

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 **III/44/VI/2018** z dnia 19 grudnia 2018 roku, Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2023, 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 2019 roku pięciokrotnie dokonano zmian przyjętych wartości, z tego czterokrotnie Rada Powiatu w Poznaniu, a raz Zarząd Powiatu w Poznaniu. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpiła Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu nr **524/2019** z dnia 28 czerwca 2019 roku i była zgodna z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2019 rok, 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 2019-2023 oraz Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023. *Informacja...* ta jest spójna z Informacją o przebiegu wykonania budżetu oraz ze sprawozdawczością budżetową Powiatu Poznańskiego sporządzoną za I półrocze 2019 roku.

I. DOCHODY

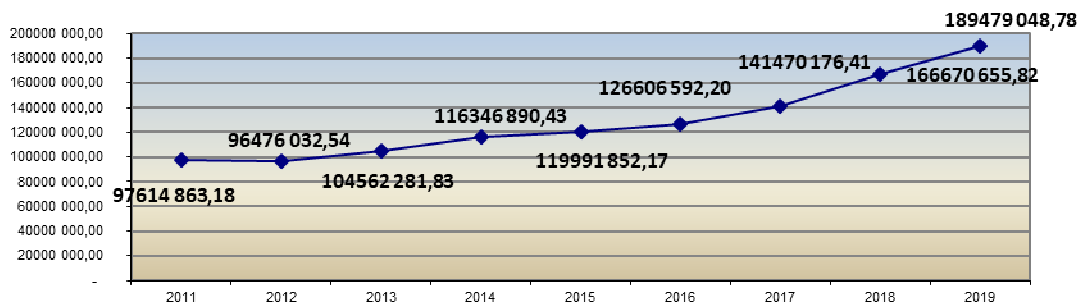
Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2019 roku po zmianach wynosi ogółem 399.257.759,29zł, wykonanie dochodów wyniosło 189.479.048,78zł, co stanowi 47,5%, Realizacja dochodów jest o ponad 22,8 mln wyższa aniżeli wyniosło wykonanie dochodów za I półrocze ubiegłego roku. Dochody obejmują:

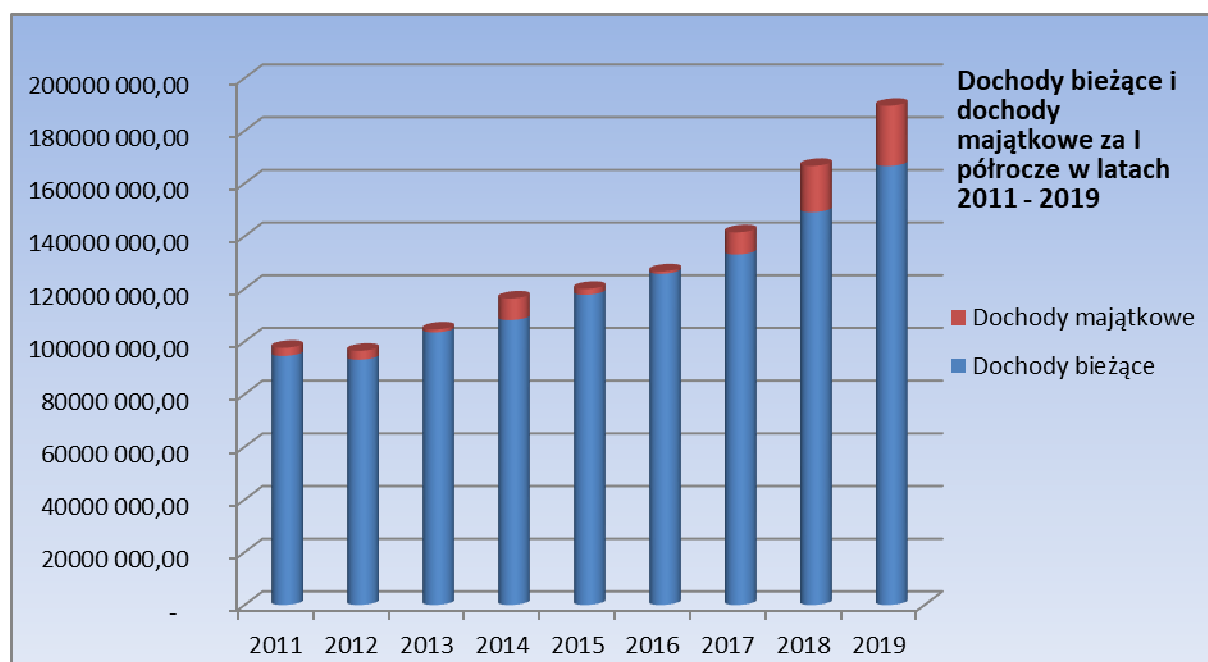
- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 327.787.683,29zł, wykonano w kwocie 166.643.779,35zł, co stanowi 50,8% planu. W I półroczu 2018 roku zrealizowano o ponad 17,5 mln zł dochodów bieżących mniej;
- **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 71.470.076,00zł, wykonano w kwocie 22.835.269,43zł, co stanowi 32,0%, to jest o ponad 5,2 mln zł dochodów majątkowych więcej niż w roku ubiegłym. Dochody ze sprzedaży majątku (§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) zaplanowano w łącznej kwocie 49.401,00zł, wykonano w 26,7%, tj. w kwocie 13.198,35zł.

W latach 2011-2019 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
2019	399.257.759,29	189.479.048,78	47,5	166.643.779,35

Dynamika dochodów wykonanych za I półrocze w latach 2011 - 2019





Wykonanie głównych źródeł dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego kształtuje się następująco:

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w kwocie 175.956.582,00zł, zrealizowano w kwocie 82.330.065,00zł, tj. 46,8% planu;
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowane w kwocie 10.500.000,00zł, zrealizowano w kwocie 5.702.955,20zł, tj. 54,3% planu.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%. Natomiast wysokość udziału we wpływach z podatku pochodowego od osób prawnych (CIT), od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,4%. Wpływy z tego tytułu mają istotne znaczenie dla dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego, w I półroczu 2019 roku udział ten stanowi 46,5% zrealizowanych dochodów. W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku zrealizowano 82.330.065,00zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Wynik ten jest o ponad 11,8 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 5.702.955,20zł, jest to kwota o ponad 260 tys. zł wyższa od kwoty dochodów uzyskanych z tego tytułu w I półroczu 2018 roku.

- dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowane w kwocie 63.726.219,00zł, wykonano 37.512.564,00zł, tj. 58,9% planu.

Łączna wysokość otrzymanej subwencji ogólnej wynosi 37.512.564,00zł, co stanowi 19,8% wpływów do budżetu powiatu w I półroczu 2019 roku. Otrzymane środki z budżetu państwa 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 (2018), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Łączna kwota dochodów jest wyższa od wykonania za I półrocze 2018 roku o ponad 3,2 mln zł.

- dochody z tytułu opłat zaplanowano w kwocie 24.360.562,00zł, wykonano w kwocie 13.072.995,94zł, tj. 53,7% planu.

Zrealizowane w I półroczu 2019 roku wpływy do budżetu powiatu z tytułu opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, stanowią 6,9% dochodów. Dotyczy to wpływów z opłaty komunikacyjnej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za koncesje i licencje, opłat za wydanie prawa jazdy, opłat za trwały 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 0,5 mln zł więcej niż w roku bieżącym.

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 36.397.032,66zł, zrealizowano w kwocie 17.966.639,86zł, co stanowi 49,4% 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 9,5% 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 20,6%. Wykonanie dotacji bieżących w budżecie powiatu w porównaniu z pierwszym półroczem roku ubiegłego wzrosło o ponad 3,5 mln zł.

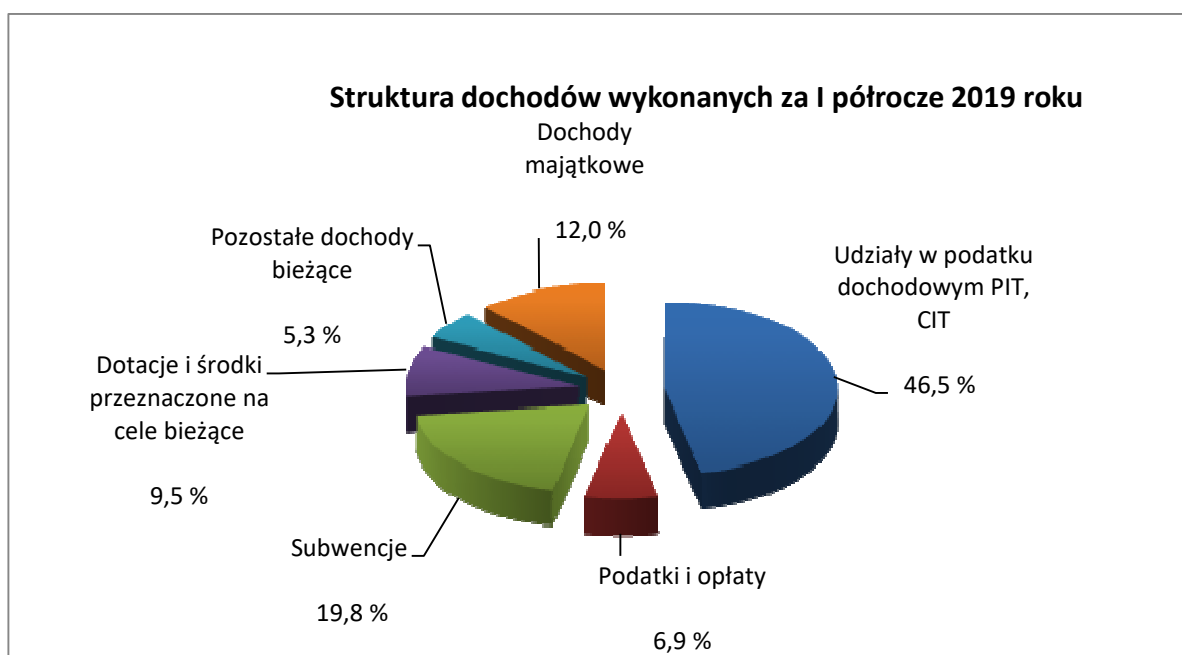
- pozostałe dochody bieżące zaplanowane w kwocie 16.847.287,63zł, zrealizowano w kwocie 10.058.559,35zł, co stanowi 59,7%.

Udział pozostałych dochodów własnych powiatu stanowi 5,3% dochodów wykonanych. W I półroczu 2018 roku, realizacja wyniosła o ponad 830 tys. zł więcej, aniżeli w roku bieżącym. 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 71.470.076,00zł, wykonano w wysokości 22.835.269,43zł, tj. 32,0% planu, z tego dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na kwotę 49.401,00zł, wykonano 13.198,35zł, tj. 26,7% oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano kwotę 69.745.685,00zł, wykonano 21.164.255,58zł, tj. 30,3%.

Zrealizowane w I półroczu 2019 roku dochody majątkowe wynoszą 22.835.269,43zł, co stanowi 12,0% dochodów ogółem. Zrealizowano o ponad 5,2 mln zł więcej dochodów aniżeli w roku ubiegłym. W strukturze planowanych dochodów majątkowych na 2019 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 2019 roku.



II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2019 roku po zmianach wynosi ogółem 425.359.483,29zł. Wykonanie za I półrocze 2019 roku wyniosło 153.426.099,38zł, tj. 36,1%.

W I półroczu ubiegłego roku wydatki wykonane były o ponad 12,8 mln zł niższe od roku bieżącego.

Wydatki obejmują:

- **wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 293.373.369,68zł, zrealizowano w 43,6%, tj. w kwocie 127.886.653,33zł. 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 2018 roku zrealizowano o ponad 13,4 mln zł wydatków bieżących mniej.

- W strukturze wydatków bieżących największy udział stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na ich realizację w 2019 roku zaplanowano kwotę 127.058.550,00zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 64.224.223,93zł, co stanowi 50,5%. Wykonanie wydatków w analogicznym okresie w roku ubiegłym wyniosło o ponad 6,0 mln zł mniej. Wzrost nakładów na wynagrodzenia związany jest ze zwiększeniem ilości etatów, wzrostem wynagrodzeń oraz realizacją programów z udziałem środków europejskich.

- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego tj. rada powiatu i starostwo powiatowe zaplanowano w kwocie 48.294.993,00zł, zrealizowano w kwocie 23.491.966,73zł, co stanowi 48,6%. Wzrost wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym wyniósł ponad 3,0 mln zł;

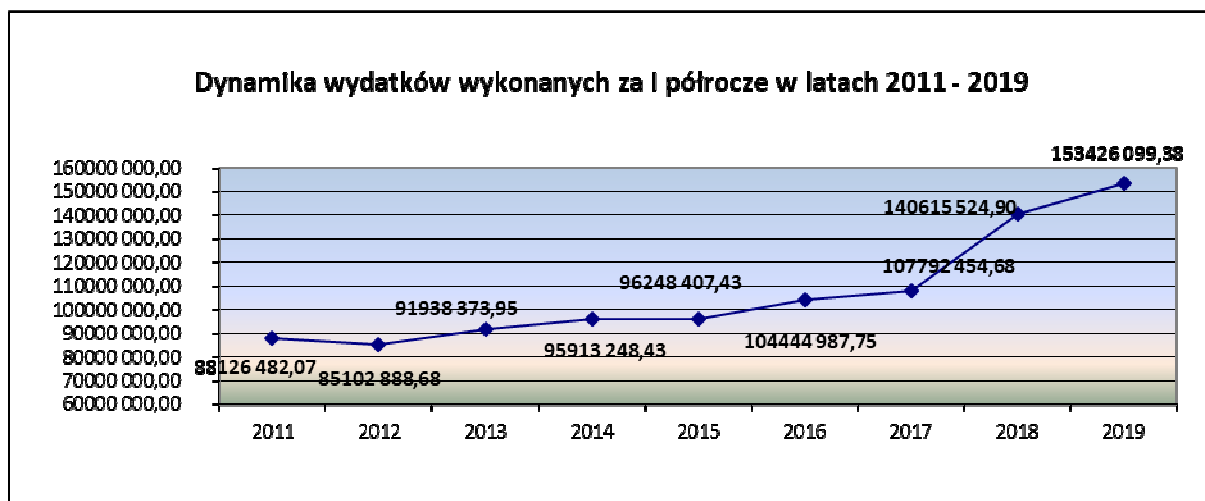
- Na wydatki na obsługę długu, tj. odsetki i prowizje od kredytów zaplanowano w budżecie na 2019 rok kwotę 2.600.000,00zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło 751.866,12zł, tj. 28,9%. Wzrost wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym wyniósł ponad 391 tys. zł.

