

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 **XV/185/VI/2019** z dnia 18 grudnia 2019 roku, Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2025, 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 2025, to termin w jakim Powiat planuje całkowitą spłatę zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia długu.

W I półroczu 2020 roku siedmiokrotnie dokonano zmian przyjętych wartości, z tego pięciokrotnie Rada Powiatu w Poznaniu, a dwa razy Zarząd Powiatu w Poznaniu. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpiła Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu nr **1334/2020** z dnia 30 czerwca 2020 roku i była zgodna z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2020 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 2020-2025 oraz Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. *Informacja...* ta jest spójna z Informacją o przebiegu wykonania budżetu oraz ze sprawozdawczością budżetową Powiatu Poznańskiego sporządzoną za I półrocze 2020 roku.

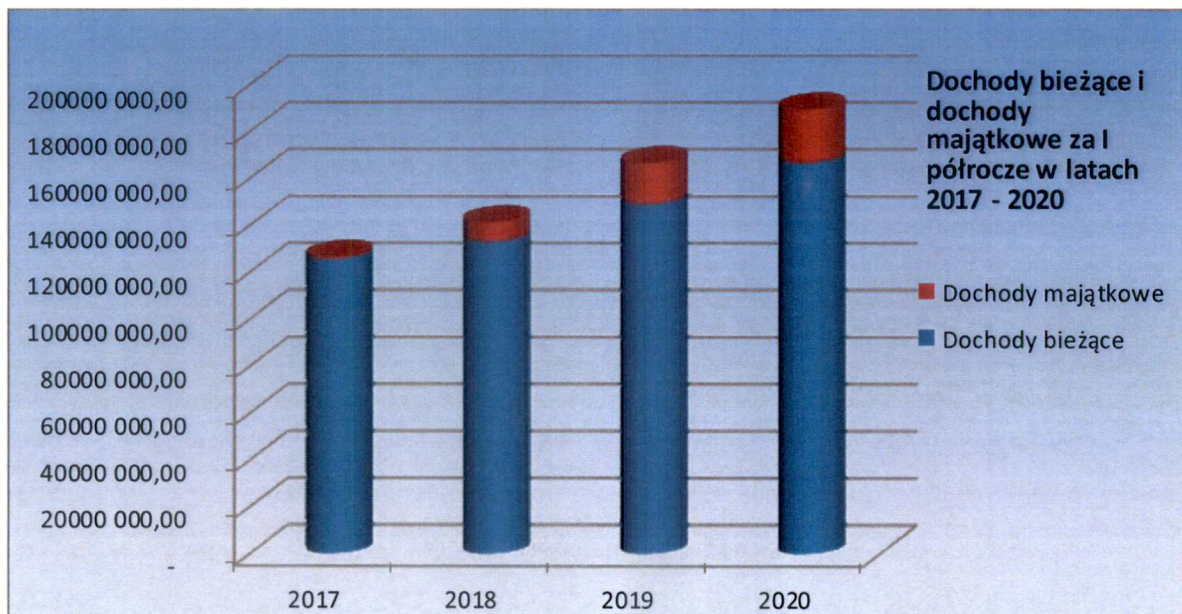
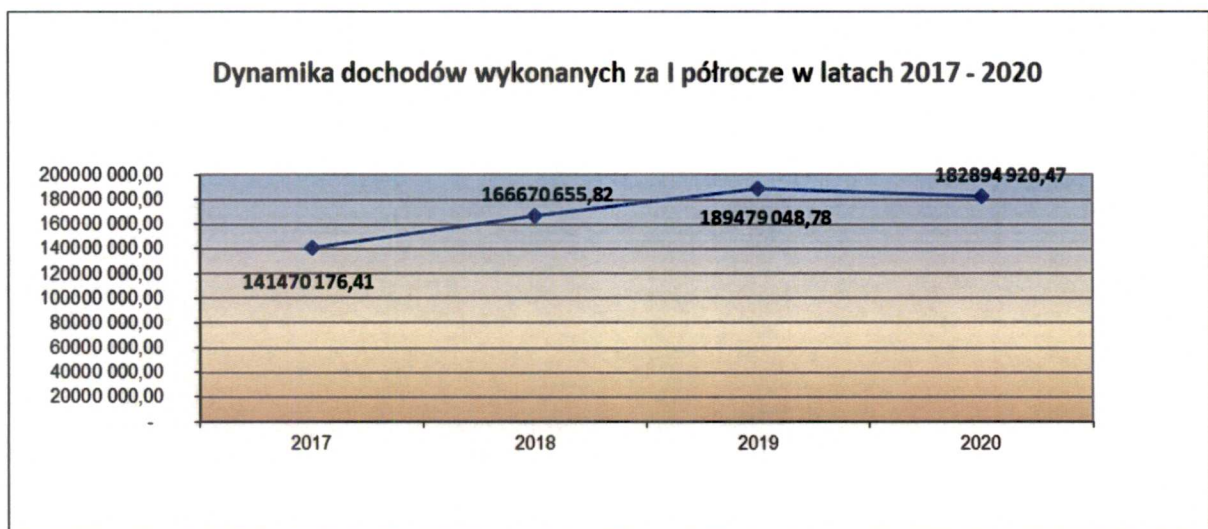
I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2020 roku po zmianach wynosi ogółem 387.237.753,68zł, wykonanie dochodów wyniosło 182.894.920,47zł, co stanowi 47,2%, Realizacja dochodów jest o ponad 6,5 mln niższa aniżeli wyniosło wykonanie dochodów za I półrocze ubiegłego roku. Dochody obejmują:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 324.874.337,78zł, wykonano w kwocie 175.550.953,15zł, co stanowi 54,0% planu. W I półroczu 2019 roku zrealizowano o ponad 8,9 mln zł dochodów bieżących mniej;
- **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 62.363.415,90zł, wykonano w kwocie 7.343.967,32zł, co stanowi 11,8%, to jest o ponad 15,4 mln zł dochodów majątkowych mniej niż w roku ubiegłym. Dochody ze sprzedaży majątku (§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) zaplanowano w łącznej kwocie 56.220,00zł, wykonano w 110,0%, tj. w kwocie 61.843,76zł.

W latach 2017-2020 wykonanie dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego za I półrocze kształtowało się w przedziale 44% - 48%, wynosiło odpowiednio:

Rok	Plan dochodów	Wykonanie za I półrocze	%	W tym bieżące
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
2020	387.237.753,68	182.894.920,47	47,2	175.550.953,15



Wykonanie głównych źródeł dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego kształtuje się następująco:

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w kwocie 154.982.347,00zł, zrealizowano w kwocie 79.115.364,00zł, tj. 51,0% planu;
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowane w kwocie 9.500.000,00zł, zrealizowano w kwocie 6.705.841,11zł, tj. 70,6% 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 dochodowego 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 2020 roku udział ten stanowi 46,9% zrealizowanych dochodów. W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku zrealizowano 79.115.364,00zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Wynik ten jest o ponad 3,2 mln zł niższy 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 6.705.841,11zł, jest to kwota o ponad 1 mln zł wyższa od kwoty dochodów uzyskanych z tego tytułu w I półroczu 2019 roku.

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 roku w budżecie na 2020 rok zaplanowano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 184.982.347,00zł. Biorąc pod uwagę zrealizowane dochody w kwocie 79.115.364,00zł, wykonanie wynosiłoby 42,8%. Jednakże w związku z przewidywanym znacznym zmniejszeniem realizacji dochodów z tego tytułu, z uwagi na obostrzenia utrudniające działalność gospodarczą, które rozpoczęły się w II połowie marca br., Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 7 maja 2020 roku zmniejszono wysokość planu o kwotę 30.000.000,00zł. Planowana wysokość na 2020 rok po zmianie wynosi 154.982.347,00zł.

- dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowane w kwocie 75.599.572,00zł, wykonano 44.696.486,00zł, tj. 59,1% planu.

Łączna wysokość otrzymanej subwencji ogólnej wynosi 44.696.486,00zł, co stanowi 24,4% wpływów do budżetu powiatu w I półroczu 2020 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 (2019), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań

oświatowych. Łączna kwota dochodów jest wyższa od wykonania za I półrocze 2019 roku o ponad 7,1 mln zł.

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 40.067.390,78zł, zrealizowano w kwocie 20.035.548,36zł, co stanowi 50,0% 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 11,0% 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 4,9%. Wykonanie dotacji bieżących w budżecie powiatu w porównaniu z pierwszym półroczem roku ubiegłego wzrosło o ponad 2 mln zł.

