-2018. Łączne nakłady na realizację zadania wynosiły 3.250.000,00zł, z tego limit wydatków w 2018 roku w wysokości 2.735.550,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.735.550,00zł.

W związku z tym, że rozpoczęcie procedur przetargowych, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, uzależnione jest od pozyskania środków zewnętrznych, Uchwałą nr XL/563/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, wydłużono okres realizacji zadania do 2020 roku oraz zmniejszono limit wydatków w 2018 roku do kwoty 35.670,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 7.300.120,00zł, do wysokości 10.550.120,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących wysokościach: 2018 rok – 35.670,00zł (zmniejszenie o kwotę 2.699.880,00zł), 2019 rok – 4.000.000,00zł, 2020 rok – 6.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 7.264.450,00zł, do wysokości 10.000.000,00zł;

25) Nowa siedziba PODGiK oraz pomieszczeń archiwum

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków lokalowych oraz zapewnienie właściwej powierzchni archiwum PODGiK i Starostwa Powiatowego w Poznaniu, a także poprawa jakości świadczonych usług dla mieszkańców Powiatu.

W budżecie Powiatu Poznańskiego na rok 2017 na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 12.000.000,00zł. W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone przez Zarząd Powiatu w Poznaniu w lokalnej prasie o poszukiwaniu przez Powiat Poznański nieruchomości na ww. cel, wpłynęła oferta nabycia nieruchomości przy ul. Obornickiej 330 w Poznaniu. Po dokonaniu wstępnej analizy złożonej oferty, Zarząd Powiatu zwrócił się do Rady Powiatu w Poznaniu z prośbą o wyrażenie zgody na nabycie przedmiotowej nieruchomości, za cenę wskazaną przez oferenta, tj. za kwotę 10.950.000,00zł. W konsekwencji Rada Powiatu w Poznaniu uchwałą nr XXXIV/483/V/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku wyraziła zgodę na powyższe. Na tej podstawie Zarząd Powiatu przystąpił do uszczegółowienia warunków transakcji. W toku podjętych rozmów kontrahent wycofał się z zaoferowanej ceny podwyższając ją o kwotę 2.000.000,00zł. W związku z zaistniałymi okolicznościami i koniecznością dokonania niezbędnych wyjaśnień nie było możliwe podpisanie umowy dotyczącej przedmiotowej

nieruchomości w terminie do końca roku 2017. Dlatego też Rada Powiatu w Poznaniu Uchwałą nr XXXV/498/V/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku, zadanie to ujęła w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 z ostatecznym terminem wydatkowania do 30 czerwca 2018 roku.

Okres realizacji zadania ustalono na lata 2016-2018. Początkowo na realizację zadania w 2018 roku zaplanowano kwotę 3.450.000,00zł. Z uwagi jednak na fakt, iż aktualnie na rynku brakuje nieruchomości, które odpowiadałyby wymaganiom oraz warunkom, jakie powinna spełniać nowa siedziba jednostki, ujęte w wykazie wydatków niewygasających środki nie zostały wykorzystane, Uchwałą nr XL/563/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zwiększono limit wydatków w 2018 roku, do kwoty 15.450.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 15.450.000,00zł. Zwiększono limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 12.000.000,00zł, do wysokości 15.450.000,00zł.

Jesteśmy w trakcie poszukiwania nieruchomości, która spełni wymagania niezbędne do realizacji zadań przez PODGiK i archiwum Starostwa Powiatowego.

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

W ramach zadania w 2017 roku została wykonana dokumentacja projektowa. Wartość inwestycji oszacowano na kwotę 267.608,45zł. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, w maju 2018 roku, rozpoczęły się procedury przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy robót i nadal trwają.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 815.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 280.000,00zł, 2019 rok – 335.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 615.000,00zł.

W I półroczu środków nie wykorzystano.

27) 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 limit wydatków w 2018 roku w kwocie 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 2018 rok zostały uruchomione w I półroczu, 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.

28) Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji ustalono na lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 200.000,00zł, z tego limit wydatków w 2018 roku w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę 100.000,00zł, tj. 100,0%.

29) Przebudowa Zespołu Szkół w Kórniku wraz z salą gimnastyczną – dokumentacja

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Przygotowywany jest program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumenty przetargowe, w celu zlecenia dokumentacji projektowej. Zakłada się, iż należałoby przebudować szkołę, tak aby uzyskać dodatkowe pomieszczenia użytkowe, w tym z przeznaczeniem na toalety. Istnieje potrzeba wariantowego określenia możliwości i wartości, a tym samym zakresu moderacji obiektu. Wykonanie dokumentacji planowane jest w latach 2018-2019. Zadanie rozszerzone zostanie o realizację, po oszacowaniu zakresu i wartości robót.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 310.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 100.000,00zł, 2019 rok – 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 300.000,00zł.

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

Inwestycja realizowana częściowo ze środków zewnętrznych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w wysokości 33% kosztów budowy sali sportowej wraz z zapleczem, tj. 1.500.000,00zł. Inwestycja prowadzona będzie 15 miesięcy, w latach 2018-2019. W ramach zadania w dniu 15 lutego 2018 roku, zawarta została umowa o roboty budowlane w wysokości 14.665.762,63zł oraz w dniu 22 lutego 2018 roku, umowa na nadzór inwestorski w kwocie 126.500,00zł. Zakończenie inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie planowane jest na dzień 22 maja 2019 roku. Kwota, w wysokości 1.726.952,56zł, wydatkowana w I półroczu 2018 roku, dotyczy częściowych płatności za roboty i nadzór inwestorski. Obecne zaawansowanie prac wynosi około 27%.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2013-2019. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 15.648.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2018 rok – 5.800.000,00zł, 2019 rok 9.100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 14.900.000,00zł.