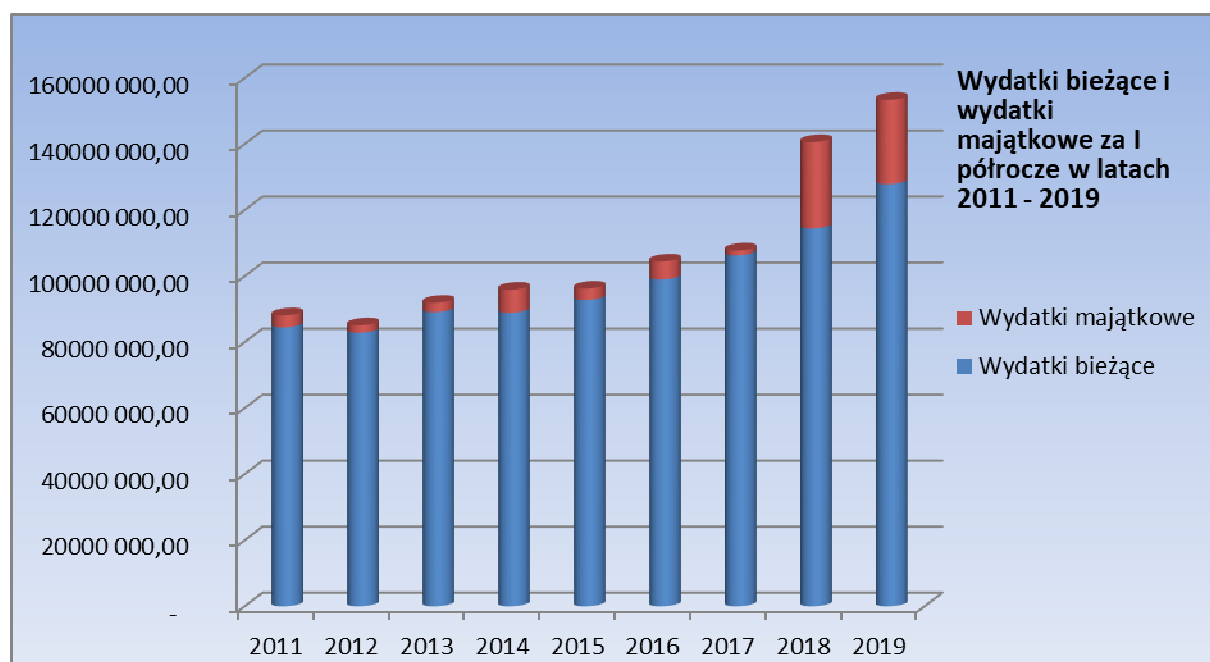
- **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 131.986.113,61zł, wykonano w kwocie 25.539.446,05zł, co stanowi 19,4%. W pierwszym półroczu roku ubiegłego zrealizowano o ponad 615 tys. zł inwestycji więcej.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w pierwszym półroczu, tj. na poziomie 19,4% 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%, wyniosło 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
2019	425.359.483,29	153.426.099,38	36,1	127.886.653,33





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

W 2019 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie **26.101.724,00zł**. 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 2019 roku, tj. zrealizowane dochody oraz wykonane wydatki zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **36.052.949,40zł**. Na dzień 30 czerwca 2019 roku nie było konieczności zaangażowania środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego.

IV. PRZYCHODY

Zaplanowano przychody w kwocie ogółem **38.093.724,00zł**, z tego: z tytułu kredytu zaplanowano 30.000.000,00zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zaplanowano 8.093.724,00zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2019 roku wynosi **8.093.724,65zł** i dotyczy wykonania wolnych środków, wynikających z rozliczenia 2018 roku. Wykonanie przychodów z tytułu planowanego kredytu w kwocie 30.000.000,00zł, nastąpi w II połowie 2019 roku.

V. ROZCHODY

Zaplanowano rozchody z tytułu przypadających w danym roku do spłaty otrzymanych krajowych kredytów w łącznej kwocie **11.992.000,00zł**. Wykonanie za I półrocze 2019 roku wyniosło **3.996.000,00zł**, tj. 33,3%, z tego:

- na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2016 i 2017 rok, zaplanowano łącznie kwotę 7.992.000,00zł. W pierwszym półroczu 2019 roku spłacono z tego 3.996.000,00zł, co stanowi 50,0%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku kwota pozostająca do spłaty wynosi 15.988.000,00zł;
- na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2018 rok, zaplanowano łącznie kwotę 4.000.000,00zł. W pierwszym półroczu 2019 roku nie było spłat rat z tego tytułu. Zgodnie z harmonogramem spłaty, spłata pierwszej raty kredytu nastąpi od dnia 10 września 2019 roku. Na dzień 30 czerwca 2019 roku kwota pozostająca do spłaty wynosi 50.000.000,00zł.

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

VI. KWOTA DŁUGU

Zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na początek 2019 roku wynosiło 69.984.000,00zł. Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w kwocie 3.996.000,00zł, wysokość zadłużenia Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi ogółem 65.988.000,00zł. Całość zadłużenia dotyczy długoterminowych kredytów, zaciągniętych w bankach komercyjnych.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023 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 (łącna 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 2019 roku zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia na kwotę ogółem 118.023.576,07zł, zrealizowano je w 22,0%, tj. w kwocie 25.939.505,50zł, z tego:

- na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 10.329.375,46zł, wykonano 4.242.507,69zł, tj. 41,1%;
- na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 107.694.200,61zł, wykonanie wyniosło 21.696.997,81zł, tj. 20,1%.

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 2019 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 66.631.341,64zł. Wykonanie za I półrocze 2019 roku zamknęło się na poziomie 30,3%, tj. w kwocie 20.203.430,76zł, 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.

Początkowo łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynosiły 6.258.379,70zł, z tego:

- wydatki bieżące – 5.342.959,70zł,
- wydatki majątkowe – 915.420,00zł.

Limit wydatków bieżących w 2019 roku wynosił 2.783.830,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 0,00zł.

W trakcie roku Uchwałą nr IX/82/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku, zwiększono limit wydatków bieżących w 2019 roku, do kwoty 2.791.974,00zł. Łączne nakłady finansowe wydatków bieżących zwiększono o kwotę 8.144,00zł, do wysokości 5.351.103,70zł. Limit wydatków bieżących w 2019 roku zwiększono o kwotę 8.144,00zł, do wysokości 2.791.974,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 0,00zł.

Zmiany wprowadzono w związku z otrzymaniem zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.162.2019.7 z dnia 17 maja 2019 roku o zwiększeniu wydatków o kwotę 8.144,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie części wkładu własnego do projektu.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po zmianach wynoszą 6.266.523,70zł, z tego:

- wydatki bieżące – 5.351.103,70zł,
- wydatki majątkowe – 915.420,00zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku w ramach pozostałych wydatków bieżących PODGiK zaplanował i wydatkował kwotę 2.791.974,00zł, tj. 100,0%, na realizację przedsięwzięcia pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego”. Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Środki te zostały wydatkowane z tytułu następujących umów:

- umowy zawartej na wykonanie pracy polegającej na modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej: Puszczykowo (Id 302102), obrębów ewidencyjnych: Puszczykowo (Id 302102_1.0001), Puszczykowo Stare (Id 302102_1.0002), Niwka (Id 302102_1.0003) – kwota 360.000,00zł, z czego 306.000,00zł ze środków pomocowych,
- umowy zawartej na wykonanie usługi weryfikacji – sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru nad prawidłowym wykonaniem opracowania wynikającego z realizacji umowy GKG.GO.2130.10.2018 dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, na warunkach określonych w umowie oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia – II etap – kwota 46.500,00zł, z czego 39.525,00zł ze środków pomocowych,

- umowy zawartej na wykonanie usługi weryfikacji – sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru nad prawidłowym wykonaniem opracowania wynikającego z realizacji umów dotyczących cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na warunkach określonych w umowie – II etap – kwota 122.200,00zł, z czego 96.947,60zł ze środków pomocowych,
- umowy zawartej na wykonanie pracy polegającej na cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w zakresie dokumentacji technicznej: z założenia ewidencji gruntów, z pomiarów uzupełniających z okresu przed założeniem ewidencji gruntów, z opracowań do celów prawnych – II etap – kwota 1.269.600,00zł, z czego 1.079.160,00zł ze środków pomocowych,
- umowy zawartej na wykonanie pracy polegającej na cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w zakresie dokumentacji technicznej z opracowań do celów innych niż prawne, roczniki: 2010-2016 – II etap – kwota 974.400,00zł, z czego 828.240,00zł ze środków pomocowych,
- umowy zawartej na usługi doradcze przy realizacji projektu – kwota 19.274,00zł, z czego 16.382,90zł ze środków pomocowych.

Dnia 18 czerwca 2019 roku została zrealizowana ostatnia płatność związana z realizacją Projektu a następnie zostały złożone: wniosek o płatność, wniosek o refundację, wniosek końcowy. Obecnie wnioski te są w trakcie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski.

2) 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 słownictwa niemieckiego zawodowego oraz umiejętność posługiwania się nim. Realizowany projekt uatrakcyjni proces dydaktyczny uczniów z przedmiotów zawodowych oraz podniesie poziom i jakość ich przygotowania do przyszłej pracy zawodowej w firmie. Z kolei uczniowie poprzez edukację polegającą na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych, zdobędą dodatkowo umiejętność posługiwania się wysokospecjalistycznym sprzętem z zakresu diagnostyki 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.

Projekt był realizowany w lutym 2018 roku i w marcu 2019 roku. W jego ramach odbyły się 2 wyjazdy po 16 uczniów do Kreishandwerkschaft Waldeck Frankenberg w Korbach. Nabyta wiedza jest jednym z elementów przygotowania naszych absolwentów do pracy w

zawodach elektromechanik pojazdów samochodowych (mechatronik pojazdów samochodowych). Głównym celem było doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki pojazdów samochodowych. Istotnym celem było doskonalenie słownictwa niemieckiego zawodowego, oraz umiejętność posługiwania się nim. 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 pojazdów. 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.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 240.389,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku w wysokości 116.195,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 116.195,00zł. W I półroczu br. wydatkowano 100,0%, tj. kwotę 116.195,00zł. Środki przeznaczone na realizację projektu zostały wykorzystane w całości. Projekt został zakończony i rozliczony.

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

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 31 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.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie działaniami w projekcie objętych miało być 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 Wodziczki 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 środki są częścią planów finansowych poszczególnych jednostek. Środki na wynagrodzenia osobowe ujęte w planie finansowym Starostwa (WP) dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. W pierwszym półroczu przyznano nagrody pracownikom Starostwa natomiast na początku lipca br. dokonano przesunięcia części środków do planów finansowych jednostek oświatowych biorących udział w Projekcie celem wypłaty nagród dla personelu zarządzającego w ramach poszczególnych placówek oświatowych.

W minionym półroczu przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kursy dla nauczycieli. Ponocono wydatki związane z kontynuacją kursów dla uczniów zgodnie z umowami zawartymi w roku ubiegłym oraz poniesiono pierwsze wydatki związane z kursami dla nauczycieli, których wykonawcy byli wyłonieni w minionym półroczu. Wydatki te będą kontynuowane również w II półroczu.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2017-2019 wynoszą 2.081.031,00zł, limit wydatków w 2019 roku – 998.325,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 998.325,00zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 302.432,80zł, tj. 30,3%.

4) 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 potrwać miała do 30 czerwca 2019 roku. W związku z tym, iż Projekt ten jest powiązany ściśle z budową i wyposażeniem nowopowstałego Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu, którego proces wyposażania w dalszym ciągu trwa, Beneficjent wystąpił do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu do 31 sierpnia 2020 roku, na co uzyskał zgodę.

Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych 700 osób dorosłych (w tym 247 kobiet) oraz 20 nauczycieli. Grupę docelową stanowią:

- uczniowie ZS 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 znajdują się w planie finansowym tej jednostki. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe ujęte w planie finansowym Starostwa (WP) dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. W minionym półroczu nie poniesiono wydatków w tym zakresie. W związku z wydłużeniem okresu realizacji Projektu, wypłata nagród dla personelu zarządzającego planowana jest na drugie półrocze br.

W minionym półroczu ponoszono wydatki związane z kontynuacją kursów dla osób dorosłych zgodnie z umowami zawartymi w roku ubiegłym (kursy prawa jazdy, obsługi wózków jezdniowych oraz spawania różnymi metodami). Wydatki te będą kontynuowane również w II półroczu. W związku z uzyskaną zgodą na wydłużenie okresu realizacji Projektu w II półroczu przeprowadzone zostaną postępowania o udzielenie zamówienia na kursy dla nauczycieli i kursy prawa jazdy kategorii C.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2017-2019 wynoszą 1.982.421,00zł, limit wydatków w 2019 roku – 1.381.293,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.381.293,00zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 123.135,56zł, tj. 8,9% planu.

5) Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 30 sierpnia 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwa do 30 czerwca 2020 roku. W projekcie weźmie udział 9 nauczycieli i 176 uczniów z 3 szkół Powiatu Poznańskiego:

- Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie,

- Liceum Ogólnokształcące ZS w Mosinie,
- Liceum Ogólnokształcące ZS nr 2 w Swarzędzu.

Zrealizowane zostaną następujące zajęcia: wyrównawcze z matematyki, wyrównawcze z informatyki, zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych matematycznie i zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych informatycznie. Zaplanowane w ramach Projektu zajęcia skierowane do uczniów prowadzone są 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 znajdują się w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe ujęte w planie finansowym Starostwa (WP) dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. W związku z tym, iż Projekt zgodnie z regulaminem konkursu rozliczany jest jedną z metod uproszczonych - metodą ryczałtową, możliwość rozliczenia kosztów pośrednich może nastąpić po zakończeniu poszczególnych zadań zaplanowanych w ramach Projektu. Aktualnie wszystkie zadania w ramach Projektu są w trakcie realizacji w związku z tym nie było możliwości rozliczenia kosztów pośrednich poprzez wypłatę nagród członkom zespołu projektowego. Najbliżej zakończenia jest zadanie dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych. W ramach tego zadania, w roku 2018 ogłoszono przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych z podziałem na 5 części. Wyłoniono wówczas wykonawców w stosunku do 3 części. W I półroczu br. wyłoniono kolejnego wykonawcę na dostawę klocków edukacyjnych do konstruowania robotów mobilnych i poniesiono na ten cel wydatki. Pozostał jeszcze zakup zestawów Virtual Reality (okulary + słuchawki). Przygotowano również postępowanie na kursy dla kadry dydaktycznej. Ogłoszenie zamówienia nastąpi na początku II półrocza.

Łączne nakłady finansowe na projekt realizowany w latach 2017-2020 ustalono w kwocie 280.625,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach początkowo kształtowały się następująco: 2019 rok – 101.688,00zł, 2020 rok – 31.500,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 133.188,00zł.

Następnie Uchwałą nr IV/49/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 lutego 2019 roku zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 29.999,00zł, w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 roku, w związku z brakiem ofert w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę części pomocy dydaktycznych w ramach projektu. Powyższa zmiana nie miała wpływu na wysokość planowanych dochodów w 2019 roku, dochody realizowane są formie zaliczkowej, a zaliczka na poczet wydatków została przekazana w 2017 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 280.625,00zł. Limit zobowiązań zwiększono do wysokości 163.187,00zł.