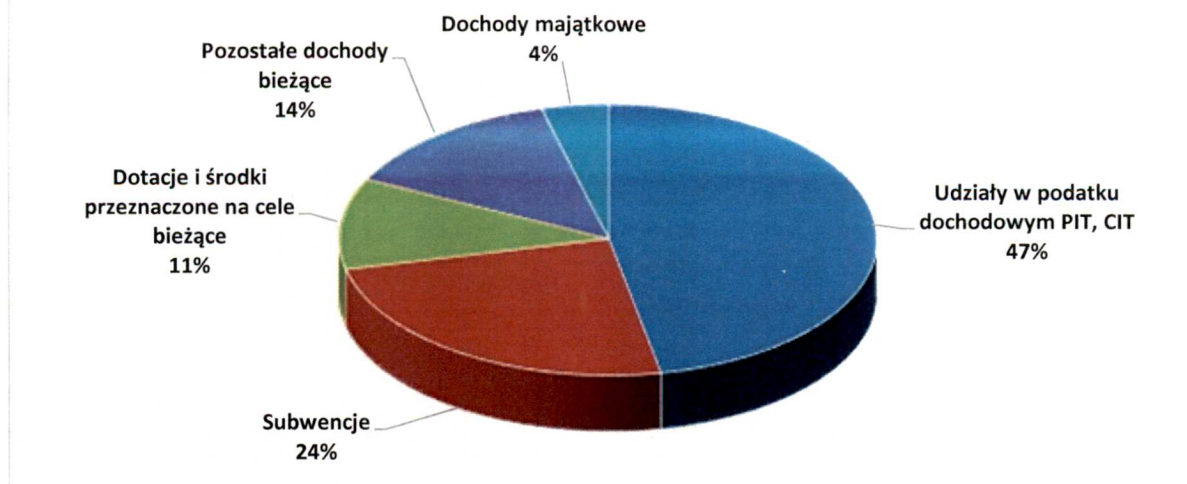
- pozostałe dochody bieżące zaplanowane w kwocie 44.725.028,00zł, zrealizowano w kwocie 24.997.713,68zł, co stanowi 55,9%.

Udział pozostałych dochodów własnych powiatu stanowi 13,7% dochodów wykonanych. W I półroczu 2019 roku, realizacja wyniosła o ponad 1,8 mln zł mniej, aniżeli w roku bieżącym. Dochody obejmują między innymi wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za koncesje i licencje, opłat za wydanie prawa jazdy, opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste, opłat egzaminacyjnych, 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, 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 62.363.415,90zł, wykonano w wysokości 7.343.967,32zł, tj. 11,8% planu, z tego dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na kwotę 56.220,00zł, wykonano 61.843,76zł, tj. 110,0% oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano kwotę 57.482.043,90zł, wykonano 2.454.198,41zł, tj. 4,3%.

Zrealizowane w I półroczu 2020 roku dochody majątkowe wynoszą 7.343.967,32zł, co stanowi 4,0% dochodów ogółem. Zrealizowano o ponad 15,4 mln zł mniej dochodów aniżeli w roku ubiegłym. W strukturze planowanych dochodów majątkowych na 2020 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 2020 roku.

Struktura dochodów wykonanych za I półrocze 2020 roku



II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2020 roku po zmianach wynosi ogółem 451.024.797,68zł. Wykonanie za I półrocze 2020 roku wyniosło 154.044.980,71zł, tj. 34,2%. W I półroczu ubiegłego roku wydatki wykonane były o ponad 618 tys. zł niższe od roku bieżącego. Wydatki obejmują:

- **wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 306.717.452,43zł, zrealizowano w 43,6%, tj. w kwocie 133.718.755,57zł. 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 2019 roku zrealizowano o ponad 5,8 mln zł wydatków bieżących mniej.
 - W strukturze wydatków bieżących największy udział stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na ich realizację w 2020 roku zaplanowano kwotę 145.236.752,74zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 70.454.931,35zł, co stanowi 48,5%. Wykonanie wydatków w analogicznym okresie w roku ubiegłym wyniosło o ponad 6,2 mln zł mniej. Wzrost nakładów na wynagrodzenia związany jest ze zwiększeniem ilości etatów, wzrostem wynagrodzeń oraz realizacją programów z udziałem środków europejskich;
 - Na wydatki na obsługę długu, tj. odsetki i prowizje od kredytów zaplanowano w budżecie na 2020 rok kwotę 2.100.000,00zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło 810.707,88zł, tj. 38,6%. Wzrost wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym wyniósł ponad 58 tys. zł.

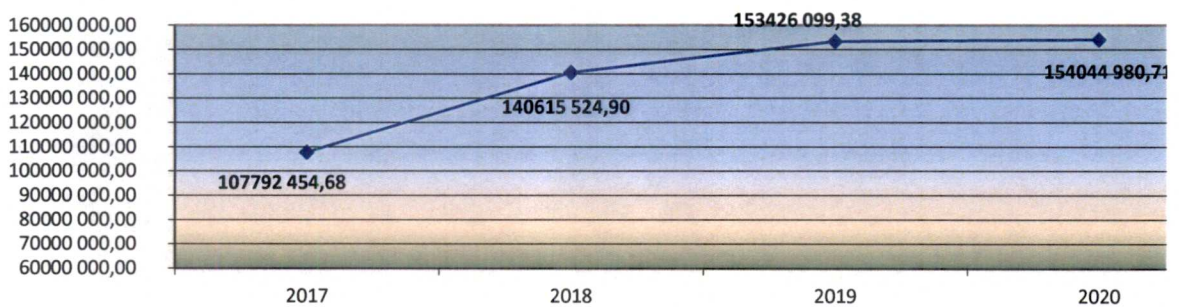
- **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 144.307.345,25zł, wykonano w kwocie 20.326.225,14zł, co stanowi 14,1%. W pierwszym półroczu roku ubiegłego zrealizowano o ponad 5,2 mln zł inwestycji więcej.

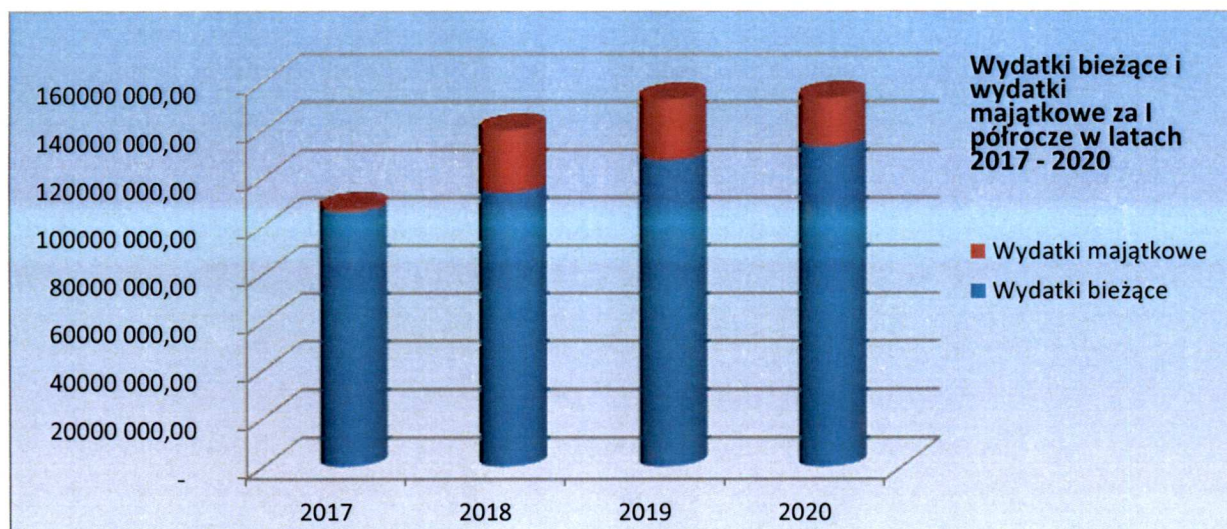
Niskie wykonanie wydatków majątkowych w pierwszym półroczu, tj. na poziomie 14,1% uwarunkowane jest koniecznością przeprowadzenia postępowań przetargowych, związanych z realizacją zaplanowanych inwestycji. Większość płatności nastąpi w II półroczu.

Wykonanie wydatków budżetu w tym okresie w latach poprzednich, kształtowało się w przedziale między 33% a 37%, wynosiło odpowiednio:

Rok	Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze	%	W tym bieżące
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
2020	451.024.797,68	154.044.980,71	34,2	133.718.755,57

Dynamika wydatków wykonanych za I półrocze w latach 2017 - 2020





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 2020 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie **63.787.044,00zł**. 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 2020 roku, tj. zrealizowane dochody oraz wykonane wydatki zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **28.849.939,76zł**. Na dzień 30 czerwca 2020 roku nie było konieczności zaangażowania środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego.

IV. PRZYCHODY

Zaplanowano przychody w kwocie ogółem **83.779.044,00zł**, z tytułu kredytu, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Wykonanie za pierwsze półrocze 2020 roku wynosi łącznie 23.779.044,66zł, i dotyczy wykonania środków, wynikających z zamknięcia ksiąg rachunkowych i rozliczenia 2019 roku. Wykonanie przychodów z tytułu planowanego kredytu w kwocie 60.000.000,00zł nastąpi w II połowie 2020 roku, w I półroczu wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

V. ROZCHODY

Zaplanowano rozchody z tytułu przypadających w danym roku do spłaty otrzymanych krajowych kredytów w łącznej kwocie **19.992.000,00zł**. Wykonanie za I półrocze 2020 roku wyniosło **9.996.000,00zł**, tj. 50,0%, 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 2020 roku spłacono z tego 3.996.000,00zł, co stanowi 50,0%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku kwota pozostająca do spłaty wynosi 7.996.000,00zł;
- na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2018 rok, zaplanowano łącznie kwotę 12.000.000,00zł. W pierwszym półroczu 2020 roku spłacono z tego 6.000.000,00zł, co stanowi 50,0%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku kwota pozostająca do spłaty wynosi 40.000.000,00zł;
- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2019 rok na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 30.000.000,00zł. W roku 2020 nie planuje się spłaty rat kredytu.