Monitorowanie przebiegu inwestycji pozwoliło stwierdzić, iż realizacja zadania przebiega szybciej niż przewiduje harmonogram rzeczowo-finansowy. W związku z powyższy zaistniała możliwość wykorzystania, w roku 2018, wyższej niż planowano. Ponadto w trakcie robót ziemnych, pojawił się dodatkowy zakres prac, który ze względów technologicznych jest konieczny do wykonania. Wartość dodatkowych robót oszacowana została na kwotę około 200.000,00zł. Uchwałą nr XL/563/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, środki na realizację zadania zostały odpowiednio zwiększone. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 200.000,00zł, do wysokości 15.848.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących wysokościach: 2018 rok – 8.499.880,00zł (zwiększenie o kwotę 2.699.880,00zł), 2019 rok – 6.600.120,00zł (zmniejszenie o kwotę 2.499.880,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 14.619.323,00zł, do wysokości 280.677,00zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę 1.726.952,56zł, tj. 20,3%.

31) Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1

Dokumentacja projektowa wykonana została w roku 2017. Realizacja planowana jest w latach 2018-2019. Wartość robót oszacowano na kwotę 1.486.000,00zł. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowywane są dokumenty w celu wszczęcia procedur przetargowych.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.550.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 750.000,00zł, 2019 rok – 750.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.500.000,00zł.

32) Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1

Przeprowadzone postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę dokumentacji projektowej. Umowa na jej wykonanie zawarta została w dniu 9 marca 2018 roku, na kwotę 39.360,00zł, z terminem realizacji do dnia 20 kwietnia 2018 roku. Realizacja inwestycji planowana jest w 2019 roku. Wartość prac oszacowano na kwotę 600.000,00zł.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 680.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2018 roku – 50.000,00zł, 2019 rok – 600.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalono w kwocie 650.000,00zł, który następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu, zmniejszono o kwotę 39.360,00zł do wysokości 610.640,00zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę 39.360,00zł, tj. 78,7%.

33) Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24

W roku 2018 wykonana ma zostać dokumentacja projektowa, natomiast realizacja planowana jest na rok 2019. W ramach zadania zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Po uzyskaniu decyzji, rozpoczną się procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.577.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 50.000,00zł, 2019 rok – 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.550.000,00zł.

34) 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.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 13.600.000,00zł, z tego limit wydatków w 2018 roku w wysokości 7.185.095,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 7.185.095,00zł.

W I półroczu br. na realizację zadania wydatkowano 206.020,50zł, tj. 2,9%. Dotacja jest przekazywana w transzach na podstawie otrzymywanych od beneficjenta wniosków

o uruchamianie środków. W pierwszej kolejności wydatkowano środki z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

35) 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 2016-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.670.000,00zł. Limit wydatków na rok 2019 oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.640.400,00zł. Zaplanowane środki stanowią wkład własny na realizację projektu.

36) Przebudowa budynków Internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 – dokumentacja

Wykonana dokumentacja ma określić wariantowe możliwości i wartości, a tym samym zakres modernizacji budynków. Zadanie zostanie rozszerzone o realizację, po oszacowaniu zakresu i wartości robót. Obecnie przygotowany jest program funkcjonalno-użytkowy w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 50.000,00zł, 2019 rok – 50.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł.

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

W ramach zadania wykonana zostanie wymiana instalacji elektrycznej, wymiana posadzek, szpachlowanie i malowanie ścian wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów p.poż. Celem inwestycji jest poprawa warunków mieszkalnych wychowanków Ośrodka oraz dostosowanie do przepisów p.poż. W ramach zadania, w roku 2017, wykonana miała zostać dokumentacja, a w roku 2018, realizacja inwestycji. W związku z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, placówka opiekuńczo-wychowawcza nie

może mieścić się w jednym budynku, czy nawet na jednej nieruchomości gruntowej z inną placówką. W związku z powyższym, zadanie podzielone zostało na dwa etapy: Etap I - Modernizacja wewnątrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, Etap II - Przystosowanie pomieszczeń środkowego segmentu Ośrodka dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dla etapu I zlecona została dokumentacja projektowa na kwotę 28.905,00zł, z terminem wykonania do dnia 31 lipca 2018 roku, oraz mapa do celów projektowych za kwotę 2.091,00zł. Po otrzymaniu dokumentacji, rozpoczną się procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót. W I półroczu wydatkowano kwotę 2.091,00zł, tj. 0,1%.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.060.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 1.490.000,00zł, 2019 rok – 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalono w kwocie 2.990.000,00zł, który następnie Uchwałą nr XL/564/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszono o kwotę 30.996,00zł do wysokości 2.959.004,00zł.

38) Boisko wielofunkcyjne dla Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W związku z realizacją zadania pn.: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu - rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim, konieczne jest zabudowanie istniejącego boiska. W związku z tym należy przewidzieć budowę nowego, wielofunkcyjnego boiska.

Obecnie prowadzone jest postępowanie z art. 4 ust. 8 Prawo zamówień publicznych, w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji. W I półroczu środków nie wydatkowano.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 535.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 35.000,00zł, z przeznaczeniem na dokumentację, 2019 rok – 500.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 535.000,00zł.

SKARBNIK POWIATU

Rena Czupik

Starosta Powiatu
Poznański