Następnie Uchwałą nr V/58/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 4.500,00zł do wysokości 136.187,00zł, w związku z niewykorzystaniem środków finansowych zaplanowanych na realizację projektu w 2018 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 280.625,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 4.500,00zł, do wysokości 167.687,00zł. W I półroczu br. wydatkowano łącznie kwotę 28.598,86zł, tj. 21,0% planu.

6) **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 limit wydatków w 2019 roku – 151.353,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 151.353,00zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 140.968,88zł, tj. 93,1% planu.

7) **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.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania, limit wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań wynosi ogółem 5.513.487,00zł, z tego:

- wydatki bieżące – 2.155.772,00zł,
- wydatki majątkowe – 3.357.715,00zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wyniosła łącznie 3.329.071,12zł, tj. 60,4%, z tego:

- wydatki bieżące – 0,00zł, tj. 0,0%,
- wydatki majątkowe – 3.329.071,12zł, tj. 99,1%.

Zabezpieczone w planie finansowym Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do 5 powiatowych placówek oświatowych kształcących zawodowo, w tym do 4 pracowni nowopowstającej infrastruktury CKP w Swarzędzu. W I półroczu br. poniesiono wydatki związane z dostawą wyposażenia dla 4 nowopowstałych pracowni CKP. Ogłoszono również postępowanie przetargowe z podziałem na 26 części na dostawę wyposażenia dla pozostałych placówek kształcących zawodowo. W odpowiedzi na ogłoszony przetarg wpłynęły oferty dotyczące 16 z 26 części. Postępowanie to jest w trakcie.

8) Horeca Logistic - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie

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 9 stycznia

2019 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2018 roku i potrwa do 31 sierpnia 2021 roku.

Celem projektu jest poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie dzięki doposażeniu pracowni gastronomicznej, logistycznej i językowej oraz podniesieniu kwalifikacji 2 nauczycielek i 2 nauczycieli a także wsparcie 72 uczniów, w tym 44 uczennic w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych.

Grupę docelową stanowią będą:

- uczniowie Technikum logistycznego,
- uczniowie Technikum żywienia i usług gastronomicznych,
- uczniowie Technikum informatycznego,
- uczniowie Technikum hotelarskiego,
- 2 nauczycielki zawodu.

Zakres projektu stanowią będą:

- doradztwo edukacyjno-zawodowe,
- zajęcia pozalekcyjne z zakresu j. angielski w biznesie,
- zajęcia pozalekcyjne z zakresu gastronomii,
- zajęcia pozalekcyjne z zakresu obsługi klienta hotelowego,
- zajęcia pozalekcyjne z zakresu logistyki,
- kursy zewnętrzne dla uczniów z zakresu obsługi wózków widłowych, prawa jazdy kat. B, C1, obsługi pakietów biurowych,
- praktyki i staże zawodowe,
- studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli zawodu,
- wyposażenie pracowni gastronomicznej, logistycznej i językowej.

Zaplanowane w ramach Projektu zajęcia pozalekcyjne skierowane do uczniów prowadzone są w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli placówki oświatowej objętej Projektem. W związku z tym zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki znajdują się w planie finansowym tej jednostki. W związku z tym, iż Projekt ten jest na początkowym etapie i jest powiązany ściśle z trwającą rozbudową Szkoły w Murowanej Goślinie intensyfikacja zajęć nastąpi w II półroczu br. po zakończeniu inwestycji. W II półroczu zostaną przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia pracowni i przeprowadzenie zaplanowanych kursów.

Łączne nakłady finansowe na projekt realizowany w latach 2018-2021 ustalono w kwocie 587.563,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2019 rok – 283.300,00zł, 2020 rok – 90.825,00zł, 2021 rok – 170.363,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 544.488,00zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano 14.710,35zł, tj. 5,2%.

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

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

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

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 2019 roku – 191.840,00zł, w 2020 roku – 40.040,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 231.880,00zł.

W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 59.136,39zł, tj. 30,8%. Na potrzeby realizacji w/w projektu do dnia 30 czerwca 2019 roku kontynuowano zatrudnienie 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, a także wypłacono dodatek specjalny dla osoby sporządzającej część finansową wniosku o płatność. Od wynagrodzeń i dodatków specjalnych dla pracowników projektu zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

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

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu jako lider, wraz z 7 partnerami (Ośrodki Pomocy Społecznej i Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie z Powiatu Poznańskiego oraz Stowarzyszenie PROMYK) w okresie od 01.03.2017 roku do 28.02.2019 roku. Zgodnie z procedurą wynikającą z art. 33, ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217 ze zm.), 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 przyznanych środków, gdyż nie ma już działania bezpośrednio przypisanego do tego Stowarzyszenia. Pozostały jedynie działania promocyjne, które nie wiążą się z kosztami.

Projekt uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i został wybrany do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Komisja Oceny projektów przyznała kwotę dofinansowania w wysokości 485.265,07zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez lidera i wszystkich partnerów wynosi 510.805,34zł. Projekt realizowany jest na terenie Powiatu Poznańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem terenu działania partnerów. Realizacja zadań jakie zaplanowano w projekcie ma na celu poprawę dostępności do usług asystenckich dla niepełnosprawnej grupy ludności. Ponadto dzięki wsparciu szkoleniowemu dla rodzin zastępczych projekt wspiera deinstytucjonalizację form pieczy zastępczej. Działania jakie zostaną podjęte w ramach projektu pozwolą wesprzeć rodziny biologiczne w wypełnianiu zadań opiekunów osób małoletnich. Realizacja projektu pozwoli przeciwdziałać umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. Działania realizowane w ramach projektu dzielą się na cztery moduły: 1 – coaching rodzicielski, 2 – wakacje podwórkowe, 3 – podniesienie kwalifikacji rodzin zastępczych oraz 4 – zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej. Podstawowymi problemami na jakie odpowiada projekt to: zwiększenie możliwości integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym oraz przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Stąd konieczne są działania, także takie, jakie zaplanowano w projekcie. Działania jakie będą realizowane w

projekcie bezpośrednio wpisują się w cel tematyczny Poddziałania 7.2.1 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Obejmując działaniami równoległe różne grupy społeczne (osoby niepełnosprawne, rodziny problemowe z widocznymi brakami wychowawczymi) zwiększa się oddziaływanie planowanych działań.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 510.805,00zł, limit wydatków w 2019 roku – 48.023,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 48.023,00zł.

Następnie Uchwałą nr IV/49/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 lutego 2019 roku, w związku z niewykorzystaniem środków finansowych zaplanowanych na realizację projektu w 2018 roku, zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 25.025,00zł do wysokości 73.048,00zł, z czego wysokość dofinansowania wzrosła o kwotę 12.255,00zł, a wkład własny zwiększono o kwotę 12.770,00zł. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 510.805,00zł. Powyższe zmiany są efektem zmian w harmonogramie zatrudnienia 2 opiekunów osób niepełnosprawnych. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 25.025,00zł, do wysokości 73.048,00zł.

Następnie Uchwałą nr V/58/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 7.635,00zł, do wysokości 80.683,00zł.

Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 510.805,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 7.635,00zł, do wysokości 80.683,00zł.

Zmiany wynikają z faktu, że w 2018 roku Urząd Marszałkowski w Poznaniu nie przekazał wszystkich zaplanowanych środków na realizację projektu dla Partnerów projektu i dla Lidera – PCPR. Sytuacja ta była spowodowana trwającą weryfikacją wniosków o płatność za okres od 15 sierpnia do 31 grudnia 2018 roku. Partnerzy nie otrzymali środków na realizację projektu w wysokości 7.635,00zł.

Wydatki za I półrocze 2019 wyniosły 50.151,18zł, tj. 62,2%. Na potrzeby realizacji w/w projektu do dnia 28.02.2019 roku zatrudniano 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wypłacono dodatek specjalny dla osoby sporządzającej część finansową wniosku o płatność. Ponadto kontynuowano zatrudnienie opiekunów ON. Zatrudnienie ww. koordynatora jest kontynuowane i finansowane od 1 marca 2019 roku ze środków własnych powiatu. Projekt został zakończony i rozliczony.

11) Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+), współfinansowany 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. Ponadto sfinansowane zostaną dobrane do możliwości i potrzeb ON szkolenia o charakterze zawodowym i staże lub praktyki w zależności od potrzeb i możliwości ON.

W ramach projektu zaplanowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie realizację zadań w ramach działania Aktywizacja zdrowotna ON. Ponadto przewiduje się wypłacenie świadczeń dla 30 OU oraz realizację pikniku integracyjnego dla niepełnosprawnych uczestników projektu.

W ramach projektu przewidziano realizację zadań przez partnerów: Wywiad psychologiczny Osób Niepełnosprawnych, warsztaty grupowe – grupa wsparcia dla 66 ON, doradca zawodowy (66 ON), trener pracy (66 ON), doradca kompetencji miękkich (66 ON), pośrednik pracy (66 ON), szkolenia podnoszące / uzupełniające kwalifikacje zawodowe (66 ON), staże dla BO u pracodawców (15 ON), targi pracy dla BO, aktywizacja edukacyjna dla 40 OU.

Realizację projektu zaplanowana jest na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.172.227,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach początkowo wynosiły: w 2019 roku – 692.985,00zł, w 2020 roku – 220.411,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 913.396,00zł.

Następnie Uchwałą nr VI/69/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2019 roku

wprowadzono zmiany w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 roku, z uwagi na fakt, że umowa na realizację projektu została podpisana 21 listopada 2018 roku a Urząd Marszałkowski nie przekazał w 2018 roku środków finansowych.

Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 1.172.227,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2019 roku – 890.759,00zł (zwiększenie o kwotę 197.774,00zł), w 2020 roku – 281.468,00zł (zwiększenie o kwotę 61.057,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 123.955,00zł, do wysokości 1.037.351,00zł.

W I półroczu 2019 roku wydatkowano 156.636,01zł, tj. 17,6%. Plan finansowy wydatków PCPR, lidera projektu „Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim” na 2019 rok wynosi 79.055,00zł. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosło 42.138,41zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – wydatkowano kwotę 1.346,30zł, co stanowi 23,4% planu, który wynosi 5.745,00zł. Plan finansowy na wydatki bieżące wynosi 31.464,00zł, z tego poniesiono kwotę – 8.338,10zł (26,5% planu). Wartość wkładu własnego, ujęta na § 3119 wynosi 41.846,00zł, z tego do dnia 30 czerwca 2019 roku zostało zrealizowane 32.454,01zł.

12) Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Głównym celem inwestycji jest modernizacja wnętrza z przystosowaniem do obowiązujących przepisów i potrzeb Ośrodka oraz poprawa warunków nauczania oraz dbałość o stan techniczny obiektu, przywrócenie świetności zabytkowych elementów kompleksu pocysterskiego. W 2015 roku zostały wykonane badania konserwatorskie. W roku 2016 wykonana została dokumentacja projektowa, po jej weryfikacji i uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego, rozpoczęły się procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

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. 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.

Wykonanie inwestycji planowane jest w dwóch etapach:

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

Projekt realizowany jest w latach 2015-2019. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 14.926.670,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosił 6.813.278,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.691.060,00zł.

W oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy dokonano podziału kosztów na lata 2018 i 2019. Płatności realizowane są sukcesywnie, na podstawie protokołów odbioru robót, w oparciu o kosztorysy powykonawcze. Po przeanalizowaniu ostatnich kosztorysów w 2018 roku, ze względu na powstałe różnice w kosztach kwalifikowanych, tzn.: wykonany został większy zakres robót kwalifikowanych niż planowano, zaistniała konieczność dokonania przesunięć w budżecie 2018 roku. Powyższe spowodowało, iż koszty niekwalifikowane, planowane na rok 2018, nie zostały w całości wykorzystane. Dla prawidłowej realizacji zawartych umów, konieczne było zwiększenie środków w budżecie na 2019 rok o niewykorzystaną kwotę z 2018 roku, w wysokości 173.400,00zł oraz dokonanie stosowych przesunięć w kosztach kwalifikowanych. Powyższa kwota była niezbędna również do zawarcia umowy o roboty podobne w toczącym się postępowaniu przetargowym z roku 2018. W związku z tym Uchwałą nr IV/49/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 lutego 2019 roku, wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 14.926.670,00zł. Limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 173.400,00zł, do wysokości 6.986.678,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.220.678,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.220.678,00zł.

Następnie Uchwałą nr V/58/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku zabezpieczono dodatkowe środki w wysokości 500.000,00zł, z przeznaczeniem na dodatkowe, nieprzewidywalne koszty.

Ponadto w ramach projektu oprócz prac budowlanych planowane jest również wydanie folderu o kompleksie pocysterskim. W związku z tym dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 114.907,00zł, z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, celem opracowania i wydania przedmiotowego folderu.

- wydatki bieżące – łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 roku oraz limit zobowiązań, ustalono w kwocie 114.907,00zł,
- wydatki majątkowe – łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 385.093,00zł, do wysokości 15.311.763,00zł. Limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 385.093,00zł, do wysokości 7.371.771,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 385.093,00zł, do wysokości 1.605.771,00zł.

Dla prawidłowego finansowania i rozliczenia inwestycji Uchwałą nr IX/83/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku zabezpieczono dodatkowe środki w wysokości 150.000,00zł. Łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych zwiększono o

kwotę 150.000,00zł, do wysokości 15.461.763,00zł. Limit wydatków majątkowych w 2019 roku zwiększono o kwotę 150.000,00zł, do wysokości 7.521.771,00zł. Limit zobowiązań wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 558.903,00zł, do wysokości 1.046.868,00zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wynosi łącznie 3.656.024,50zł, z tego:

- wydatki bieżące – plan 114.907,00zł, wykonanie wynosi 0,00zł, tj. 0,0%;
- wydatki majątkowe – plan 7.521.771,00zł, wykonanie wynosi 3.656.024,50zł, tj. 48,6%.

Za rzeczową realizację Projektu w zakresie prac budowlanych odpowiedzialny jest Wydział Inwestycji i Remontów. Prace budowlane już się zakończyły, aktualnie trwa jeszcze rozliczanie wykonanych prac. Realizacja zadania trwa od dnia 27 grudnia 2017 roku. W ramach zadania zawarta została umowa o roboty budowlane wraz z aneksami w wysokości 12.371.710,77zł, 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, dokumentację dla odkrytych relikwów architektonicznych dawnego założenia cysterskiego za kwotę 16.500,00zł. Zlecony został również dodatkowy zakres prac w ramach robót podobnych. Zgłoszenie gotowości do odbioru ustalono na dzień 30 kwietnia 2019 roku. Ze względu na stopień skomplikowania wykonywanych robót, w celu prawidłowego rozliczenia inwestycji, niezbędna jest szczegółowa weryfikacja wykonanych ilości. W związku z powyższym rozliczenie finansowe zadania nastąpi do dnia 23 sierpnia 2019 roku. W 2018 roku, na realizację wydatkowano środki w wysokości 7.389.154,65zł.