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

VI. KWOTA DŁUGU

Zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na początek 2020 roku wynosiło 87.992.000,00zł. Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w kwocie 9.996.000,00zł, wysokość zadłużenia Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi ogółem 77.996.000,00zł. Całość zadłużenia dotyczy długoterminowych kredytów, zaciągniętych w bankach komercyjnych.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025 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 (łącznie 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 2020 roku zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia na kwotę ogółem 142.941.368,39zł, zrealizowano je w 16,1%, tj. w kwocie 23.027.675,94zł, z tego:

- na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 13.384.762,14zł, wykonano 5.753.416,03zł, tj. 43,0%;
- na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 129.556.606,25zł, wykonanie wyniosło 17.274.259,91zł, tj. 13,3%.

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 2020 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 49.009.171,35zł. Wykonanie za I półrocze 2020 roku zamknęło się na poziomie 22,9%, tj. w kwocie 11.226.186,88zł, i obejmuje realizację następujących przedsięwzięć:

1) 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”.

Budowa samej ścieżki została zakończona ale Projekt obejmuje również cykl imprez rowerowych, które planowane są do realizacji w roku 2020. Zadanie to powierzone zostało Partnerowi Projektu – Gminie Pobiedziska. Zgodnie z zawartym Porozumieniem imprezy miały się odbywać w okresie od kwietnia do lipca br. Niestety w związku z ogłoszonym stanem epidemii imprezy w zakładanym terminie ze względu na wprowadzone obostrzenia nie mogły się odbyć, dlatego Beneficjent wystąpił do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o ograniczenie zakresu imprez i wydłużenie terminu realizacji Projektu do końca listopada br. Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 10 lipca 2020 roku z datą wpływu 20 lipca 2020 roku wyraziła zgodę na przedmiotową zmianę. W tej sytuacji we współpracy z Gminą Pobiedziska ustalony zostanie nowy harmonogram imprez oraz konieczne będzie zawarcie aneksu do Porozumienia.

Okres realizacji przypada na lata 2015-2020. Początkowo zaplanowano realizację przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych. Łączne nakłady finansowe zaplanowano wtedy na poziomie 18.279.703,00zł, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań – 103.023,00zł.

Następnie, na podstawie Uchwały nr XVII/198/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku dokonano zmiany w przedsięwzięciu polegającej na przeniesieniu i jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków zaplanowanych na 2020 rok. Zmiana polegała na przeniesieniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące w związku z zaplanowaną kampanią informacyjno-promocyjną projektu, polegającą na organizacji cyklu imprez rowerowych. Zadanie to zostanie powierzone Partnerowi projektu – Gminie Pobiedziska.

W ramach wydatków bieżących zmieniono jednostkę realizującą na Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków bieżących w 2020 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 103.452,00zł.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 103.452,00zł, do wysokości 18.176.251,00zł. Limit wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 103.023,00zł, do wysokości 0,00zł.

Realizacja wydatków bieżących wynosi 103.452,00zł, tj. 100,0%.

2) Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego – część II

Jest to zadanie realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w latach 2020-2022, 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.

Początkowo łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynosiły 345.000,00zł i stanowiły wydatki bieżące. Środki te zaplanowano jako wkład własny celem ubiegania się o dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+). Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2021 rok – 195.000,00zł, 2022 rok – 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 345.000,00zł.

W trakcie roku Uchwałą nr 1135/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2020 roku, wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu, w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku złożonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.

Konieczność zabezpieczenia środków finansowych zapewniających pokrycie kosztów na realizację projektu podyktowane jest pracami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. W związku z powyższym obok zabezpieczonych wcześniej środków własnych (15%), wprowadzono również środki bezzwrotne pochodzące z UE – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%).

Jednocześnie wprowadzono podział środków na wydatki bieżące i majątkowe. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę ogółem 1.955.000,00zł, do wysokości 2.300.000,00zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – zwiększenie się o kwotę 1.925.000,00zł, do wysokości 2.270.000,00zł;
- b) wydatki majątkowe – wprowadzono łączne nakłady finansowe w kwocie 30.000,00zł.

Limity wydatków w poszczególnych latach wyniosły:

a) wydatki bieżące: 2021 rok – 1.270.000,00zł (zwiększenie o kwotę 1.075.000,00zł),
2022 rok – 1.000.000,00zł (zwiększenie o kwotę 850.000,00zł);

b) wydatki majątkowe: 2021 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 30.000,00zł.

Limity zobowiązań wynoszą:

a) wydatki bieżące – 2.270.000,00zł (zwiększenie o kwotę 1.925.000,00zł);

b) wydatki majątkowe – wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 30.000,00zł.

3) Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań

Przedsięwzięcie jest projektem partnerskim zidentyfikowanym przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego. Na podstawie Uchwały Nr 2079/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie: identyfikacji projektu pn. „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” jako projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), przedmiotowy Projekt został wpisany do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 stanowiącego załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ z przewidywaną kwotą dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 14.000.000,00 zł.

Za przygotowanie i rzeczową realizację Projektu ze strony Partnera wiodącego odpowiedzialny jest Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Środki ujęte w planie finansowym stanowią udział w planowanym dofinansowaniu ze środków europejskich Partnera projektu Miasta Poznań. Powiat Poznański jako Partner wiodący zobowiązany jest do składania wniosków o płatność dotyczących zarówno swoich wydatków jak i wydatków ponoszonych przez partnerów w związku z realizacją Projektu.

W związku z tym, iż Projekt w dniu 2 kwietnia 2020 roku został zidentyfikowany przez IZ WRPO 2014+, a w dniu 30 czerwca 2020 roku z terminem końcowym 31 lipca 2020 roku, ogłoszony został nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.02.01.04-IZ.00-30-001/20 w ramach Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.4 Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania, na tym etapie nie jest możliwe składanie wniosków o płatność. Planowany termin oceny wniosku i podpisanie umowy o dofinansowanie to grudzień 2020 r. Dopiero wówczas nastąpi faktyczna realizacja Projektu.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 na podstawie Uchwały nr XVIII/216/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca

2020 roku. Celem jest usprawnienie w administracji samorządowej Metropolii Poznań procesów decyzyjnych i strategicznych procesów planistycznych, w szczególności w zakresie: planowania przestrzennego, obsługi infrastruktury technicznej, komunikacji i transportu, zarządzania mieniem komunalnym, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, działalności społecznej, w tym także w obszarze turystyki oraz promocji i poprawy wizerunku Metropolii Poznań.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono w kwocie 16.476.510,00zł, z tego w 2020 roku – kwota 946.676,00zł, w 2021 roku – 5.954.215,00zł, w 2022 roku – 9.420.441,00zł. Limit zobowiązań został ustalony w kwocie 16.321.332,00zł.

Realizacja wydatków w I półroczu 2020 roku nie nastąpiła.

4) Europa nie wyklucza

Projekt realizowany jest w ramach Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, w ramach akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, w latach 2019-2021. Celem projektu jest m.in. podniesienie umiejętności językowych pracowników i poprawienie jakości zarządzania szkołą, wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania, promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności, włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem. Projekt jest w 100% finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 156.616,00zł. Limit wydatków w 2020 roku początkowo wynosił 16.969,00zł. W 2021 roku nastąpi rozliczenie projektu. Limit zobowiązań początkowo ustalono w kwocie 16.969,00zł.

W związku z niewykorzystaniem całości środków zaplanowanych do wykorzystania w 2019 roku, Uchwałą nr XVIII/216/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku, zwiększono limit wydatków w 2020 roku o kwotę 76,00zł do kwoty 17.045,00zł. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 156.616,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 76,00zł, do wysokości 17.045,00zł.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano 10.926,91zł, tj. 64,1%.

5) Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie

Projekt realizowany jest w ramach Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, w okresie od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2021 roku przez Zespół Szkół w Mosinie. Celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych młodzieży w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyki, podniesienie umiejętności z zakresu języków obcych oraz jakości kształcenia, wychowania i opieki. Uczestnikami przedsięwzięcia jest 40 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyki z klas II i III oraz 4 nauczycieli, którzy wyjadą na czterotygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii i Włoch. Efektem odbytych praktyk

zawodowych będzie uzyskanie dwóch certyfikatów, które podniosą konkurencyjność uczestników projektu na europejskim rynku pracy. Projekt jest w 100% finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus +.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 460.540,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach początkowo ustalono w kwotach: 2020 rok – 233.956,00zł, 2021 rok – 188.084,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 422.040,00zł.

W związku z niewykorzystaniem całości środków zaplanowanych do wykorzystania w 2019 roku, Uchwałą nr XVIII/216/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku, zwiększono limit wydatków w 2020 roku o kwotę 10.669,00zł do kwoty 244.625,00zł. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 460.540,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 10.669,00zł, do wysokości 432.709,00zł.

Na realizację projektu w I półroczu 2020 roku, wydatkowano 190.057,64zł, tj. 77,7%.

6) 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. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną realizacja Projektu została automatycznie wydłużona o 3 kolejne miesiące, tj. do końca listopada br.

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 prowadzone są zajęcia podnoszące kwalifikacje kadry pedagogicznej oraz kursy i zajęcia podnoszące kwalifikacje osób dorosłych.

Projekt w dużej mierze realizowany jest w oparciu o bazę Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu. Część zaplanowanych w ramach Projektu zajęć prowadzona jest w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli ZS nr 1 w Swarzędzu. W minionym półroczu ze względu na epidemię wirusa COVID-19, zajęcia prowadzone były tylko w pierwszym kwartale. 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 Powiatowego w Poznaniu dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem, w ramach kosztów pośrednich. W minionym półroczu nie poniesiono wydatków w tym zakresie. Wypłata nagród dla personelu zarządzającego Projektem planowana jest na drugie półrocze br.

W minionym półroczu w ramach środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych, po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, podpisano umowę na przeprowadzenie kursów prawa jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną oraz umowę na przeprowadzenie kursu z zakresu programowania obrabiarek numerycznych. Łączna wartość tych umów to 256.200,00zł. Wydatki związane z realizacją przedmiotowych umów ponoszone będą w drugim półroczu br.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2017-2020 wynoszą 1.982.421,00zł, limit wydatków w 2020 roku – 821.615,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 821.615,00zł.

Na realizację projektu w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 42.851,57zł, tj. 5,2%.

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

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (10%). Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwać miała do 30 czerwca 2020 roku. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną realizacja Projektu została automatycznie wydłużona o 3 kolejne miesiące, tj. do końca września br.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród 48 uczniów. Działaniami w Projekcie objętych zostanie 176 uczniów i 9 nauczycieli z 3 placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat

Poznański (LO w Puszczykowie, ZS nr 2 w Swarzędzu i ZS w Mosinie). Zakres projektu obejmuje zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia dla uczniów uzdolnionych z zakresu matematyki i informatyki oraz kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli.

W ramach Projektu prowadzone są 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 minionym półroczu ze względu na epidemię wirusa COVID-19, zajęcia prowadzone były tylko w pierwszym kwartale. 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 Powiatowego w Poznaniu, 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. Wypłata nagród członkom zespołu projektowego nastąpiła na początku II półrocza 2020 roku.

W minionym półroczu przeprowadzono również drugie postępowanie przetargowe na przeprowadzenie kursów dla kadry dydaktycznej przygotowujących nauczycieli do prowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki z wykorzystaniem programu GeoGebra. Niestety ponownie postępowanie zostało unieważnione, gdyż jedyna oferta złożona w postępowaniu była niezgodna z SIWZ. W najbliższym czasie postępowanie przetargowe zostanie ponowione.

Początkowo łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2017-2020 wynosiły 292.554,00zł, limit wydatków w 2020 roku – 64.446,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 64.446,00zł.

W związku ze zwiększeniem wydatków niekwalifikowalnych, zaplanowanych z czwartą cyfrą paragrafu „0” oraz z niewykorzystaniem całości środków zaplanowanych do wykorzystania w 2019 roku, Uchwałą nr XVII/198/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku, zwiększono wydatki w 2020 roku do kwoty 76.373,00zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 7.427,00zł, do wysokości 299.981,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 11.927,00zł, do wysokości 76.373,00zł.

Następnie, Uchwałą nr XVIII/216/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku, w związku ze zwiększeniem wydatków niekwalifikowalnych, zaplanowanych z czwartą

cyfrą paragrafu „0”, zwiększono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 87.128,00zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.755,00zł, do wysokości 310.736,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 10.755,00zł, do wysokości 87.128,00zł.

W I półroczu br. wydatkowano łącznie kwotę 8.368,29zł, tj. 9,6% planu.

8) 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. Zabezpieczone w budżecie środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do 5 powiatowych placówek oświatowych kształcących zawodowo, w tym do 4 pracowni nowopowstającej infrastruktury CKP w Swarzędzu. W 2019 roku poniesiono wydatki związane z dostawą wyposażenia dla 4 nowopowstałych pracowni CKP. W 2019 roku 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. Ostatecznie w trybie przetargowym wybrano oferentów w stosunku do 12 części. Umowy dotyczące kolejnych 6 części zawarto w trybie z wolnej ręki. W stosunku do następnych 6 części na początku grudnia 2019 roku, wszczęto ponowne postępowanie przetargowe. W wyniku tego postępowania w dniu 27 marca 2020 roku zawarto umowy na dostawę wyposażenia dla 4 części. W przypadku 2 pozostałych części nie złożono żadnych ofert. Wartość zawartych w marcu br. umów to 855.670,99zł. Wydatki wynikające z tych umów częściowo poniesione zostały w I półroczu br. w łącznej kwocie 223.107,79zł. Pozostałe wydatki wynikające z tych umów zostaną poniesione na początku II półrocza br. Na początku II półrocza zostanie również ogłoszony kolejny przetarg na dostawę brakującego wyposażenia. Łączna planowana wartość pozostałego do zrealizowania w ramach Projektu wyposażenia to 73.913,98 zł.

Okres realizacji przypada na lata 2017-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynosiły 5.663.487,00zł, z tego:

- wydatki bieżące – 2.305.772,00zł,
- wydatki majątkowe – 3.357.715,00zł.

Na 2020 rok zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące, ustalając limit wydatków oraz limit zobowiązań w wysokości 960.000,00zł.

Następnie, w związku z niewykorzystaniem całości środków zaplanowanych do wykorzystania w 2019 roku, Uchwałą nr XVII/198/VI/2020 Rady Powiatu z dnia 19 lutego 2020 roku, zwiększono wysokość wydatków bieżących na 2020 rok, do kwoty 1.001.467,00zł. Łączne

nakłady finansowe wydatków bieżących pozostały bez zmian i wynosiły 2.305.772,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 41.467,00zł, do wysokości 1.001.467,00zł.

Następnie, Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, zmniejszono limit wydatków bieżących na 2020 rok, do kwoty 995.617,00zł.

Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 5.850,00zł, do wysokości 2.299.922,00zł.

Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 861.521,00zł, do wysokości 139.946,00zł.

W I półroczu br. wydatkowano łącznie kwotę 223.107,79zł, tj. 22,4% planu.

9) 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 miała potrwać do 31 sierpnia 2021 roku. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną realizacja Projektu została automatycznie wydłużona o 3 kolejne miesiące, tj. do końca listopada 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:

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

Zakres projektu stanowi:

- 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 minionym półroczu ze względu na epidemię wirusa COVID-19, zajęcia prowadzone były tylko w pierwszym kwartale. 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 Powiatowego w Poznaniu dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. Wypłata nagród członkom zespołu projektowego nastąpiła na początku II półrocza 2020 roku. Z początkiem II półrocza został również ogłoszony przetarg na dostawę wyposażenia przeznaczonego do pracowni gastronomicznej. W minionym półroczu przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było przeprowadzenie kursów z zakresu obsługi wózków widłowych jak i prawa jazdy kategorii C i B. Postępowanie to było podzielone na 3 części. W wyniku przeprowadzenia postępowania zawarto 2 umowy na realizację kursu prawa jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną oraz na realizację kursu operatora wózka widłowego. W przypadku części tego postępowania dotyczącego kursu prawa jazdy kategorii B postępowanie zostało unieważnione, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B zostało ponowione w czerwcu 2020 roku. Niestety ponownie po przeprowadzeniu tego postępowania nie zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Kolejne postępowanie zostanie przeprowadzone w drugim półroczu br.

Łączne nakłady finansowe na projekt realizowany w latach 2018-2021 ustalono w kwocie 603.063,00zł. Limit wydatków w 2020 roku ustalono w kwocie 338.200,00zł, limit zobowiązań – 508.563,00zł.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano 6.697,21zł, tj. 2,0%.

10) Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny/rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i osób do pomocy dla zawodowych rodzin zastępczych

Przedsięwzięcie jest projektem partnerskim, liderem jest Miasto Poznań, a partnerami: członkowie Stowarzyszenia Metropolia Poznań, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako jednostka Powiatu Poznańskiego. Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych w rodzinach zastępczych, poprzez utworzenie

nowych miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu oraz wzrost dotychczasowego zakresu działań profilaktycznych dla rodzin w kryzysie, a także wzrost jakości wsparcia dla prowadzących rodziny zastępcze (60 os., w tym 31K i 29M) poprzez organizację szkoleń i superwizji pracy. Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Poznania. W ramach projektu w 2020 roku kontynuowano 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.

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 2020 roku w wysokości 40.040,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 40.040,00zł.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano 22.374,67zł, tj. 55,9%.

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 27.690,00zł 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 działania skierowane są na właściwe zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych i sfinansowanie dobrze dobranych do odbiorcy szkoleń o charakterze zawodowym. Działania w tym aspekcie realizuje Fundacja Aktywności Lokalnej. W 2020 roku kontynuowano szkolenia skierowane do

OU podnoszące kwalifikacje zawodowe z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z COVID-19. ON objęte są 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. Działania skierowane do ON są realizowane przez Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami Związek Stowarzyszeń. W I półroczu 2020 roku realizowano wsparcie psychologiczne (indywidualne i grupowe) oraz wsparcie doradcy zawodowego. Kontynuowano także realizację kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe ON oraz staże u pracodawców. Okres wyciszenia gospodarki spowodował realizację staży, co znalazło odzwierciedlenie w fakcie przedłużenia projektu do końca miesiąca sierpnia.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.252.938,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku początkowo ustalono w wysokości 285.881,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 285.881,00zł.

Następnie, w związku z niewykorzystaniem całości środków zaplanowanych w 2019 roku, Uchwałą nr XVII/198/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku, zwiększono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 1.033.550,00zł (w tym wkład własny zwiększono o kwotę 34.053,00zł do wysokości 96.611,00zł). Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 1.252.938,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 747.669,00zł, do wysokości 1.033.550,00zł.

Zaplanowane na 2020 rok wydatki w kwocie ogółem 1.033.550,00zł, zostały wydatkowane w wysokości 818.239,37zł, tj. 79,2%.