Zabezpieczone w planie finansowym Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów środki przeznaczone zostaną na wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej, zakup wyposażenia informatycznego oraz wykonanie makiet Ośrodka. Ze środków tych sfinansowane zostanie również opracowanie i wydanie publikacji ilustrowanego albumu na temat kompleksu cysterskiego w Owińskach. Umowa z wykonawcą wybranym w trybie przetargu została podpisana w I półroczu 2019 roku. Realizacja tego zadania i poniesienie wydatków nastąpi w II półroczu br. W drugim półroczu zostaną również przeprowadzone postępowania na zakup wyposażenia informatycznego i wykonanie makiet Ośrodka.

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

Pierwotnie realizację zadania przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowano na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań został ustalony w kwocie 3.000.000,00zł. W roku 2019 i 2020 zaplanowano wydatkowanie po 1.500.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr V/58/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu, w związku ze zbliżającym się terminem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ dla projektu pozakonkursowego Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20, realizowanego przez Miasto Poznań w partnerstwie z Gminą Komorniki i Powiatem Poznańskim. Zaplanowane środki stanowią równowartość wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych projektu przypadających w udziale Powiatowi Poznańskiemu. Udział Powiatu w kosztach wkładu własnego (stanowiącego 15% kosztów kwalifikowalnych projektu) oraz w kosztach niekwalifikowalnych wynosi 23,68%.

Wydłużono okres realizacji do 2022 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 4.261.648,00zł, tj. do wysokości 7.261.648,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 9.500,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.490.500,00zł), 2020 rok – 1.964.238,00zł (zwiększenie o kwotę 464.238,00zł), 2021 rok – wprowadzono limit w kwocie 3.522.264,00zł, 2022 rok – wprowadzono limit w kwocie 1.765.646,00zł. Limit zobowiązań zwiększono do wysokości 7.261.648,00zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wyniosła 0,00zł, tj. 0,0%. Obecnie trwa przygotowywanie porozumienia z Miastem Poznań.

14) 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.

Realizację zadania przewidziano na lata 2016-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.574.300,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 4.402.977,00zł, 2020 rok – 4.097.023,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie

8.500.000,00zł, Uchwałą nr IV/49/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 lutego 2019 roku, został zmniejszony o kwotę 7.448.990,00zł, do wysokości 1.051.010,00zł.

Pierwszy przetarg ogłoszono 2 sierpnia 2018 roku. Ofertę złożył jeden wykonawca. Proponowana cena przekraczała dwukrotnie zaplanowany budżet. Postępowanie przetargowe unieważniono.

Kolejny przetarg został ogłoszony 6 września 2018 roku. Złożono 3 oferty. Najtańsza oferta blisko dwukrotnie przekraczała zaplanowany budżet. Postępowanie unieważniono.

Zwiększono zaplanowaną kwotę i ogłoszono przetarg 27 listopada 2018 roku. Złożono 3 oferty mieszczące się w zwiększonej kwocie. W dniu 12 grudnia 2018 roku podpisano umowę z konsorcjum firm TAR-DROG Sp. z o.o. Sp. k. oraz P.P.H.U. „TOM-BUD” na kwotę 7.448.990,00zł brutto. Umowny termin zakończenia robót to 29 maja 2020 roku, natomiast rozliczenia inwestycji 30 czerwca 2020 roku. Opracowano i odebrano część dokumentacji projektowej dla odcinka przebudowy drogi realizowanego w istniejącym pasie drogowym po zgłoszeniu zamiaru wykonania robót (około 70% zakresu). Obecnie prowadzone są już roboty budowlane na przedmiotowym odcinku.

Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wyniosła 0,00zł, tj. 0,0%. Dokumentacja jest w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 90%. Płatność częściowa końcowa za dokumentację w 2020 roku.

15) 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 będzie 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, dł. 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. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 11.552.285,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach początkowo kształtowały się następująco: w 2019 roku – 6.388.197,00zł, w 2020 roku – 4.969.088,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 11.357.285,00zł.

Następnie Uchwałą nr VI/69/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2019 roku wprowadzono zmiany w związku z przeprowadzeniem oceny stopnia realizacji. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 11.552.285,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2019 rok – 4.388.197,00zł (zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00zł), 2020 rok – 6.969.088,00zł (zwiększenie o kwotę 2.000.000,00zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosił 11.357.285,00zł.

Następnie Uchwałą nr IX/83/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku wprowadzono zmiany w związku z bardzo małymi szansami na zakończenie opracowania dokumentacji projektowej w tym roku, a tym bardziej zakończenia budowy. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 11.552.285,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 13.808,00zł (zmniejszenie o kwotę 4.374.389,00zł), 2020 rok – 11.343.477,00zł (zwiększenie o kwotę 4.374.389,00zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 11.357.285,00zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wyniosła 984,00zł, tj. 7,1%.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 91%. Płatność częściowa końcowa za dokumentację w 2020 roku.

- WPF ZIT Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Pierwszy przetarg ogłoszono 13 lipca 2018 roku. Złożono 1 ofertę, blisko 3-krotnie przekraczającą kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Postępowanie przetargowe unieważniono. 6 września 2018 roku ogłoszono drugi przetarg. Złożono 1 ofertę na kwotę nieznacznie niższą niż w pierwszym przetargu. Przetarg ponownie unieważniono.

Kolejny przetarg został ogłoszony 26 września 2018 roku. Oferty złożyło 2 wykonawców. Proponowane kwoty ponad dwukrotnie przekraczały zaplanowany budżet. Postępowanie unieważniono.

Podzielono zadanie na 2 etapy w celu ogłoszenia 2 przetargów, na początku lipca 2019 roku.

- WPF ZIT Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2451P Strykowo – Modrze – w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 27 lipca 2018 roku ogłoszono pierwszy przetarg. Złożono jedną ofertę ponad 2,5-krotnie przekraczającą zaplanowaną kwotę. Postępowanie

unieważniono. 5 września 2018 roku został ogłoszony drugi przetarg. Oferty złożyło 3 wykonawców. Najtańsza oferta z dwóch niepodlegających odrzuceniu przekraczała kwotę 5 mln zł i była ponad 2 razy wyższa od zaplanowanego budżetu. Postępowanie unieważniono.

Kolejny przetarg ogłoszono 5 listopada 2018 roku. Złożono 3 oferty przekraczające zaplanowaną kwotę. Po raz kolejny postępowanie zostało unieważnione. 7 czerwca 2019 roku został ogłoszony kolejny przetarg. Otwarcie ofert planowane na początku lipca 2019 roku.

16) 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.

Zadanie realizowane jest w ramach 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.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.830.510,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku w kwocie 5.631.145,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 413.916,00zł, zmniejszono Uchwałą nr IV/49/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 lutego 2019 roku, o kwotę 38.376,00zł, do wysokości 375.540,00zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wyniosła 20.720,56zł, tj. 0,4%.

W dniu 10 kwietnia 2018 roku ogłoszono przetarg. Złożono jedną ofertę na kwotę 8.858.714,45zł brutto, przekraczającą zaplanowany budżet, zatem postępowanie unieważniono.

Ponowny przetarg ogłoszono w sierpniu 2018 roku. W dniu 24 października 2018 roku podpisano umowę na realizację zadania z firmą Infracom Kościan Sp. z o.o. Sp. k. na kwotę

6.416.594,32zł brutto. Umowny termin zakończenia robót budowlanych to 30 września 2019 roku, rozliczenia inwestycji – 31 października 2019 roku. Odebrano roboty budowlane na kwotę 1.203.259,16zł brutto. Nadal trwają roboty budowlane. Koszt nadzoru inwestorskiego – MBS Projekt Maciej Święch – 38.376,00zł brutto.

17) 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. Polega on 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 Poznań”, 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).

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017 – 2019 ustalono w kwocie 2.128.705,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosi 2.103.705,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 321.435,00zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wyniosła 0,00zł, tj. 0,0%.

W dniu 7 lipca 2018 roku ogłoszono przetarg na realizację zadania. Oferty złożyło 2 wykonawców. 5 września 2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą – firmą Izbruk Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany na kwotę 1.782.270,00zł brutto. Umowny termin zakończenia robót to 31 października 2019 roku, natomiast rozliczenia inwestycji 30 listopada 2019 roku. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej. W dniu 28 czerwca 2019 roku zawarto aneks do umowy przesuwający termin opracowania dokumentacji projektowej z uzyskaniem ZRID na 30 września 2019 roku, ze względu na oczekiwanie na wydanie przez Ministerstwo odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.

18) 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.

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”.

Początkowo realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2015 – 2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie ogółem 16.889.203,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2019 rok – 9.722.480,00zł, 2020 rok – 2.600.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.903.147,00zł.

Następnie Uchwałą nr V/58/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku wydłużono okres realizacji do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 10.290.500,00zł, do wysokości 27.179.703,00zł. Limity wydatków poszczególnych latach wynosiły: w 2019 roku – 11.212.980,00zł (zwiększenie o kwotę 1.490.500,00zł), w 2020 roku – 9.400.000,00zł (zwiększenie o kwotę 6.800.000,00zł), 2021 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 10.290.500,00zł, do wysokości 13.180.745,00zł.

Zwiększenie limitu wydatków w roku 2019 wynikało z konieczności zabezpieczenia robót nieprzewidzianych i rozliczenia powykonawczego na obecnie prowadzonym etapie inwestycji. Natomiast zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku i wprowadzenie limitu wydatków w 2021 roku, związane było z finansowaniem kolejnego etapu polegającego na przebudowie

drogi (jezdni i ścieżki pieszo-rowerowej) na odcinku Kapalica – Kociałkowa Górka (z wyłączeniem miejscowości) oraz Kociałkowa Górka (z wyłączeniem miejscowości) – Iwno (węzeł S-5).

Następnie Uchwałą nr VI/69/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2019 roku wprowadzono zmiany w związku z finansowaniem kolejnego etapu polegającego na przebudowie drogi (jezdni i ścieżki pieszo-rowerowej) na odcinku Kapalica – Kociałkowa Górka (z wyłączeniem miejscowości) oraz Kociałkowa Górka (z wyłączeniem miejscowości) – Iwno (węzeł S-5), której przebudowa rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 2.000.000,00zł, do wysokości 29.179.703,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2019 rok – 13.212.980,00zł (zwiększenie o kwotę 2.000.000,00zł), 2020 rok – 9.400.000,00zł, 2021 rok – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.999.895,00zł, do wysokości 15.180.640,00zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wyniosła 4.325.585,28zł, tj. 29,4%.

Następnie Uchwałą nr IX/83/VI/2019 Rady Powiatu z dnia 19 czerwca 2019 roku, w 2019 roku zwiększono wysokość wydatków, z przeznaczeniem na roboty nieprzewidziane oraz rozliczenie powykonawcze inwestycji. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 1.500.000,00zł, do wysokości 30.679.703,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 14.712.980,00zł (zwiększenie o kwotę 1.500.000,00zł), 2020 rok – 9.400.000,00zł, 2021 rok – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.500.000,00zł, do wysokości 16.680.640,00zł.

Projekt dofinansowany w kwocie 3.302.402,96zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość robót zgodnie z aneksem nr 1 do umowy to 15.088.153,29zł brutto. Nadzór inwestorski koszt – 94.710,00zł brutto. Termin rozliczenia końcowego inwestycji wyznaczono na dzień 15 listopada 2019 roku. Wartość wykonanych, odebranych i zafakturowanych robót wynosi 8.484.991,36zł brutto. Odebrano i zafakturowano nadzór inwestorski na wartość 43.712,29zł brutto. Stopień zaawansowania robót wynosi 56%. Dokumentacja II etapu w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 50%. Płatność w 2019 roku.

19) 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.

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)”.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017 – 2020 ustalono w kwocie ogółem 9.481.742,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach początkowo wynosiły: 2019 rok – 8.281.742,00zł, 2020 rok – 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 9.281.742,00zł.

Następnie Uchwałą nr VI/69/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2019 roku wprowadzono zmiany w związku z przeprowadzeniem oceny stopnia realizacji. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 9.481.742,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2019 rok – 5.281.742,00zł (zmniejszenie o kwotę 3.000.000,00zł), 2020 rok – 4.000.000,00zł (zwiększenie o kwotę 3.000.000,00zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 9.281.742,00zł.

Następnie Uchwałą nr IX/83/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku wprowadzono zmiany w związku z tym, że roboty drogowe rozpoczną się najwcześniej w październiku br., więc płatności przejdą na kolejny rok. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 9.481.742,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 117.832,00zł (zmniejszenie o kwotę 5.163.910,00zł), 2020 rok – 9.163.910,00zł (zwiększenie o kwotę 5.163.910,00zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 9.281.742,00zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wyniosła 7.380,00zł, tj. 6,3%.

Dnia 7 czerwca 2018 roku ogłoszono przetarg. W postępowaniu złożono jedną ofertę na kwotę 18.898.950,00zł brutto, znacznie przewyższającą budżet zaplanowany na realizację przedsięwzięcia. Postępowanie przetargowe unieważniono. Kolejne 2 przetargi we wrześniu i październiku również zostały unieważnione z tego samego powodu.

Na początku 2019 roku podzielono zadanie na 2 etapy realizacji i w dniu 1 kwietnia 2019 roku ogłoszono kolejne 2 przetargi. W postępowaniu przetargowym na I etap wzięło udział 3 oferentów. Najkorzystniejsza złożona oferta na kwotę 7.662.900,00zł brutto. W postępowaniu przetargowym na II etap wzięło udział 4 oferentów. Najkorzystniejsza złożona oferta na kwotę 7.318.500,00zł brutto. Ze względu na niewystarczającą ilość zarezerwowanych środków w budżecie na całość zadania zrezygnowano z realizacji II etapu i postępowanie przetargowe unieważniono. Obecnie trwa finalizacja postępowania przetargowego na I etap realizacji.

20) Projekt partnerski z Gminą pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I" (ZIT)

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

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)".

Początkowo łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2016 – 2020 ustalono w kwocie 7.841.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2019 rok – 4.823.182,00zł, 2020 rok – 2.976.818,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 7.800.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr IX/83/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku wprowadzono zmiany w związku z bardzo małymi szansami na zakończenie opracowania dokumentacji projektowej w tym roku, a tym bardziej zakończenia budowy. Łączne nakłady finansowe pozostał bez zmian i wynoszą 7.841.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 1.968,00zł (zmniejszenie o kwotę 4.821.214,00zł), 2020 rok – 7.798.032,00zł (zwiększenie o kwotę 4.821.214,00zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 7.800.000,00zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wyniosła 1.968,00zł, tj. 100,0%.

- WPF ZIT Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna wraz z przebudową drogi – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Pierwszy przetarg ogłoszono 4 lipca 2018 roku. Oferty złożyło 3 wykonawców. Przetarg został unieważniony ze względu na brak ofert niepodlegających odrzuceniu.

Drugi przetarg ogłoszono 17 września 2018 roku. Złożono 2 oferty. Postępowanie unieważniono 30 listopada 2019 roku. Najkorzystniejsza oferta została odrzucona, natomiast druga przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia.