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. Za rzeczową realizację Projektu w zakresie prac budowlanych odpowiedzialny był Wydział Inwestycji i Remontów. Prace

budowlane zostały zakończone. Zabezpieczone w planie finansowym Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów środki na zakup usług pozostałych stanowią oszczędności powstałe po zrealizowaniu zadania polegającego na opracowaniu i wydaniu publikacji ilustrowanego albumu na temat kompleksu cysterskiego w Owińskach. W ramach Projektu planowane są jeszcze wydatki związane z dostawą wyposażenia sieciowego oraz wydatki związane z zaprojektowaniem i wykonaniem makiet z brązu oraz planów reliefowych.

W grudniu 2019 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia sieciowego. Postępowanie to zostało unieważnione ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W efekcie tego wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, które aktualnie dobiega końca. W minionym półroczu przeprowadzono również dwa postępowania przetargowe na zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie dwóch zewnętrznych dotykowych makiet, obiektów znajdujących się na terenie kompleksu cysterskiego w Owińskich, należących obecnie do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Owińskich. Oba postępowania zostały unieważnione ponieważ cena oferty w danych postępowaniach, która – wg przyjętych kryteriów – uznana winna być za najkorzystniejszą, przewyższała znacznie kwotę, którą Zamawiający planował przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z zaistniałą sytuacją Beneficjent zwrócił się do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu do 31 grudnia 2020 roku na co uzyskał zgodę, dzięki czemu możliwe będzie ogłoszenie kolejnego postępowania, co nastąpi na początku II półrocza br.

Początkowo limit nakładów finansowych, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiał się następująco:

a) Wydatki bieżące

Łączne nakłady finansowe wyniosły 114.907,00zł. Limit wydatków w 2020r. oraz limit zobowiązań – 43.087,00zł.

b) Wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe wyniosły 15.111.371,00zł. Limit wydatków w 2020r. oraz limit zobowiązań – 247.671,00zł.

Następnie, na podstawie Uchwały nr 1334/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2020 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu polegające na zmianach zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych, z tego:

a) Wydatki bieżące

Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 21.400,00zł, do wysokości 93.507,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o kwotę 21.400,00zł, do wysokości

21.687,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 21.400,00zł, do wysokości 21.687,00zł.

b) Wydatki majątkowe

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 21.400,00zł, do wysokości 15.132.771,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 21.400,00zł, do wysokości 269.071,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 21.400,00zł, do wysokości 269.071,00zł.

Zmiany wprowadzono w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia sieciowego, w ramach którego złożona oferta przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zamówienie.

Zaplanowane na 2020 rok wydatki nie zostały wydatkowane w I połowie 2020 roku.

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

Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, realizowanego wspólnie z Miastem Poznań (Partner wiodący) oraz Gminą Komorniki, została podpisana w dniu 30 grudnia 2019 roku. W dniu 9 lipca 2020 roku Inwestor Zastępczy – Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, działający w imieniu i na rzecz Miasta Poznania, zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w formie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na kompleksowej budowie węzła przesiadkowego wraz z budową lub przebudową układu drogowego, infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz zagospodarowaniem terenu i małą architekturą, w formule „projektuj – buduj”. Termin składania ofert upływa w dniu 11 sierpnia 2020 roku.

Środki ujęte w budżecie związane są z partycypacją finansową Powiatu Poznańskiego w kosztach przedmiotowego Projektu i stanowią dotację celową na realizację powierzonego zadania stanowiącą 23,68% całości kosztów niekwalifikowalnych oraz wkładu własnego w ramach przedmiotowego Projektu.

Zgodnie z zawartym w dniu 7 października 2019 roku Porozumieniem Komunalnym, dotacja celowa na lata 2020-2022 przekazywana jest w poszczególnych latach w dwóch równych ratach. W pierwszym półroczu 2020 roku przekazano pierwszą ratę dotacji, której termin przekazania upływał w dniu 31 stycznia 2020 roku. Termin przekazania drugiej raty zgodnie z przygotowywanym Aneksiem do przedmiotowego Porozumienia zmieniony zostanie z 31 lipca 2020 roku na 30 listopada 2020 roku.

Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 7.252.148,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 1.964.238,00zł, 2021 rok – 3.522.264,00zł, 2022 rok – 1.765.646,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 7.252.148,00zł.

Zaplanowane na 2020 rok wydatki w kwocie ogółem 1.964.238,00zł, zostały wykonane w wysokości 982.119,00zł, tj. 50,0%.

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 8.600.300,00zł. Limit wydatków w 2020 roku wynosi 4.892.440,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.014.403,00zł.

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. 12 lutego 2019 roku podpisano umowę z konsorcjum firm TAR-DROG Sp. z o.o. Sp. k. oraz P.P.H.U. „TOM-BUD”. W dniu 5 czerwca 2020 roku odebrano wykonane roboty.

W ramach inwestycji wykonano ścieżkę rowerową o długości około 4,6 km wraz z odwodnieniem. Wykonano także chodnik na odcinkach zabudowanych.

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wyniosła 4.018.007,03zł, tj. 82,1%.

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 jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Okres realizacji przypada na lata 2016-2021. 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.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 11.804.334,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2020 roku – 11.343.477,00zł, w 2021 roku – 250.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 769.362,00zł.

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 realizacji i ogłoszono 2 kolejne przetargi. 24 października 2019 roku zawarto umowę z konsorcjum firm TAR-DROG Sp. z o.o. Sp. k. oraz P.P.H.U. „TOM-BUD” na kwotę 6.869.550,00zł brutto. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej. W związku z koniecznością zaprojektowania i budowy kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego (zakres nieujęty w PFU) Wykonawca złożył wniosek o zmianę

umownych terminów realizacji zadania. Przewidywany termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ZRID to 31 grudnia 2020 roku, termin zakończenia robót 30 kwietnia 2021 roku, natomiast rozliczenia inwestycji 31 maja 2021 roku.

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, a w jego wyniku 2 września 2019 roku zawarto umowę z firmą EUROVIA POLSKA S.A. na kwotę 3.959.649,79zł brutto. W wyniku interwencji i odwołań została wyeliminowana z obrotu prawnego decyzja RDOŚ o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w części dotyczącej budowy ścieżki rowerowej, a także nie uzyskano ostatecznych pozwoleń wodnoprawnych niezbędnych dla realizacji zadania. 18 marca 2020 roku Wykonawca wystąpił do Gminy Sęszew z ponownym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka ścieżki rowerowej obejmującej odcinek od m. Modrze, tj. od drogi gminnej ul. Moderskiej do m. Strykowo. Decyzja ta zostanie wydana przez Gminę Sęszew prawdopodobnie w lipcu 2020 roku. Do czasu wydania decyzji dalsze opracowywanie dokumentacji projektowej nie jest możliwe.

Wykonawca wystąpił o zmianę terminów realizacji zadania. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych to 31 stycznia 2021 roku, zakończenia robót 31 maja 2021 roku, rozliczenia inwestycji 30 czerwca 2021 roku.

W I półroczu 2020 roku realizacja wydatków nie wystąpiła.

16) 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.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017 – 2021 ustalono w kwocie ogółem 9.481.742,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 7.900.000,00zł, 2021 rok – 1.371.362,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.611.462,00zł.

W 2018 roku Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadził 3 postępowania przetargowe, które niestety ze względu na oferowane ceny znacznie przewyższające kwotę przeznaczoną na to zadanie, zostały unieważnione, w związku z tym kolejny czwarty przetarg ogłoszony w minionym półroczu został podzielony na 2 etapy – przeprowadzono 2 odrębne postępowania dla każdego etapu. Założeniem podziału miał być „dostęp” do przetargu większej liczby potencjalnych firm, w tym także mniejszych firm budowlanych (w sensie finansowym oraz zaplecza technicznego), co miałoby zwiększyć konkurencję wśród nich, a to w rezultacie mogłoby mieć przełożenie na obniżenie proponowanych cen. W rezultacie takiego zabiegu konkurencja faktycznie się zwiększyła, gdyż na wykonanie etapu I wpłynęły 3 oferty a na wykonanie etapu II 4 oferty. Oferowane ceny niestety nadal znacznie przewyższały możliwości finansowe Beneficjenta. Mając na uwadze powyższe zwrócono się do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o ograniczenie Projektu tylko do etapu I, tj. od miasta Poznania do miejscowości Tulce, na co Instytucja wyraziła zgodę. W efekcie na początku lipca br. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej Etapu I. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Ze względu na to, że planowana ścieżka przebiega przez tereny silnie zurbanizowane oraz z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu firm i instytucji wynikające z ogłoszonego stanu epidemii na etapie projektowania ujawniło się szereg problemów (kolizje, opóźnienia z uzyskiwaniem uzgodnień), które spowodowały, że aktualny termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID wydłużono do dnia 30 grudnia 2020 roku. Zakończenie robót budowlanych planowane jest natomiast na koniec pierwszego półrocza 2021 roku. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, środki ujęte w planie Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów zaplanowane na działania promocyjne dotyczące wybudowanej ścieżki rowerowej, które mogą być realizowane po zakończeniu prac budowlanych, nie zostaną w tym roku poniesione. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017 – 2021 ustalono w kwocie ogółem 9.481.742,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 7.900.000,00zł, 2021 rok – 1.371.362,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.611.462,00zł.

W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na 2020 rok zaplanowano kwotę 7.849.566,00zł. Natomiast kwotę 50.434,00zł zaplanowano w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu do realizacji przez Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów.

W I półroczu 2020 roku realizacja wydatków nie nastąpiła.

17) 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. Okres realizacji przypada na lata 2016-2020.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 7.841.000,00zł, z tego limit wydatków w 2020 rok w wysokości 7.798.032,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 649.484,00zł.

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. 24 marca 2020 roku wydano decyzję ZRID dla przedmiotowego zadania. Obecnie trwają roboty budowlane. Z uwagi na konieczność wybudowania dodatkowo kanału technologicznego (zakres nieujęty w PFU) oraz ograniczenia w związku z COVID-19 przewidywany termin zakończenia robót to 30 września 2020 roku, natomiast rozliczenia inwestycji 31 października 2020 roku.

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. Kolejny 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. 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.

Wykonawca 17 marca 2020 roku złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny kilku działek konieczna była aktualizacja danych ewidencyjnych, której z uwagi na ograniczenia związane z COVID-19 jeszcze nie zakończono. Termin wydania decyzji ZRID nie jest obecnie określony. Przewidywany termin uzyskania ZRID to 15 października 2020 roku, zakończenia robót to 15 luty 2021 roku, natomiast rozliczenia inwestycji 15 marca 2021 roku.

Realizacja zadania w I półroczu 2020 roku wyniosła 840.125,35zł, tj. 10,8%.

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

Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Wspiera on strategię niskoemisyjną na terenie Gminy Rokietnica poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Rokietnicy. Okres realizacji przypada na lata 2016-2020. 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.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 7.030.510,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w kwocie 4.225.601,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 412.281,00zł.

10 kwietnia 2018 roku ogłoszono przetarg. Złożono jedną ofertę przekraczającą zaplanowany budżet, zatem postępowanie unieważniono. Ponowny przetarg ogłoszono w sierpniu 2018 roku. W dniu 24 października 2018 roku podpisano umowę na realizację ww. zadań z firmą Infrakom Kościan Sp. z o.o. Sp. k. na kwotę 6.416.594,32zł brutto. Umowny termin zakończenia robót budowlanych, zmieniony aneksem to 10 listopada 2019 roku, rozliczenia inwestycji – 30 listopada 2019 roku.

W dniu 20 stycznia 2020 roku odebrano wykonane roboty. Za niedotrzymanie terminów umownych zakończenia robót budowlanych i rozliczenia inwestycji zostały naliczone Wykonawcy kary umowne w kwocie 247.789,30zł.

W ramach inwestycji przebudowano odcinki dróg powiatowych nr 2400P i 2424P oraz wykonano skrzyżowanie typu rondo. Zostało także przebudowane odwodnienie drogi w postaci kanalizacji deszczowej.

W I półroczu 2020 roku realizacja wydatków wyniosła 3.822.757,53zł, tj. 90,5%.

19) 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.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025, z okresem realizacji 2017-2019. W budżecie na 2019 rok na realizację zadania zaplanowano kwotę 2.103.705,00zł. W związku z nieopracowaniem dokumentacji projektowej w terminie wynikającym z umowy, wydatki te zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku, z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku. Dokumentacja została uzupełniona przez projektanta i jest już kompletna, w szczególności w zakresie uwag i opinii RDOŚ oraz skorygowano nr działki w rejonie skrzyżowania z DW 430 po podziale przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Z uwagi na pandemię i związane z tym ograniczenia, przeprowadzenie postępowania w zakresie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji do dnia 30 czerwca 2020 roku nie było możliwe. W związku z tym zadanie to Uchwałą nr XX/237/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku zostało wprowadzone do budżetu na 2020 rok oraz Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025.

Okres realizacji przypada na lata 2017-2020. Łączna nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2020 roku ustalono w kwocie 2.103.705,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 313.735,00zł.

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. W dniu 9 czerwca 2020 roku wydano decyzję ZRID dla przedmiotowej inwestycji. Roboty budowlane związane z realizacją zadania rozpoczną się w lipcu 2020 roku. Umowny termin zakończenia robót to 31 października 2020 roku natomiast rozliczenia inwestycji 30 listopada 2020 roku.

W I półroczu 2020 roku realizacja wydatków nie nastąpiła.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2013-2020. 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 była w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 31 stycznia 2019 roku. Za zgodą Instytucji Zarządzającej okres ten wydłużono najpierw do końca 2019 roku a następnie do 31 grudnia 2020 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 przeprowadzono niezbędne prace budowlane związane z budową nowych obiektów. Umowa z wykonawcą prac została podpisana w dniu 14 lipca 2017 roku. Za rzeczową realizację tej części Projektu odpowiadał Wydział Inwestycji i Remontów. Etap ten został zakończony i przystąpiono do zakupu wyposażenia nowo wybudowanych pracowni.

Na początku lipca 2019 roku. ogłoszono pierwsze postępowanie przetargowe w ramach niniejszego Projektu na dostawę wyposażenia dla 3 pracowni z zakresu mechaniki pojazdowej. Umowy na dostawę wyposażenia do Pracowni Diagnostyki Samochodowej a także do Pracowni Budowy i Technologii Napraw Pojazdów Samochodowych oraz Pracowni Eksploatacji Pojazdów Samochodowych zostały podpisane w grudniu 2019 roku a wydatki z nich wynikające w łącznej kwocie 1.252.251,00zł ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019. W dniu 4 lutego 2020 roku do Zamawiającego dostarczone zostały prawidłowo wystawione faktury vat obejmujące przedmiotowe wydatki. Ponadto w II półroczu wszczęto postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia do pracowni obróbki mechanicznej. Postępowanie to zostało unieważnione w związku z pytaniem zadany w trakcie jego trwania, a dotyczącym możliwości podziału tego zamówienia na 2 części. Uwzględniając tę prośbę ponowny przetarg został ogłoszony w lipcu 2020 roku. Kolejne postępowania będą ogłaszane w II półroczu br. Wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 33.829.480,00zł. Limit wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań ustalony został w kwocie 3.132.174,00zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wyniosła 0,00zł, tj. 0,0%.

21) Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodiczki 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. 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. 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. Inwestycja była realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Przedsięwzięcie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025, z okresem realizacji 2017-2019. Nieterminowo realizowana inwestycja zakończyła się w listopadzie 2019 roku. W związku z koniecznością rozliczenia zadania, naliczone zostały i potrącone z ostatniej faktury kary, w łącznej kwocie 203.578,58zł, tj.:

- za nieterminowe wykonanie w wysokości 98.498,09zł,
- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w wysokości 9.913,25zł,
- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego dostawcy w wysokości 95.167,24zł.

Pozostała kwota w wysokości 28.964,38zł z faktury nr 84/2019 została nierozliczona z powodu nieprzedstawienia Zamawiającemu dowodów płatności na rzecz podwykonawców.

Faktura 84/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku, wystawiona przez głównego wykonawcę, obligowała Powiat Poznański do zapłaty z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. W związku z tym, na wydzielony rachunek dla celów rozliczeń VAT wystawcy, winna wpłynąć kwota 43.483,64zł. Ponieważ wartość kar umownych i podatku od towarów i usług przekraczała kwotę faktury, należało w pierwszej kolejności zabezpieczyć kwotę podatku. Z uwagi na fakt, iż w dniu 20 marca 2020 roku, po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów rozliczających podwykonawcę, zawarta została ugoda pozasądowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcy, dokonane korekty spowodowały częściowe niewykorzystanie środków.

Z uwagi na fakt, iż w budżecie na rok 2020 nie planowano już wydatków związanych z ww. inwestycją, w celu prawidłowego rozliczenia zadania, konieczne było, Uchwałą nr

XVII/197/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku, zwiększenie środków w budżecie na 2020 rok, o kwotę 43.486,00zł.

W związku z powyższym przedsięwzięcie wprowadzono do załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Okres realizacji ustalono na lata 2017-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.369.638,00zł. Limit wydatków w 2020 ustalono w kwocie 43.486,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 0,00zł.

Następnie, w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych do wykorzystania w 2019 roku, na wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej, Uchwałą nr XVIII/215/VI/2020 Rady Powiatu z dnia 18 marca 2020 roku, zwiększono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 49.636,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono również do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 2.369.638,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 6.150,00zł do wysokości 49.636,00zł. Limit zobowiązań zwiększono do wysokości 6.150,00zł.

Projekt pod względem rzeczowym został zakończony.

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wyniosła 31.114,38zł, tj. 62,7%.

22) 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 2017-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 392.542,02zł, z tego limit wydatków w 2020 roku ustalono w wysokości 213.425,19zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.000,00zł.

Następnie, Uchwałą nr XVII/198/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku, wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pismem z dnia 7 stycznia 2020 roku zwrócił się do Powiatu o dokonanie zmian w budżecie na 2020 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025, w zakresie realizacji przedsięwzięcia. Zmiana spowodowana była przesunięciem części zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu z 2019 roku na 2020 rok oraz z rzeczywistego poziomu opłaty eksploatacyjnej za miesiące od września do listopada 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 392.542,02zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 4.342,16zł, do wysokości 217.767,35zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 3.000,00zł, do wysokości 0,00zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wyniosła 21.008,14zł, tj. 9,6%.