Kolejny przetarg ogłoszono 25 marca 2019 roku. W postępowaniu wzięło udział 6 oferentów. W dniu 19 czerwca 2019 roku podpisano umowę z firmą Eurovia Polska S.A. na kwotę 2.853.915,25zł. Umowny termin zakończenia robót to 29 maja 2020 roku, natomiast rozliczenia inwestycji 30 czerwca 2020 roku. Rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej.

- WPF ZIT Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu – Pecna w miejscowości Pecna – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

4 lipca 2018 roku ogłoszono pierwszy przetarg, w którym udział wzięło 3 oferentów. Wszystkie złożone oferty przekraczały zaplanowany budżet, zatem postępowanie przetargowe unieważniono.

Drugi przetarg ogłoszono 31 lipca 2018 roku. Ofertę złożył jeden wykonawca. Zaproponowana kwota dwukrotnie przekraczała zaplanowany budżet. Postępowanie unieważniono.

Trzeci przetarg został ogłoszony 5 września 2018 roku. Złożono 2 oferty, obie ponad dwukrotnie przekraczające kwotę zaplanowaną na realizację zadania. Postępowanie przetargowe ponownie zostało unieważnione.

Kolejny przetarg ogłoszono 26 września 2018 roku. Złożono 2 oferty, nieznacznie korzystniejsze od tych z poprzedniego przetargu. Postępowanie unieważniono.

Zwiększono kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Ostatni przetarg ogłoszono 29 listopada 2018 roku. Złożono jedną ofertę, mieszczącą się w zaplanowanym budżecie, która jednakże podlegała odrzuceniu. Postępowanie przetargowe po raz kolejny zostało unieważnione.

W dniu 25 marca 2019 roku ogłoszono kolejny przetarg. W postępowaniu wzięło udział 5 oferentów. W dniu 4 czerwca 2019 roku podpisano umowę z firmą COLAS Polska Sp. z o.o. na kwotę 4.294.632,10zł. Umowny termin zakończenia robót to 29 maja 2020 roku, natomiast rozliczenia inwestycji 30 czerwca 2020 roku. Rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej.

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

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023. Lata realizacji ustalono na okres od 2016 do 2018 roku. W 2018 roku limit wydatków wynosił 1.003.213,00zł. Zadanie to zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2018, w kwocie 972.463,00zł, z terminem wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2019 roku. W związku z koniecznością nabycia gruntów pod inwestycję, zadanie to Uchwałą nr IX/82/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku, wprowadzono do

budżetu na 2019 rok, a Uchwałą nr IX/83/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku, do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023. Okres realizacji ustalono na lata 2016-2019, łączne nakłady finansowe w kwocie 1.141.057,00zł, limit wydatków w 2019 roku oraz limit zobowiązań w kwocie 297.047,00zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wynosi 297.047,00zł, tj. 100,0%.

Zadanie zrealizowano w terminie umownym. Protokół odbioru końcowego robót podpisano 23 maja 2019 roku. łączna długość wybudowanej ścieżki rowerowej wynosi 0,701 km.

Wartość wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych – 799.500,00zł brutto.

Wartość usługi nadzoru inwestorskiego – 9.225,00zł brutto.

22) Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2013-2019. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20.04.2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu planowana jest w okresie od 1.06.2017 roku do 31.01.2019 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Przedmiotem Projektu jest rozbudowa bazy Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu na styku z istniejącą zabudową ZS nr 1 w Swarzędzu wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu i niezbędnym wyposażeniem w tym w wysoce specjalistyczny sprzęt techno – dydaktyczny. W pierwszym etapie należy przeprowadzić niezbędne prace budowlane związane z budową nowych obiektów. Umowa z wykonawcą prac została podpisana w dniu 14 lipca 2017 roku. Następnie zakupiony zostanie sprzęt techno – dydaktyczny.

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, górniczo-hutniczym, elektryczno-elektronicznym, budowlanym, administracyjno-usługowym, turystyczno-gastronomicznym. Obiekt ma służyć pracownikom pragnącym pogłębiać swoją wiedzę zawodową, osobom chcącym zdobyć nowy zawód, przekwalifikowaniu i tworzeniu kadry pracowniczej, atrakcyjnej na rynku pracy.

Zabezpieczone w planie finansowym Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do nowopowstałych pracowni CKP w Swarzędzu. W związku z tym, iż budowa nowych budynków zakończyła się pod koniec 2018 roku po jej zakończeniu przystąpiono do przygotowywania przetargów na dostawę wyposażenia dla poszczególnych pracowni. W pierwszej kolejności ze względu na przewidywane terminy dostaw przeprowadzono postępowania 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 nowopowstałych pracowni CKP. Dostawy te zrealizowano w pierwszym kwartale 2019 roku. Na początku lipca ogłoszono pierwsze postępowanie przetargowe w ramach niniejszego Projektu na dostawę wyposażenia dla 3 pracowni z zakresu mechaniki pojazdowej. Kolejne postępowania będą ogłaszane w II półroczu br.

Wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 33.829.480,00zł. Limit wydatków na 2019 rok ustalony został w kwocie 6.911.587,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.911.587,00zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wyniosła 0,00zł, tj. 0,0%.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym. W ramach zadania wymienione będą opierzenia, rury spustowe i parapety, uzupełniony i naprawiony zostanie tynk, wymalowana będzie cała elewacja. Realizacja planowana jest w latach 2018-2019, w formie zaprojektuj i wybuduj.

W kwietniu 2018 roku 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”.

Początkowo łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017 – 2019 ustalono w kwocie ogółem 2.039.638,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosił 2.009.995,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.008.027,00zł.

Następnie Uchwałą nr IV/49/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 lutego 2019 roku zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 30.000,00zł, w związku z tym, że Powiat Poznański, w dniu 18 października 2018 roku, zawarł umowę nr ZP.272.00046.2018 na realizację ww. zadania, a ze względu na specyfikę robót konieczne było powołanie inspektora nadzoru. Wartość usługi oszacowano na kwotę 50.000,00zł.

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 30.000,00zł do wysokości 2.069.638,00zł. Limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 30.000,00zł do wysokości 2.039.995,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 1.943.071,00zł, do wysokości 64.956,00zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wyniosła 0,00zł, tj. 0,0%.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania została podpisana w dniu 4 lipca 2018 roku. Inwestycja jest realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Etap projektowania już się zakończył i rozpoczęły się prace budowlane. Procedury przetargowe wyłoniły wykonawcę robót w systemie zaprojektuj i wykonaj. W dniu 18 października 2018 roku, zawarta została umowa nr ZP.272.00046.2018, na kwotę 1.982.650,84zł. W dniu 30 kwietnia 2019 roku zawarta została umowa o nadzór inwestorski nr ZI.11/2019 na kwotę 40.000,00zł. W dniu 18 czerwca 2019 roku przekazana została dokumentacja budowlana i wykonawcza wraz z pozwoleniem na budowę. Faktura za dokumentację, w wysokości 158.612,07zł, rozliczona zostanie w II półroczu 2019 roku. Zakończenie zadania planowane jest na dzień 9 października 2019 roku. Zadanie częściowo finansowe w ramach ZIT dla MOF Poznań – projekt: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Wydatki przeznaczone na wykonanie i montaż tablicy informacyjno - pamiątkowej zostaną poniesione w drugim półroczu br.

24) Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Przedsięwzięcie ma na celu doprowadzenie placówki do zgodności z przepisami budowlanymi, sanitarnymi i przeciwpożarowymi oraz obowiązującymi standardami, uporządkowanie terenu szkoły, zwiększenie liczby sal lekcyjnych, przekazanie użytkownikom sali gimnastycznej, pracowni gastronomicznej, hotelarskiej i językowych. 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.

Ponadto, zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-001/17 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.4 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi nr RPWP.09.03.04-30-0002/17 pn.: „Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2013-2019. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 16.348.000,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku w wysokości 6.600.120,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 608.697,76zł.

Następnie Uchwałą nr V/58/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku zwiększono limit wydatków o kwotę 500.000,00zł, w związku z koniecznością wykonywania robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, wynikających z braku stosownych pozycji w przedmiarze lub przekroczenia pozycji przedmiarowych.

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 16.848.000,00zł. Limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 7.100.120,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 501.870,00zł.

Następnie Uchwałą nr IX/83/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 400.000,00zł, do wysokości 7.500.120,00zł, w związku z planowanym wykonaniem prac rewaloryzacyjnych obiektu, powstałego pod koniec XIX wieku. Elewacja w aktualnym stanie wyraźnie kontrastuje z nowo wybudowanym budynkiem.

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 400.000,00zł, do wysokości 17.248.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 400.000,00zł, do wysokości 901.870,00zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wyniosła 4.478.169,82zł, tj. 59,7%.

Inwestycja realizowana jest w latach 2018-2019. W ramach zadania zawarta została, w dniu 15 lutego 2018 roku, umowa o roboty budowlane o wartości (wraz z aneksami) 15.890.193,90zł, oraz w dniu 22 lutego 2018 roku, umowa na nadzór inwestorski w kwocie 126.500,00zł. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z wykonaniem przyłącza gazu, zakończenie I etapu zadania wraz z uzyskaniem częściowego pozwolenia na użytkowanie ustalono na dzień 14 czerwca 2019 roku, natomiast cała inwestycja realizowana będzie do dnia 4 października 2019 roku. W 2018 roku wydatkowano już środki w wysokości 8.983.827,14zł.

25) 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. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 389.542,02zł, z tego limit wydatków w 2019 roku początkowo ustalono w wysokości 357.909,96zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.736,32zł.

Następnie Uchwałą nr IV/49/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 lutego 2019 roku zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 5.794,68zł, do kwoty 363.704,64zł. Zmiana spowodowana jest niewykorzystaniem przez Lidera Projektu – Samorząd Województwa Wielkopolskiego – części dotacji w kwocie 5.794,68zł w roku 2018 wynikającym z przesunięcia części zadań realizowanych z 2018 roku na 2019 rok. Przedmiotowa kwota została przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zwrócona na rachunek Powiatu Poznańskiego w dniu 31 grudnia 2018 roku. Po zmianie, łączna wartość wkładu własnego Powiatu Poznańskiego na realizację ww. Projektu w 2019 roku wynosi 363.704,64zł. Nie uległa zmianie łączna wysokość nakładów finansowych, która wynosi 389.542,02zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 0,00zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano, na wniosek Lidera Projektu, tj. Samorządu Województwa Wielkopolskiego, kwotę 152.541,45zł, 41,9% planu. Pozostałe środki są planowane do wydania w II półroczu br.

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

Zgodnie z Uchwałą nr 5698/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWP.09.01.02-IŻ-00-30-001/17 dla działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałania 9.1.2 „Infrastruktura społeczna” Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi nr RPWP.09.01.02-30-0021/17 pn. „Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione”.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019. Przebudowa domków szeregowych ma na celu ich przystosowanie dla potrzeby utworzenia mieszkań chronionych – wspieranych dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Poznańskiego. Mieszkania mają służyć nauce przystosowania się osób niepełnosprawnych do samodzielnego życia pod nadzorem trenerów – opiekunów.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.382.419,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosi 2.352.899,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.352.899,00zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wyniosła 150.000,00zł, tj. 6,4%.

W ramach zadania w dniu 28 grudnia 2018 roku zawarta została umowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (wraz z aneksem) na kwotę 1.849.803,40zł, z terminem realizacji do dnia 20 grudnia 2019 roku, oraz w dniu 19 lutego 2019 roku umowa o nadzór inwestorski na kwotę 34.800,00zł. Wydatkowana kwota, w wysokości 150.000,00zł, dotyczy dokumentacji projektowej, wykonanej w ramach ww. umowy.

Inwestycja realizowana jest za kwotę około 2.000.000,00zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla działania: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.

II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNOPRywatNEGO

Powiat Poznański nie planuje w perspektywie 2019-2023 roku realizacji wydatków na programy, projekty lub zadania związanych z umowami partnerstwa publicznoprywatnego.

III. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

Na realizację wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, w 2019 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 51.392.234,43zł. W I półroczu 2019 roku wydatki wyniosły 5.736.074,74zł, tj. 11,2%, 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

Współfinansowanie linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej jest następstwem porozumień podpisanych w dniu 16 kwietnia i 6 września 2018 roku pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Potrzeba realizacji działania wynika ze skali procesów demograficznych i przestrzennych zachodzących na obszarze Powiatu, skutkujących wzrostem mobilności mieszkańców. Budowa sprawnego systemu transportu zbiorowego w oparciu o system kolei metropolitalnej, integrującej pozostałe formy transportu skłaniać będzie mieszkańców i osoby przyjezdne do korzystania z komunikacji publicznej, która stanie się szybka, niezawodna i atrakcyjna cenowo. Dzięki udzielonej pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, na odcinkach Poznań – Wągrowiec, Poznań – Swarzędz, Poznań – Jarocin, Poznań – Grodzisk Wlkp. i Poznań – Nowy Tomyśl, Województwo uruchomi dodatkowe pociągi w celu osiągnięcia średniej częstotliwości kursowania co pół godziny w godzinach szczytu oraz raz na godzinę w pozostałych porach dnia.

Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Początkowo okres realizacji przypadał na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.820.195,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2019 rok – 716.991,00zł, 2020 rok – 735.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.451.991,00zł.

Następnie Uchwałą nr IX/83/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku wydłużono okres realizacji zadania do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 672.945,29zł, do wysokości 2.493.140,29zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 802.787,46zł (zwiększenie o kwotę 85.796,46zł), 2020 rok – 997.788,54zł (zwiększenie o kwotę 262.788,54zł), 2021 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 324.360,29zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 672.945,29zł, do wysokości 2.124.936,29zł.

Zmiany wprowadzono w związku z podpisaniem w dniu 16 kwietnia 2019 roku przez Powiat Poznański porozumień z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Miastem Poznań i Gminami Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska, Łubowo i Gniezno przez obszar, których przebiega kolejna (szósta) linia kolejowa, stanowiąca element nowo tworzonej

Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, w sprawie podjęcia wspólnych działań zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym. Wartość udzielonej pomocy finansowej Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego na przedmiotowe zadanie, której nowy etap zostanie uruchomiony od dnia 1 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wzrosnie o kwotę 85.796,46zł do poziomu 802.787,46zł. Zasady finansowania PKM zostały wynegocjowane z wszystkimi stronami porozumień, przy udziale Stowarzyszenia Metropolia Poznań, w 2017 roku. Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wynosi 358.495,00zł, tj. 44,7%.

Realizacja zadania wynika z umów zawartych z Województwem Wlkp. nr:

- DT/III/109/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku,
- DT/III/136/2018 z dnia 6 września 2018 roku.

o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, na podstawie Uchwały Rady Powiatu nr XXXVII/538/V/2018 z dnia 28 marca 2018 roku oraz Uchwały z dnia 29 sierpnia 2018 roku nr XLI/587/V/2018 w sprawie udzielenia Województwu Wlkp. pomocy finansowej na rekompensatę dla operatora publicznego transportu zbiorowego w ramach realizacji zadania publicznego pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)".