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

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. 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 2017-2020. 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.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura społeczna została podpisana w dniu 2 października 2018 roku. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Inwestycja była realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Prace budowlane zostały zakończone. Dobiaża końca etap Projektu związany z zakupem wyposażenia nowopowstałych mieszkań chronionych. W minionym półroczu przeprowadzono przetarg na dostawę przedmiotowego wyposażenia mieszkań. Postępowanie to było podzielone na 3 części, z czego 2 jego części zakończyły się podpisaniem umów z wykonawcami. Dostarczono również wyposażenie stanowiące przedmiot tych umów. W przypadku pozostałej części wybrany Wykonawca odmówił podpisania umowy, dlatego konieczne było powtórzenie przetargu. Postępowanie to jest w trakcie oceny złożonych ofert.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.435.419,00zł. Limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań wynosi 463.395,00zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wyniosła 84.980,00zł, tj. 18,3%.

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

Powiat Poznański nie planuje w perspektywie 2020-2025 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 2020 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 93.932.197,04zł. W I półroczu 2020 roku wydatki wyniosły 11.801.489,06zł, tj. 12,6%, z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:

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

Realizacja zadania wynika z umów zawartych z Województwem Wielkopolskim, dotyczących udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, na rekompensatę dla operatora publicznego transportu zbiorowego w ramach realizacji zadania publicznego. Wykonanie zadania Województwo Wielkopolskie powierzyło Spółce Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. , która obsługuje linie kolejowe PKM na odcinkach Poznań – Wągrowiec, Poznań – Grodzisk Wielkopolski, Poznań – Nowy Tomyśl, Poznań – Jarocin, Poznań – Swarzędz.

Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przypada na lata 2018-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.272.620,27zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 1.291.812,14zł, 2021 rok – 533.758,91zł, 2022 rok – 340.567,10zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.166.138,15zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wynosi 601.284,59zł, tj. 46,5%.

2) Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego i powiatów sąsiednich

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy PKS Poznań SA (wybór operatora w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym), a Powiatem Poznańskim w dniu 1 października 2020 roku na obsługę linii ptz określonych w porozumieniu międzypowiatowym z dnia 26 września 2019 roku zawartym z Miastem Poznań i powiatami grodzickim (aneks z dnia 26 września 2019 roku), kościańskim, międzychodzkiem, nowotomyskim, obornickim, szamotulskim (aneks z dnia 7 stycznia 2020 roku) i śremskim. Celem porozumienia jest stworzenia sieci linii autobusowych o charakterze publicznym, szczególnie w korytarzach pozbawionych dostępu do linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Od 1 stycznia 2020 roku liczba obsługiwanych linii została powiększona o 14 linii, które uzyskały pomoc finansową z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych na podstawie umowy nr 16.15/19 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 23 grudnia 2019 roku.

Zaliczkowe transze płatności dla operatora realizowane były zgodnie z umową. W I półroczu 2020 roku rozliczono wszystkie usługi zrealizowane od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku. Wraz z ogłoszeniem stanu pandemii w dniu 14 marca 2020 roku nastąpił drastyczny spadek liczby przewożonych pasażerów o 90% i tym samym wpływów z tytułu sprzedaży biletów. Aby zapewnić płynność finansową PKS Poznań, Prezes Spółki wystąpił z prośbą o odroczenie rozliczenia zrealizowanych usług do końca sierpnia 2020 roku, do czasu uruchomienia mechanizmów ochronnych zawartych m.in. w rządowych programach TARCZA. Wniosek został przyjęty pozytywnie. Wraz z zamrożeniem gospodarki ograniczono funkcjonowanie linii ptz stosownie do występujących potoków. Od 18 maja br. przywrócono wakacyjny rozkład jazdy. Obecnie trwają prace nad zmianą porozumienia międzypowiatowego i umowy operatorskiej tak, aby uwzględnić aktualne uwarunkowania występujące na rynku przewozowym.

Ponadto uwzględniając zapisy porozumienia z dnia 26 września 2019 roku, nr 1.TP.7140.7.2019 i umów zawartych z gminami powiatu poznańskiego w ramach zadania sfinansowano audyt rekompensaty za 2019 rok, który obejmował:

- poprawność ewidencji kosztów ponoszonych przy realizacji usług związanych z obsługą regularnych linii publicznego transportu zbiorowego,
- weryfikację, czy przekazane środki publiczne nie są wykorzystywane do finansowania ewentualnych strat poniesionych na działalności komercyjnej,
- sprawdzenie poprawności wyliczenia stawki kalkulacyjnej za usługi przewozowe na regularnych liniach publicznego transportu zbiorowego.

Koszt przeprowadzonego audytu wyniósł 1.845,00zł. Raport audytu przekazano wszystkim sygnatariuszom porozumień w dniach 8 i 19 czerwca 2020 roku.

Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przypada na lata 2019-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.676.009,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku wynosi 5.221.372,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.221.372,00zł.

Następnie, Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, zwiększono wysokość wydatków w 2020 roku, do kwoty 5.455.915,00zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 234.543,00zł, do wysokości 6.910.552,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 234.543,00zł, do wysokości 5.455.915,00zł.

Zmiany wprowadzono w związku z podpisaniem w dniu 23 grudnia 2019 roku umowy zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie nowych linii o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, celem walki z wykluczeniem społecznym.

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wynosi 3.227.801,48zł, tj. 59,2%.

3) **Remont drogi powiatowej 2408P Tuczno – Karłowice**

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2019-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.823.169,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł.

Uchwałą nr XVII/198/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku, zmniejszono wysokość wydatków w 2020 roku, do wysokości 23.640,00zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 76.360,00zł, do wysokości 1.746.809,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o kwotę 76.360,00zł, do wysokości 23.640,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 76.360,00zł, do wysokości 23.640,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z oszczędnościami po przetargu.

Remont został zakończony, wykonany w 100%.

W I półroczu 2020 roku realizacja wydatków nie wystąpiła.

4) Remont drogi powiatowej 2458P/2455P Dobieżyn – Piekary

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2019-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.116.674,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł.

Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00zł, do wysokości 2.016.674,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o kwotę 100.000,00zł, do wysokości 0,00zł. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 100.000,00zł, do wysokości 0,00zł. Zmiany wprowadzono się w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu.

Remont został zakończony, wykonany w 100%.

5) Remont drogi powiatowej 2487P Jerzykowo – Kowalskie

Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.118.199,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł.

Uchwałą nr XVII/198/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku, zwiększono wysokość wydatków w 2020 roku, do wysokości 176.360,00zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 76.360,00zł, do wysokości 1.194.559,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 76.360,00zł, do wysokości 176.360,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z rozliczeniem końcowym.

Remont został zakończony, wykonany w 100%.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 176.335,60zł, tj. 100,0%.

6) Remont drogi powiatowej 2415P Dopiewiec – A2

Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 384.321,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł, który następnie uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku zmniejszono o kwotę 23.136,00zł, do wysokości 76.864,00zł.

Remont został zakończony, wykonany w 100%.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 24.093,51zł, tj. 24,1%.

7) Remont drogi powiatowej 2469P Dymaczewo – Borkowice

Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.143.436,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł.

Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, zmniejszono wysokość limitu wydatków w 2020 roku o 100.000,00zł do wysokości 0,00zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00zł, do wysokości 1.043.436,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 100.000,00zł, do wysokości 0,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z rozliczeniem końcowym.

Remont został zakończony, wykonany w 100%.

8) Remont drogi powiatowej 2461P Babki – Daszewice

Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.003.691,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł.

Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00zł, do wysokości 903.691,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o kwotę 100.000,00zł, do wysokości 0,00zł. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 100.000,00zł, do wysokości 0,00zł. Zmiany wprowadza się w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu.

Remont został zakończony, wykonany w 100%.

9) Remont drogi powiatowej 2454P w m. Modrze

Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 468.447,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł, który następnie uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku zmniejszono o kwotę 6.311,00zł, do wysokości 93.689,00zł.

Remont został zakończony, wykonany w 100%.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 9.934,73zł, tj. 9,9%.

10) Remont drogi powiatowej 2438P Poznań – Tulce

Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 249.573,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł, który następnie uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku zmniejszono o kwotę 50.086,00zł, do wysokości 49.914,00zł.

Remont został zakończony, wykonany w 100%.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 78.112,20zł, tj. 78,1%.

11) Remont drogi powiatowej 2025P Mściszewo – Starczanowo

Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.643.500,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł.

Remont został zakończony, wykonany w 100%.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 90.384,24zł, tj. 90,4%.

12) Składka członkowska do Stowarzyszenia Metropolia Poznań w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań”

Zadanie realizowane jest w latach 2020-2022 i zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na podstawie Uchwały nr XVIII/216/VI/2020 Rady powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 840.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 280.000,00zł, 2021 rok – 280.000,00zł, 2022 rok – 280.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 840.000,00zł.

Projekt pt. „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” jest projektem partnerskim zidentyfikowanym przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego. Na podstawie Uchwały Nr 2079/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia kwietnia 2020 roku w sprawie: identyfikacji projektu pn. „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” jako projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), przedmiotowy Projekt został wpisany do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+, z przewidywaną kwotą dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 14.000.000,00zł.

Za przygotowanie i rzeczową realizację Projektu ze strony Partnera wiodącego odpowiedzialny jest Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

Środki ujęte jako składka członkowska wraz ze składkami wniesionymi przez pozostałych członków Stowarzyszenia zostaną przeznaczone na pokrycie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych w ramach przedmiotowego Projektu.

W związku z tym, iż Projekt został zidentyfikowany przez IZ WRPO 2014+ dopiero w dniu 2 kwietnia 2020 roku i następnie w dniu 30 czerwca 2020 roku, z terminem końcowym 31 lipca 2020 roku, ogłoszony został nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.02.01.04-

IZ.00-30-001/20 w ramach Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.4 Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania, planowana składka członkowska będzie zapłacona w II półroczu br.