Wykonanie zadania Województwo Wielkopolskie powierzyło Spółce Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. , które obsługiwało linie kolejowe PKM na odcinkach:

- Poznań – Wągrowiec,
- Poznań – Grodzisk Wlkp.,
- Poznań – Nowy Tomyśl,
- Poznań – Jarocin,
- Poznań – Swarzędz.

Zrealizowane transze płatności:

- w dniu 3 stycznia 2019 roku – w wysokości 179.248,00zł,
- w dniu 4 kwietnia 2019 roku – w wysokości 179.247,00zł.

Zgodnie z zapisami ww. umowy termin płatności kolejnej transzy przypada w drugim półroczu 2019 roku, w terminie do dnia 5 lipca 2019 roku.

W związku z podpisaniem w dniu 16 kwietnia 2019 roku przez Powiat Poznański porozumień intencyjnych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Miastem Poznań i Gminami Swarzędz, Kostrzyn oraz Gniezno przez obszar, którego przebiega kolejna (szósta) linia kolejowa, stanowiąca element nowo tworzonej Poznańskiej Kolei

Metropolitalnej w sprawie podjęcia wspólnych działań zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym; wprowadzone zostały zmiany w pozycji w budżetu Powiatu Poznańskiego pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”.

Zmiany wprowadzono uchwałami Rady Powiatu z dnia 19 czerwca 2019 roku:

- nr IX/82/VI/2019 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2019,
- nr IX/83/VI/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023,
- nr IX/93/VI/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/587/V/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na rekompensaty dla operatora publicznego transportu zbiorowego w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM),
- nr IX/92/VI/2019 w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na rekompensaty dla operatora publicznego transportu zbiorowego w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.

Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wyniosła 358.495,00zł, tj. 44,7%.

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

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2012 – 2021. W ramach zadania, w dniu 7 czerwca 2019 roku, zawarta została umowa na wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, Szkoła w Poznaniu, ul. Rubież 20, na kwotę 52.890,00zł, z terminem realizacji do dnia 16 sierpnia 2019 roku.

Początkowo, na rok 2019, zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00zł, z przeznaczeniem na propagowanie zdrowego trybu życia poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej dla Zespołu Szkół w Rokietnicy, Szkoła w Poznaniu przy ul. Rubież 20. Jest to wymóg umowy zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a Ministrem Zdrowia, pełniącym

funkcję Instytucji Pośredniczącej z dnia 26 stycznia 2009 roku, w której jest 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 zatwierdzenia sprawozdania końcowego z realizacji projektu (2011 rok), tj. ustanowienia funduszu, przeznaczonego na rzecz utrzymania sprzętu zakupionego w ramach projektu oraz wybudowanych obiektów (na które składają się coroczne wpłaty minimalnej wysokości 0,5% całkowitych kosztów projektu). Niewykorzystane środki z poprzedniego roku powinny być uwzględnione w planie wydatków na kolejny rok budżetowy.

W projekcie, w ramach którego wybudowano 10 boisk i 3 place zabaw, udział wzięły następujące placówki Powiatu Poznańskiego: ZS Bolechowo, ZS Mosina, ZS Rokietnica (Rokietnica, Murowana Goślina i Poznań), SOSW Mosina, SOSW Owińska, LO Puszczykowo (plac zabaw), OWR Kobylnica oraz DD Kórnik Bnin.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 480.000,00zł, z tego:

- wydatki bieżące – 279.255,00zł,
- wydatki majątkowe – 200.745,00zł.

W kolejnych latach zaplanowano limity wydatków w kwocie 50.000,00zł na każdy kolejny rok. Z tego: w 2019 roku na wydatki majątkowe, natomiast w latach 2020-2021 na wydatki bieżące. Jest to deklaracja Powiatu, jako beneficjenta, dotycząca zachowania trwałości projektu, czyli wymiany zużytego sprzętu sportowego, zakupionego w ramach projektu oraz bieżącego utrzymania wybudowanych obiektów. Limit zobowiązań ustalono w łącznej kwocie 150.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr V/58/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku, w związku z niewykorzystaniem w roku 2018 środków zabezpieczonych na realizację zadania, zwiększono limit wydatków w 2019 roku, o kwotę 3.784,00zł. Łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych pozostały bez zmian i wynoszą 200.745,00zł. Limit wydatków majątkowych na 2019 rok zwiększono o kwotę 3.784,00zł, do wysokości 53.784,00zł. Limit zobowiązań wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 3.784,00zł, do wysokości 53.784,00zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wyniosła 0,00zł, tj. 0,0%.

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 roku 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 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: 2019 rok – 234.000,00zł, 2020 rok – 296.400,00zł, 2021 rok – 296.400,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 826.800,00zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wynosi 100.073,66zł, tj. 42,8%.

4) Inwestycje drogowe – poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Poznańskim

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2020-2023. Początkowo łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono w kwocie 12.000.000,00zł. Limit wydatków na poszczególne lata ustalono w następujących wysokościach: 2020 rok – 2.000.000,00zł, 2021 rok – 2.000.000,00zł, 2022 rok – 4.000.000,00zł, 2023 rok – 4.000.000,00zł. Środki te zabezpieczono na realizację ewentualnych, nowych inwestycji wieloletnich przez ZDP.

Następnie Uchwałą nr V/58/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.800.000,00zł, do wysokości 8.200.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 200.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.800.000,00zł), 2021 rok – 0,00zł, (zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00zł), 2022 rok – 4.000.000,00zł, 2023 rok – 4.000.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 3.800.000,00zł, do wysokości 8.200.000,00zł.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2016-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 598.658,00zł. Limit wydatków na rok 2019 oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 238.993,00zł. Realizatorem projektu jest Miasto Poznań, Powiat Poznański udziela Miastu pomocy finansowej. Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wyniosła 0,00zł, tj. 0,0%. W dniu 1 marca 2017 roku podpisano Porozumienie w sprawie powierzenia miastu Poznań zadania pn.: „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E 20 – projekt – dokumentacja przedinwestycyjna”. Środki finansowe w kwocie 238.993,00zł zostaną przekazane na rachunek miasta do dnia 30 października 2019 roku.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Środki planuje się przeznaczyć dla OD Zamysłowo. W związku z dokonaniem ostatecznie podziałem terenu (wynika to z decyzji Wojewody Wielkopolskiego) istnieje konieczność wybudowania budynku warsztatowego budynku magazynowego, postawienie wiaty stalowej oraz doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami myjni (instalacje sanitarne, ppoż.). Powstałe obiekty pozwolą przechowywać sprzęt oraz zakupione materiały służące do bieżącego utrzymania dróg, oraz są one niezbędne do sprawnego funkcjonowania obwodu.

Prace zostały podzielone na etapy, okres realizacji przedsięwzięcia przewiduje się na lata 2015-2019. Początkowo wysokość łącznych nakładów finansowych na realizację zadania ustalono w kwocie 2.232.984,00zł. Limit wydatków w 2019 roku wynosił 1.050.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 292.913,00zł.

Następnie Uchwałą nr V/58/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 24.500,00zł, do wysokości 2.208.484,00zł. Limit wydatków w 2019 roku zmniejszono o kwotę 24.500,00zł, do wysokości 1.025.500,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 35.363,00zł, do wysokości 60.500,00zł.

Następnie, w celu wykonania modernizacji nawierzchni placu i drogi wewnętrznej (łącznie 464m²) na terenie obwodu, Uchwałą nr IX/82/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku zwiększono limit wydatków w 2019 roku, do kwoty 1.033.228,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 7.728,00zł, do wysokości 2.216.212,00zł. Limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 7.728,00zł, do wysokości 1.033.228,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 5.526,00zł, do wysokości 54.974,00zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę 978.254,38zł, tj. 94,7%. Środki te wydatkowano na wykonanie inwestycji polegających na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku magazynowego, na cele warsztatowe, a także na budowę magazynu grysu, na budowę wiaty wraz z infrastrukturą konieczną do wykonywania zadań Obwodu Drogowego w Zamysłowie wraz z nową instalacją elektryczną, alarmową.

7) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej 2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowaniem węzła S5 Konarzewo (w budowie)

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Projektem objęto drogę powiatową nr 2389P Głuchowo – Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowania węzła S5 Konarzewo (w budowie).

Długość odcinka to około 3,0 km. Rozbudowa drogi obejmuje korektę trasy drogi powiatowej nr 2389P w obrębie wsi Głuchowo o długości około 1,0 km i wsi Chomęcice o długości około 0,7km.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2019. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 12.070.300,00zł. Limit wydatków w 2019 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 11.860.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr VI/69/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2019 roku, w związku z oszczędnościami uzyskanymi po korzystnym rozstrzygnięciu przetargu, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 11.570.300,00zł. Limit wydatków w 2019 roku zmniejszono o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 11.360.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 9.714.019,00zł, do wysokości 2.145.981,00zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 1.223.189,43zł, tj. 10,8%.

W dniu 22 stycznia 2019 roku ogłoszono przetarg dla ww. zadania. W postępowaniu złożono cztery oferty. W dniu 20 marca 2019 roku podpisano umowę na wykonanie robót z firmą Eurovia Polska S.A. na kwotę 9.078.718,81zł brutto. Z uwagi na wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych, 14 czerwca 2019 roku podpisano Aneks nr 1, zwiększający wartość umowy do kwoty 9.262.781,42zł. Obecnie trwają roboty budowlane. Odebrano roboty budowlane na kwotę 4.225.184,42zł brutto. Umowny termin zakończenia robót budowlanych to 31 lipca 2019 roku. Koszt nadzoru inwestorskiego – Piotr Chodorowski Consulting – 136.180,78zł brutto.

8) Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2477P Gądk (S11) – Szczodrzykowo (DW434)

Zadanie realizowane jest w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Przedmiotem inwestycji jest droga powiatowa nr 2477P Gądk – Szczodrzykowo na odcinku od drogi krajowej S11 węzeł Gądk do drogi wojewódzkiej nr 434, długość odcinka to około 5,3km. Projekt realizowany jest w celu podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi powiatowej nr 2477P. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 18.586.396,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosi 4.710.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 4.710.000,00zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę 6.182,39zł, tj. 0,1%. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Dokumentacja zakończona, wykonana w 100%.

Otwarcie ofert na wykonanie robót nastąpiło w dniu 10 czerwca 2019 roku. Najkorzystniejsza oferta w wysokości 5.299.526,99zł. Umowa nie podpisana. Wezwano najtańszego Oferenta

do wyjaśnień oferty. Przetarg dotyczący zadania został rozstrzygnięty w dniu 17 lipca 2019 roku. Dnia 24 lipca 2019 roku podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 4.544.015,42zł.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Przedmiotem inwestycji jest opracowanie koncepcji projektowej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w miejscowości Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK 92) do skrzyżowania z ul. Słowackiego i Kwaśniewskiego (rondo) o długości ok. 1,7 km. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 395.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2019 rok – 125.000,00zł, 2020 rok – 150.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 275.000,00zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

Postępowanie przetargowe w przygotowaniu. Płatność w 2019 roku i 2020 roku.

10) Suchy Las - przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową – dokumentacja techniczna oraz wykupy gruntów

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. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 600.000,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosi 500.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 430.874,00zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 50%. Płatność za dokumentację w 2019 roku.

11) 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. 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, dł. odcinka to około 1,5 km. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2019. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 11.057.427,00zł. Limit wydatków w

2019 roku ustalono w kwocie 1.210.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 365.194,00zł.

Następnie Uchwałą nr V/58/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.935.811,00zł, do wysokości 8.121.616,00zł.

Następnie Uchwałą nr IX/83/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku wprowadzono zmiany, ponieważ w trakcie realizacji zadania okazało się, że w przedmiotach robót i kosztorysie ofertowym nie zostały uwzględnione następujące roboty – konieczna wymiana gruntów przy budowie kanalizacji, wykonanie dodatkowej warstwy stabilizacji gruntu cementem, zwiększony zakres przełożenia istniejących zjazdów, chodników i dochodzących ulic do wysokości nowej drogi, usuwanie kolizji podziemnych urządzeń teletechnicznych. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 480.000,00zł, do wysokości 8.601.616,00zł. Limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 480.000,00zł, do wysokości 1.690.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 480.000,00zł, do wysokości 807.508,00zł.

Realizacja wydatków za I półrocze wynosi 156.089,26zł, tj. 9,2%.

Postępowanie przetargowe ogłaszane było dwukrotnie 30 maja 2018 roku i 20 lipca 2018 roku. Oba postępowania zostały unieważnione z powodu braku ofert. Dopiero trzecie postępowanie wyłoniło wykonawcę firmę Infracom Kościan za kwotę 7.222.727,19zł.

W ramach zadania układana jest nowa nawierzchnia jezdni i chodników, budowana jest ścieżka rowerowa a od wschodniej części ul. Poznańskiej wybudowany został ciąg pieszo – jezdny, jako wydzielony dojazd do posesji. W ramach prac wybudowano nową kanalizację deszczową i wymieniono na nowoczesne latarnie uliczne.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 154.818,00zł i dofinansowanie z Gminy Czerwonak w kwocie 2.500.000,00zł. Planowany termin zakończenia robót – druga połowa 2019 roku.

12) 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

mieszkańcowych w Rozalinie poprzez wydzielenie pasów ruchu dla pojazdów skręcających w lewo tzw. „kieszeni”, 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. Początkowo realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2015-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.196.100,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2019 rok – 5.000.000,00zł, 2020 rok – 5.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr V/58/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku skrócono okres realizacji do 2019 roku. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 5.000.000,00zł, do wysokości 5.196.100,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 5.000.000,00zł, 2020 rok – 0,00zł, (zmniejszenie o kwotę 5.000.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 5.000.000,00zł, do wysokości 5.000.000,00zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wynosi 24.600,00zł, tj. 0,5%.

Dokumentacja zakończona, wykonana w 100%.

13) 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 7,0km. Początek projektu przyjęto na skrzyżowaniu (rondo) z drogą wojewódzką nr 434, koniec należy przyjąć na granicy Powiatu Poznańskiego. Planuje się poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników i skrzyżowania. Inwestycja według potrzeb zapewni: poprawę parametrów przejazdu ruchu wyjazdowego z Powiatu Poznańskiego do Powiatu Średzkiego, poprawę dojazdu do węzła Kleszczewo S5, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji gminnej i regionalnej, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, dojazd do sieci TEN-T S5 Kleszczewo. Długość odcinka to ok. 7km. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2015-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.192.255,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2022 rok – 2.000.000,00zł, 2023 rok – 8.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000.000,00zł.

Dokumentacja zakończona w 2018 roku, wykonana w 100%.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. 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.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.600.000,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.000.000,00zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wynosi 193,75zł, tj. 0,0%.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku brak ostatecznych decyzji ustalających wartości odszkodowań.

15) 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. Okres realizacji przypada na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono w kwocie 969.004,00zł. Limit wydatków w 2019 roku oraz limit zobowiązań ustalono na kwotę 300.000,00zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

Umowa podpisana w dniu 7 czerwca 2019 roku na kwotę brutto 241.430,27zł. Termin zakończenia robót wyznaczono na dzień 31 sierpnia 2019 roku.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2017-2020 ustalono na kwotę 2.650.000,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku – 150.000,00zł, w 2020 roku – 2.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.540.530,00zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 90%.

17) Przebudowa drogi powiatowej nr 2466P – ul. Sowinieckiej w Mosinie

Przedsięwzięcie początkowo miało być realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.042.500,00zł, z tego limit wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2019 roku – 1.000.000,00zł, w 2020 roku – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.000.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr IV/49/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 lutego 2019 roku ustalono, iż jednostką realizującą zadanie będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 6.042.500,00zł. Limit wydatków w 2019 roku na to zadanie ustalono w kwocie 2.500.000,00zł (środki pochodzą z dofinansowania gminy Mosina w wysokości 1.500.000,00zł oraz wcześniej zabezpieczonego 1.000.000,00zł w budżecie powiatu). Limit wydatków na 2020 rok ustalono w kwocie 3.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 6.000.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr IX/83/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.500.000,00zł, do wysokości 8.542.500,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 2.500.000,00zł, 2020 rok – 6.000.000,00zł (zwiększenie o kwotę 2.500.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 2.500.000,00zł, do wysokości 8.500.000,00zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

W przygotowaniu porozumienie – wspólny przetarg: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, Aquanet i Urząd Gminy Mosina.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018–2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limit wydatków na 2019 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 54.675,00zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 35%. Płatność w 2019 roku – termin zagrożony ze względu na procedurę uzyskiwana decyzji środowiskowej.

19) 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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie

6.000.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2019 roku – 2.000.000,00zł, w 2020 roku – 2.000.000,00zł, w 2021 roku – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.000.000,00zł.

W dniu 28 września 2017 roku zawarto porozumienie w sprawie powierzenia przedmiotowego zadania Gminie Kostrzyn wraz z aneksem nr 1 z dnia 29 grudnia 2017 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 7 maja 2018 roku. Udział Powiatu wynosi łącznie 6.000.000,00zł, t.j. 2.000.000,00zł w każdym roku (2019-2021). Termin przekazania środków Gminie upływa z dniem 30 listopada każdego roku. Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

20) Dokumentacja projektowa przebudowy/rozbudowy dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2019. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 90.000,00zł, z tego limit wydatków na 2019 rok w wysokości 90.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 16.150,00zł.

Następnie Uchwałą nr VI/69/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2019 roku wprowadzono zmiany ze względu na potrzebę rozszerzenia zadania o projekt chodnika wzdłuż drogi 2439P (ul. Kórnicka w kierunku Trzeku), o który wnioskowali mieszkańcy „starej części m. Siekierki” oraz o projekt regulacji odwodnienia drogi 2439P (ul. Kórnicka w kierunku Paczkowa) w zakresie odprowadzenia wód opadowych do rzeki Kopel. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 140.000,00zł. Limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 140.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 66.150,00zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 40%.

21) Rozbudowa drogi 2410P Swarzędz – granica powiatu – budowa ronda w ul. Średzkiej w m. Rabowice

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018–2019. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.500.000,00zł, z tego limit wydatków na 2019 rok w wysokości 2.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalony początkowo w kwocie 2.500.000,00zł, Uchwałą nr IV/49/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 lutego 2019 roku, zmniejszono o kwotę 2.434.972,00zł, do wysokości 65.028,00zł.

Następnie Uchwałą nr IX/83/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku wprowadzono zmiany w związku z podjęciem w dniu 21 maja br. przez Radę Miejską w

Swarzędzu uchwały Nr VIII/127/2019 w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu LIV/569/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu. Zwiększeniu o kwotę 500.000,00zł uległa wysokość dotacji dla Powiatu na realizację zadania polegającego na pokryciu kosztów budowy oraz pozyskania nieruchomości; budowa ronda – ul. Średzka w Rabowicach w ciągu drogi powiatowej nr 2410P.

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 3.000.000,00zł.

Limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 3.000.000,00zł.

Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 565.028,00zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wynosi 2.120.486,90zł, tj. 70,7%.

Termin rozliczenia końcowego całego zadania wyznaczono na dzień 15 lipca 2019 roku.

Wartość robót zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 24 czerwca 2019 roku do umowy wynosi 2.577.288,80zł.

Nadzór inwestorski za kwotę 39.975,00zł brutto. Umowa podpisana w dniu 20 listopada 2018 roku. Wartość wykonanych, odebranych i zafakturowanych robót wynosi 2.120.486,90zł brutto.

Stopień zaawansowania robót wynosi 100%. Trwa procedura odbioru końcowego.

22) Projekt koncepcyjny budowy chodnika i ścieżek rowerowych na drodze 2029P granica powiatu – Murowana Goślina w m. Długa Goślina

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 30.000,00zł, z tego limit wydatków na 2019 rok w wysokości 30.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 30.000,00zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 30%.

23) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 178.400,00zł, z tego limit wydatków na 2019 rok w wysokości 50.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 32.276,00zł.

Następnie Uchwałą nr V/58/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku wydłużono okres realizacji do 2020 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 125.000,00zł, do wysokości 303.400,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 50.000,00zł, 2020 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 125.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 125.000,00zł, do wysokości 157.276,00zł.

Zabezpieczenie środków finansowych jest niezbędne dla realizacji inwestycji w ramach partnerstwa Powiatu Poznańskiego w projekcie „Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie gminy Komorniki poprzez budowę węzła przesiadkowego w Szreniawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Gmina Komorniki stara się o dofinansowanie zadania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wynosi 28.905,00zł, tj. 57,8%.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 95%.

24) Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny

Zadanie to realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2019-2022. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 77.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2019 rok – 1.000.000,00zł, 2020 rok – 15.400.000,00zł, 2021 rok – 38.500.000,00zł, 2022 rok – 22.100.000,00zł.

Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 3 września 2018 roku, znak BZK.2.2614.9.30.2018.RM, poinformowało, iż w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej, na realizację powyższego zadania w budżecie państwa zaplanowało w latach 2019-2022 następujące środki finansowe:

- w roku 2019 – 1.000.000,00zł,
- w roku 2020 – 15.400.000,00zł,
- w roku 2021 – 38.500.000,00zł,
- w roku 2022 – 22.100.000,00zł,

łącznie 77.000.000,00zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

Planowane przygotowanie przetargu po zawarciu umowy pomiędzy Powiatem poznańskim a stroną rządową.

25) Przebudowa drogi 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018–2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 250.000,00zł, z tego limit wydatków na 2020 rok w wysokości 250.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 250.000,00zł.

Postępowanie przetargowe w przygotowaniu.

26) Przebudowa/budowa drogi powiatowej 2400P Napachanie – Złotkowo w obrębie dwóch skrzyżowań dróg powiatowych na tej drodze z drogą nr 2425P Żydowo – Rokietnica (ul. Kolejowa i Szamotulska) oraz z drogą nr 2423P Mrowino – Rokietnica (Szkolna i Szamotulska)

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016–2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.019.329,00zł, z tego limit wydatków na 2020 rok w wysokości 6.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.000.000,00zł.

Dokumentacja wykonana i opłacona ze środków niewygasających z upływem 2018 roku.

27) Przebudowa drogi 2739P Buk – Wiktorowo

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 250.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2019 roku – 50.000,00zł, w 2020 roku – 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 250.000,00zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

Postępowanie przetargowe w przygotowaniu.

28) Dokumentacja projektowa budowy mostu przez rz. Wartę z doprowadzeniami Luboń – Czapury

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Początkowo zadanie wprowadzono pod nazwą Projekt koncepcyjny budowy mostu przez rz. Wartę z doprowadzeniami Luboń – Czapury, z okresem realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limit wydatków na 2019 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 19.620,00zł.

Następnie Uchwałą nr V/58/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku zmieniono nazwę przedsięwzięcia na Dokumentacja projektowa budowy mostu przez rz. Wartę z doprowadzeniami Luboń-Czapury. Wydłużono okres realizacji do 2021 roku. Łączne nakłady zwiększono o kwotę 388.000,00zł, do wysokości 538.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 150.000,00zł, 2020 rok – wprowadzono limit w kwocie 124.100,00zł, 2021 rok – wprowadzono limit w kwocie 263.900,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 388.000,00zł, do wysokości 407.620,00zł. Zmiany wynikały z propozycji złożenia wniosku o 80% dofinansowania opracowania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę o szacunkowej wartości 1.940.000,00zł, w ramach Rządowego Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów. Łączne szacowane koszty przedmiotowego przedsięwzięcia (konceptcja, projekt budowlany, koszty budowy, nadzoru i nabycia gruntów, przewidzianego do realizacji do 2023 roku, opiewają na kwotę 106.000.000,00zł. Możliwe jest również dofinansowanie ze strony Gmin Mosina i Luboń.

Zmiany te miały na celu zabezpieczenie 20% wkładu własnego Powiatu.

Zmiany wprowadzono z uwagi na wymagania formalne Rządowego Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów, tj. przedstawienie zabezpieczenia środków własnych na proces projektowy oraz złożenia wniosku do 29 marca 2019 roku. W przypadku zakwalifikowania wniosku o dofinansowanie, możliwe będzie uzyskanie 80% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych, przy 20% wkładzie własnym i pokryciu kosztów niekwalifikowalnych.

Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wynosi 130.380,00zł, tj. 86,9%.

Dokumentacja zakończona, wykonana w 100%.

29) Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Gądkach wraz z towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2017–2020. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 160.000,00zł, z tego limit wydatków na 2020 rok w wysokości 160.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 160.000,00zł.

Zadanie realizowane przez Gminę – Zarząd Dróg Powiatowych nie zleca dokumentacji.

30) Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Gułtowy

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2023. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.184.300,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: w 2019 roku – 150.000,00zł, w 2022 roku – 1.000.000,00zł, w 2023 roku – 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr IX/83/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku zmniejszono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 100.000,00zł. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 2.184.300,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 50.000,00zł, 2020 rok – wprowadzono limit wydatków w wysokości 100.000,00zł, 2022 rok – 1.000.000,00zł, 2023 rok – 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 149.999,00zł, do wysokości 1.850.001,00zł.

W związku z dużym zakresem rzeczowym zadania, przejściem przez teren PKP oraz koniecznością skoordynowania realizacji naszego zakresu dokumentacji z planami budowy zadania przez Gminę Kostrzyn, wymagane było przesunięcie z roku 2019 na rok 2020 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego, zarezerwowanych przez Powiat Poznański środków finansowych na realizację dokumentacji projektowej w kwocie 100.000,00zł oraz pozostawienie na rok 2019 zadeklarowanych przez Gminę Kostrzyn środków finansowych na realizację dokumentacji projektowej w kwocie 50.000,00zł (zgodnie z umową z dnia 21 sierpnia 2018 roku pomiędzy Powiatem Poznańskim a gmina Kostrzyn w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej).

Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 5%. Płatność w 2019 i 2020 roku.

31) Rozbudowa / przebudowa drogi powiatowej nr 2496P – ul. Otuskiej w Buku na odcinku od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018–2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego limit wydatków na 2020 rok w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł.

Uchwałą nr V/58/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku dokonano korekty omyłki pisarskiej dotyczącej numeru drogi w nazwie przedsięwzięcia.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 1%.

32) Przebudowa/rozbudowa drogi 2406P Bolechowo - gr m. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z Jesionową w m. Biedrusko

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018–2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limit wydatków na 2020 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 150.000,00zł.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 5%.

33) Budowa chodnika w m. Zakrzewo w ciągu drogi powiatowej nr 2417P Lusowo – Dąbrówka na odcinku od skrzyżowania z DW 307 do istniejącego chodnika na terenie gminy Tarnowo Podgórne

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 700.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2019 roku – 50.000,00zł, w 2020 roku – 650.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 700.000,00zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 3%. Płatność w 2019 i 2020 roku.

34) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2456P Tomiczki – granica powiatu w m. Słupia

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limit wydatków na 2020 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 150.000,00zł.

Postępowanie przetargowe w przygotowaniu.

35) Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo

Przedsięwzięcie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr VI/69/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2019 roku. Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 80.000,00zł, 2020 rok – 70.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 150.000,00zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku 0,00zł, tj. 0,0%.

Postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy – rozstrzygnięte, stan zadania: przed podpisaniem umowy z Wykonawcą.

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

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023. Lata realizacji ustalono na okres od 2016 do 2018 roku. W 2018 roku limit wydatków wynosił 753.410,00zł. Zadanie to zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2018, w kwocie 753.410,00zł, z terminem wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2019 roku. W związku z niemożliwością zrealizowania zadania w tym terminie, Uchwałą nr IX/83/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku wprowadzono je do budżetu na 2019 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, w latach 2016-2019. Łączne

nakłady finansowe ustala się w kwocie 784.560,00zł. Limit wydatków w 2019 roku ustalono w kwocie 758.410,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 49.008,00zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonana dokumentacja oraz prace nieobjęte dokumentacją ZRID. Złożony wniosek o wydanie ZRID. Planowany termin zakończenia robót to koniec 2019 roku.

37) Projekt i wykonawstwo odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej 2390P w Wirach ul. Komornicka

Przedsięwzięcie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr IX/83/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku. Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 500.000,00zł.

Postępowanie przetargowe w przygotowaniu.

38) Studium korytarzowe dla budowy Północno – Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023. Lata realizacji ustalono na okres od 2014 do 2018 roku. W 2018 roku limit wydatków wynosił 71.840,00zł. Zadanie to zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2018, w kwocie 71.840,00zł, z terminem wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2019 roku. Okres realizacji programu 2014-2020, łączne nakłady finansowe 1.032.360,00zł, limit wydatków roku 2020 w kwocie 155.000,00 zł i limit zobowiązań w kwocie 105.800,00zł. Następnie Uchwałą nr IX/83/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku zadanie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023 w związku z potrzebą wykonania dodatkowej szczegółowej inwentaryzacji botanicznej szczególnie w rejonie Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonka, a także z potrzeby dodatkowych opracowań i wydruków wynikających z długotrwałej procedury uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Problem braku szczegółowej inwentaryzacji botanicznej pojawił się dopiero w wyniku uwag zgłoszonych w trakcie i w efekcie otwartej dla społeczeństwa rozprawy administracyjnej przeprowadzonej przez RDOŚ we wrześniu 2018 roku.

Okres realizacji ustalono na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.032.360,00zł. Limit wydatków w 2020 roku ustalono w kwocie 155.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 105.800,00zł.

Uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w toku. Na wezwanie RDOŚ – uzupełnienie inwentaryzacji przyrodniczej do dnia 16 sierpnia 2019 roku. Płatność częściowa końcowa za dokumentację w 2020 roku.

39) 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 dla pracowników jednostek administracji publicznej oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2020. Wysokość łącznych nakładów finansowych na realizację zadania wynosi 10.550.120,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2019 roku – 4.000.000,00zł, w 2020 roku – 6.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000.000,00zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku 0,00zł, tj. 0,0%.

Dokumentacja projektowa i jej weryfikacja wykonana została w latach 2017-2018. Kosztorys inwestorski, wykonany w ramach dokumentacji, określił wartość inwestycji na kwotę 9.750.000,00zł. Realizacja planowana jest w latach 2019-2020. Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Po, co najmniej 15 latach użytkowania kotłów gazowych, wykonane zostały ekspertyzy, które ujawniły stan techniczny kotłów gazowych grzewczych c.o. i c.w.u. oraz określiły terminy i zakres modernizacji kotłowni. W ww. lokalizacjach planowana jest modernizacja, tj.: wymiana kotłów gazowych na wysokosprawne i kondensacyjne wraz z przebudową kotłowni.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 815.000,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku – 335.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 335.000,00zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku 0,00zł, tj. 0,0%.

Dokumentacja projektowa wykonana została w roku 2017. Na rok 2019 zaplanowano wykonanie Modernizacji kotłowni w Domu Dziecka w Kórniku – Bninie, ul. Błażejska 63. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zawarta została umowa o roboty budowlane na kwotę 231.301,58zł, oraz umowa o nadzór inwestorski na kwotę 8.100,00zł. Termin wykonania ustalony został na dzień 24.07.2019 roku.

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

Przebudowa ma na celu zwiększenia ilości klas lekcyjnych oraz wykonanie sanitariatów w budynku Szkoły Zespołu Szkół w Kórniku, poprawę bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach, stworzenie sprzyjających warunków do wychowania i nauki dzieci i młodzieży.

Wykonanie dokumentacji ma na celu wariantowe określenie możliwości i wartości, a tym samym zakresu modernizacji budynków. Zadanie zostanie rozszerzone o realizację po oszacowaniu zakresu i wartości robót. W związku ze zmianą ustawy o szkolnictwie, wykonanie dokumentacji zostało przesunięte na kolejny rok. Obecnie trwa analiza struktury rozbudowy szkoły i kompletowanie dokumentów, w celu stworzenia programu funkcjonalno-użytkowego.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 310.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 100.000,00zł, 2020 rok – 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 300.000,00zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku 0,00zł, tj. 0,0%.

W celu określenia możliwości przebudowy obiektów wchodzących w skład Zespołu Szkół, niezbędne okazało się wykonanie ekspertyzy technicznej budynków z określeniem istniejącego stanu technicznego wraz z przeprowadzeniem badań geotechnicznych oraz inwentaryzacją architektoniczną. W celu określenia możliwości nadbudowy budynku socjalno-lekcyjnego, niezbędne było wykonanie analizy i obliczeń. W dniu 3 kwietnia 2019 roku zawarta została umowa o wykonanie ekspertyzy technicznej, na kwotę 53.000,00zł, z terminem wykonania do dnia 26 czerwca 2019 roku. Opracowanie zostało wykonane w terminie. Zadanie rozszerzone zostanie o realizację po oszacowaniu zakresu i wartości robót.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.550.000,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku – 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.500.000,00zł.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Ze względu na zły stan techniczny, wykonana została ekspertyza techniczna, która wykazała niezadowalający stan pokrycia dachu (dach i ściany nie posiadają wymaganych współczynników przenikania ciepła), przekroczenie nośności elementów konstrukcyjnych oraz niespełnienie wymagań w zakresie ochrony ppoż. Najbardziej niepokojące, z punktu widzenia bezpieczeństwa, są przekroczenia normowych warunków nośności elementów konstrukcji obiektu. Przeprowadzona kontrola SANEPIDU, przekazała również zalecenia, dotyczące sanitariatów. W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Poznaniu, na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2017

roku, zdecydował o przeprowadzeniu robót w zakresie odciążenia konstrukcji obiektu. W związku z powyższym, opracowany został program funkcjonalno-użytkowy.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 669.360,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku – 600.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 600.000,00zł.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W ramach zadania wykonana została inwentaryzacja zieleni. Planowana inwestycja drogowa, prowadzona przez Zarząd Dróg Powiatowych, spowoduje zmniejszenie terenu Szkoły.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.577.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 47.048,00zł, 2020 rok – 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.547.048,00zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku 0,00zł, tj. 0,0%.

W związku z planowaną inwestycją polegającą na przebudowie drogi powiatowej nr 2400P Napachanie-Złotkowo, wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 2425P Rokietnica-Żydowo oraz drogą nr 2423P Mrowino-Rokietnica, część terenu należącego do Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, zostanie zajęta pod inwestycję drogową. Procedury z tym związane opóźniły możliwość zlecenia dokumentacji projektowej. Obecnie, w celu wykonania dokumentacji dla ww. zadania zlecone zostanie wykonanie aktualizowanej mapy, do celów projektowych terenu. Wykonanie dokumentacji i realizacja zadania planowana jest w latach 2019-2020.

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

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana była 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 2018 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 1.431.111,03zł. Dotacja przekazywana była w transzach na podstawie otrzymywanych od beneficjenta wniosków o uruchamianie środków.

Prezes Zarządu Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. zwrócił się pismem nr Szp. 1/01/163/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku do Zarządu Powiatu w Poznaniu z wnioskiem o ujęcie wydatków w kwocie 5.753.983,97zł w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018, deklarując wykorzystanie środków w

terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku. Rada Powiatu w Poznaniu Uchwałą nr III/35/VI/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku, w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018, ujęła zadanie pn. Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego i pomieszczeń centralnej sterylizatorni, w wykazie wydatków niewygasających, w kwocie 5.753.983,97zł. Środki te na dzień 31 grudnia 2018 roku nie zostały przekazane na wydzielony rachunek bankowy w związku z niewystarczającą ilością środków finansowych na rachunku podstawowym budżetu Powiatu Poznańskiego.

W związku z powyższym Uchwałą nr V/58/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku wprowadzono zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023. Okres realizacji ustalono na lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 13.600.000,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku w wysokości 5.753.983,97zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.753.983,97zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wynosi 569.864,97zł, tj. 9,9%. Środki dotacji są przekazywane na podstawie umowy zawartej ze Szpitalem w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego SA, w transzach, po otrzymaniu od beneficjenta wniosku o ich uruchamianie.

Pozostałe środki planowane są do wykorzystania w II półroczu 2019 roku.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W związku ze zgłoszeniem, przez Dyrektora Szkoły, potrzeby zwiększenia liczby miejsc w internatach, zaistniała konieczność wariantowego określenia możliwości i wartości, a tym samym zakresu modernizacji budynków. W związku z powyższym, zasadne było wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie rozszerzone zostanie o realizację, po oszacowaniu zakresu i wartości robót.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura społeczna została podpisana w dniu 2 października 2018 roku. Inwestycja jest realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Etap projektowania już się zakończył i rozpoczęły się prace budowlane. Za rzeczową realizację Projektu jest odpowiedzialny Wydział Inwestycji i Remontów. Środki zabezpieczone w planie Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów zostaną przeznaczone na wykonanie i montaż tablicy informacyjno - pamiątkowej. Wydatki z tym związane zostaną poniesione w drugim półroczu br.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

2019 rok – 50.000,00zł, 2020 rok – 50.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

Realizacja zadania planowana jest w latach 2018-2020. 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. W związku z planowaną inwestycją drogową i koniecznością przekazania części terenu oraz uzgodnieniem nowych wjazdów na teren szkoły, procedury z tym związane powodują opóźnienie możliwości zlecenia dokumentacji projektowej.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W ramach zadania wykonana zostanie wymiana instalacji elektrycznej, wymiana posadzek, szpachlowanie i malowanie ścian wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów p.poz. Celem inwestycji jest poprawa warunków mieszkalnych wychowanków Ośrodka oraz dostosowanie do przepisów p.poz. W związku ze zmianą przepisów i trwającymi uzgodnieniami, zadanie podzielono na dwa etapy. I etap – Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny wraz z przystosowaniem do przepisów p.poz., II etap – Przystosowanie pomieszczeń środkowego segmentu Ośrodka dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej. Obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowa i trwają uzgodnienia z AQUANET. W związku z powyższym realizacja etapu I przesunięta została na rok 2019.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2017-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.060.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach początkowo wynosiły: 2019 rok – 1.400.000,00zł, 2020 rok – 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.900.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr IX/83/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 3.060.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 850.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 550.000,00zł, 2020 rok – 2.050.000,00zł (zwiększenie o kwotę 550.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 165.460,00zł, do wysokości 2.734.540,00zł. W celu prawidłowej realizacji inwestycji, przed zleceniem dokumentacji, konieczne stało się zlecenie ekspertyzy. Wykonanie ekspertyzy dla zadania, spowodowało przesunięcie planowanego terminu realizacji całego zadania. W dniu 7 czerwca 2019 roku zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania

pierwszej części do dnia 18 października 2019 roku. Środki przeznaczone na realizację zadania, w roku 2019, nie zostaną do końca wykorzystane.

Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wynosi 39.360,00zł, tj. 4,6%.

W Kobylnicy, na działce nr 80/2, znajduje się budynek składający się z trzech segmentów i trzech łączników. Dwa z nich, segment A i B, zajmuje Ośrodek Wspomagania Rodziny. W trzecim znajduje się Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W 2014 roku, podczas modernizacji, segment Ośrodka Interwencji Kryzysowej, został dostosowany do przepisów przeciwpożarowych. W celu poprawnego funkcjonowania całego obiektu, niezbędne jest dostosowanie wszystkich trzech segmentów do obowiązujących przepisów ppoż. W budżecie Powiatu Poznańskiego na rok 2019, planowane jest wykonanie dokumentacji pn.: Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych oraz Modernizacja wnętrza jednego segmentu należącego do Ośrodka Wspomagania Rodziny dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej. Aby dostosować cały budynek do przepisów ppoż., przeprowadzono wstępną analizę warunków wodnych. Powyższe spowodowało konieczność wykonania ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z analizą układu przestrzenno-funkcjonalnego. Ośrodek Wspomagania Rodziny i Ośrodek Interwencji Kryzysowej znajdują się w budynku, położonym częściowo na wspólnej działce o numerze geodezyjnym 80/2. Zgodnie z art. 1 ust. 4a oraz art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5.09.2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. nr 1583), placówka opiekuńczo-wychowawcza (OWR) nie może mieścić się na jednej nieruchomości gruntowej, ani w jednym budynku z zapewniającymi całodobową opiekę jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej (OIK). W związku z powyższym niezbędne jest dokonanie podziału działki o nr geodezyjnym 80/2, która stanowi część wspólną obydwu placówek. W związku z powyższym zawarta została umowa na wykonanie ekspertyzy technicznej za kwotę 45.510,00zł, i dokonanie podziału geodezyjnego. Wydatkowana kwota w wysokości 39.360,00zł dotyczy wykonania ekspertyzy.

48) Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu (dz. 12/1 i 12/2 obręb Jasin)

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W związku z art. 229 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, konieczne stało się utworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla grup nie większych niż 14 osób. Obecnie trwa okres przejściowy, który kończy się w styczniu 2021 roku. Do tego czasu konieczne jest dostosowanie placówek do odpowiednich wymogów. W

związku z powyższym, wybudowana zostanie placówka opiekuńczo-wychowawcza w Swarzędzu, dz. 12/1 i 12/2).

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2019-2020. W 2019 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa, natomiast w 2020 roku realizacja inwestycji. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.700.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 200.000,00zł, 2020 rok – 3.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.700.000,00zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

49) 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.

Początkowo realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.030.000,00zł. Limit wydatków na rok 2019 oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr V/58/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku wprowadzono zmiany. W 2016 roku wykonana została dokumentacja projektowa, dotycząca rewaloryzacji zabytkowego ogrodzenia. Dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem ogrodzenie od strony drogi wojewódzkiej nr 196, tj. ul. Poznańskiej oraz ogrodzenie od strony ul. Cysterek. Szacowana wartość prac objętych ww. dokumentacją projektową wraz z niezbędnymi nadzorami wynosi 3.100.000,00zł. W budżecie na 2019 rok przewidziana została kwota w wysokości 2.000.000,00zł, w tym dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości do 50%, lecz nie więcej niż 1.000.000,00zł. W związku z powyższym zaistniała konieczność podziału realizacji zadania na dwa etapy, tj.:

- Etap I – w zakresie dotyczącym ogrodzenia od strony ul. Poznańskiej, o szacowanej wartości 2.000.000,00zł,

- Etap II – w zakresie dotyczącym ogrodzenia od strony ul. Cysterek, o szacowanej wartości 1.100.000,00zł.

W celu zapewnienie ciągłości realizacji całego zadania zasadne jest wprowadzenie Etapu II do Wieloletniej Prognozy Finansowej, na 2020 rok, w wysokości 1.100.000,00zł.

Wydłużono okres realizacji zadania do 2020 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 1.100.000,00zł, do wysokości 3.130.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2019 rok – 2.000.000,00zł, 2020 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 1.100.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.100.000,00zł, do wysokości 3.100.000,00zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

W ramach zadania, w dniu 6.06.2019 roku zawarta została umowa o roboty budowlane na kwotę 1.869.034,05zł, z terminem wykonania do dnia 17.10.2019 roku, oraz umowa o nadzór inwestorski na kwotę 18.081,00zł. Na ww. zadanie udzielona została przez Województwo Wielkopolskie pomoc finansowa w wysokości 1.000.000,00zł. W WPF na rok 2020 przewidziano środki na etap II w wysokości 1.100.000,00zł.

W ramach zadania, w dniu 6 czerwca 2019 roku zawarta została umowa o roboty budowlane na kwotę 1.869.034,05zł z terminem wykonania do dnia 17 października 2019 roku, oraz umowa o nadzór inwestorski na kwotę 18.081,00zł. Na ww. zadanie udzielona została przez Województwo Wielkopolskie pomoc finansowa w wysokości 1.000.000,00 zł.

50) 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.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 535.000,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku – 500.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 500.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr V/58/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku zwiększono nakłady finansowe o kwotę 350.000,00zł. W grudniu 2018 roku wykonana została dokumentacja. Pierwotnie planowano boisko o wymiarach 29x19 m, o powierzchni 551 m², w dokumentacji projektowej przyjęto wymiary 27,45x47,24 m, o powierzchni 1297 m², odpowiadające wymaganiom stawianym boisku do halowej piłki nożnej. Wartość realizacji w kosztorysie inwestorskim wynosi brutto 835.000,00zł. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego oszacowano na kwotę 15.000,00zł. W związku z powyższym, plan wydatków na ten cel, w wysokości 500.000,00zł, okazał się niewystarczający.

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 350.000,00zł, do wysokości 885.000,00zł. Limit wydatków w 2019 roku oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 350.000,00zł, do wysokości 850.000,00zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%. W ramach zadania zawarta została umowa o roboty budowlane, na kwotę 721.596,97zł oraz umowa o nadzór inwestorski, na kwotę 9.850,00zł. Termin realizacji ustalony został do dnia 22 sierpnia 2019 roku.