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

W ramach zadania, w dniu 20 kwietnia 2020 roku, zawarta została umowa na wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9, na kwotę 49.815,00zł, z terminem realizacji do dnia 10 sierpnia 2020 roku. Rozliczenie nastąpi w II połowie roku 2020.

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2012 – 2021. Na 2020 rok, zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00zł, z przeznaczeniem na propagowanie zdrowego trybu życia poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach. 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 – 229.255,00zł,
- wydatki majątkowe – 250.745,00zł.

W kolejnych latach zaplanowano limity wydatków w kwocie 50.000,00zł na każdy kolejny rok. Z tego: w 2020 roku na wydatki majątkowe, natomiast w 2021 roku 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 100.000,00zł.

14) 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.

W ramach realizacji programu zorganizowano zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Aby zrealizować podjęte działania zatrudniono na umowę zlecenie specjalistów, spełniających określone wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, w tym:

- logopedów/neurologopedów,
- rehabilitantów/fizjoterapeutów,
- pedagogów,
- psychologów,
- terapeuta integracji sensorycznej.

Ośrodek udziela dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do trzeciego roku życia. Zapewnia specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, związaną z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb. Zapewnia również konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

Do 30 czerwca 2020 roku zostało zrealizowane 2.437 z 4.940 przewidzianych na ten rok godzin w porozumieniu podpisanym z Agencją Rządową. W drugim półroczu planuje się zorganizowanie szkoleń dla rodziców i opiekunów dzieci, które objęte są programem.

Realizacja godzin odbywała się na podstawie zawartych ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym umów na realizację godzin. Umowy zawarte zostały na okres od stycznia do czerwca. W miesiącu wrześniu zostaną podpisane umowy na dalszą realizację zadań. Zajęcia z dziećmi pomimo pandemii odbywały się regularnie zarówno online jak i na terenie ośrodka.

Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.013.400,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 296.400,00zł, 2021 rok – 296.400,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 592.800,00zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wynosi 113.894,23zł, tj. 38,4%.

15) Obserwacja, monitoring i aktualizacja rejestru terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz osuwisk w granicach Powiatu Poznańskiego

Celem przedsięwzięcia jest prowadzenie monitoringu instrumentalnego osuwiska w Czapurach, Gmina Mosina przez firmę Usługi Geodezyjne Marianna Kaczmarek. Zgodnie z umową w 2020 roku została wykonana sesja pomiarowa w sezonie wiosennym za kwotę 5.500,00 zł. Druga sesja w sezonie jesiennym zostanie przeprowadzona w okresie wrzesień-październik.

Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 27.100,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 11.000,00zł, 2021 rok – 6.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 0,00zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wynosi 5.500,00zł, tj. 50,0%.

16) Ochrona dziedzictwa kulturowego Metropolii Poznań poprzez zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego, barokowego zespołu klasztorного Franciszkanów w Poznaniu

Uchwałą nr XV/193/VI/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku Rada Powiatu w Poznaniu wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań w formie dotacji celowej w kwocie 1.200.000,00zł, na realizację zadania pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego Metropolii Poznań poprzez zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego, barokowego zespołu klasztorного Franciszkanów w Poznaniu (zmiana uchwały ze względu na przeniesienie środków z wydatków majątkowych do wydatków bieżących – uchwała nr XVI/196/VI/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku). Umowę pomiędzy Powiatem Poznańskim a Miastem Poznań podpisano 6 kwietnia 2020 roku. Zgodnie z umową Powiat prześle Miastu dotację w 2020 roku w kwocie 800.000,00zł, w terminie 7 dni od otrzymania od Miasta informacji o gotowości przekazania ww. środków podmiotowi realizującemu zadanie.

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2020-2021. Początkowo zadanie to ujęte było w wydatkach majątkowych. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.200.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2020 rok – 800.000,00zł, 2021 rok – 400.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.200.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr XVI/195/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 3 lutego 2020 roku dokonano przeniesienia środków z wydatków majątkowych do wydatków bieżących. Nie zmieniono łącznych nakładów finansowych, które wynoszą 1.200.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach pozostały bez zmian i wynoszą: 2020 rok – 800.000,00zł, 2021 rok – 400.000,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 1.200.000,00zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2022-2025.

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono w kwocie 16.000.000,00zł. Limit wydatków na poszczególne lata ustalono w następujących wysokościach: 2022 rok – 4.000.000,00zł, 2023 rok – 4.000.000,00zł, 2024 rok – 4.000.000,00zł, 2025 rok – 4.000.000,00zł. Środki te zabezpieczono na realizację ewentualnych, nowych inwestycji wieloletnich przez Zarząd Dróg Powiatowych.

18) 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 2016-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 395.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosi 150.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 150.000,00zł.

Postępowanie przetargowe i montaż finansowy w przygotowaniu.

19) 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 2016-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 600.000,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku wynosi 500.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 390.530,00zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 80%.

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

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 2016-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 17.353.616,00zł. Limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 8.800.000,00zł.

Uchwałą nr XVI/195/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 3 lutego 2020 roku, zmniejszono wysokość wydatków w 2020 roku, do wysokości 7.050.000,00zł. Zmniejszono łączne nakłady o kwotę 1.750.000,00zł, do wysokości 15.603.616,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 7.606.246,00zł, do wysokości 1.193.754,00zł.

Uchwałą nr XVII/198/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku, zmniejszono wysokość wydatków w 2020 roku, do wysokości 6.800.000,00zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 250.000,00zł, do wysokości 15.353.616,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 250.000,00zł, do wysokości 943.754,00zł.

Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, zwiększono wysokość wydatków w 2020 roku, do wysokości 7.438.858,00zł. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 638.858,00zł, do wysokości 15.992.474,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 638.858,00zł, do wysokości 1.582.612,00zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca wykonał odcinki kolektora deszczowego i przejścia pod gazociągami w/c GAZ-SYSTEM. Wykonano także roboty brukarskie i przebudowano urządzenia infrastruktury technicznej. Ułożono już pakiet warstw bitumicznych jezdni (podbudowa i warstwa wiążąca i warstwa ścieralna). Do wykonania: roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe i poziome, humusowanie, nasadzenia. Zakończenie zadania przed czasem – prawdopodobnie koniec września.

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wynosi 1.788.920,18zł, tj. 24,0%.

21) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice oraz nr 2403P Więckowice – Dopiewo, m. Więckowice

Przedsięwzięcie realizowane przy dofinansowaniu z Gminy Tarnowo Podgórne. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice, długość to około 2545m. W ramach inwestycji planuje się poszerzenie pasa drogowego, poprawę geometrii drogi – korekta przebiegu drogi poprzez likwidację ostrego łuku poziomego, poszerzenie jezdni do 6,0m, budowę ciągu pieszego (umożliwiającego ruch rowerowy), budowę zjazdów do posesji, rozbudowę skrzyżowania na wjazdach do osiedli mieszkaniowych w Rozalinie poprzez wydzielenie pasów ruchu dla pojazdów skręcających w lewo tzw. „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 łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 14.896.100,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 9.700.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 9.700.000,00zł.

Uchwałą nr XVIII/216/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku, zmniejszono wysokość wydatków w 2020 roku, do kwoty 9.426.010,00zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 273.990,00zł, do wysokości 14.622.110,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 273.990,00zł, do wysokości 9.426.010,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z umniejszeniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu i obniżeniem kosztów realizacji w tym kosztów kwalifikowalnych współfinansowanych z Programu w kwocie stanowiącej 50%.

Wydatki na realizację zadania w 2019 roku w kwocie 4.602.320,00zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku, z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku. Odbiór robót i zapłata wykonawcy do dnia 30 czerwca 2020 roku nie była możliwa do zrealizowania. W związku z powyższym kwotę 1.788.539,00zł, Uchwałą nr XX/237/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, wprowadzono do budżetu na 2020 rok. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 14.622.110,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 1.788.539,00zł, do wysokości 11.214.549,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 8.647.542,00zł, do wysokości 778.468,00zł.

Na odcinku 3,5 km roboty budowlane zakończono. Trwa procedura odbiorowa.

Na odcinku 2,5 km dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych, zadanie jest w trakcie realizacji. Prowadzone są roboty ziemne. Trwają prace przy budowie ścieżki rowerowej i zjazdów.

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wynosi 557.158,23zł, tj. 5,0%.

22) 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%.

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

Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2017-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 2.618.000,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 2.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.500.000,00zł.

Uchwałą nr XVI/195/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 3 lutego 2020 roku, zwiększono wysokość wydatków w 2020 roku, do kwoty 4.250.000,00zł. Zwiększono łączne nakłady o kwotę 1.750.000,00zł, do wysokości 4.368.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.750.000,00zł, do wysokości 4.250.000,00zł.

Uchwałą nr XVIII/216/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku, zwiększono wysokość wydatków w 2020 roku, do kwoty 8.500.000,00zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 4.250.000,00zł, do wysokości 8.618.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 4.250.000,00zł, do wysokości 8.500.000,00zł.

Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, zwiększono wysokość wydatków w 2020 roku, do kwoty 9.500.000,00zł. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 1.000.000,00zł, do wysokości 9.618.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.000.000,00zł, do wysokości 9.500.000,00zł.

Zmiany wprowadzono celem zabezpieczenia środków na roboty nieprzewidziane, w tym trudne do oszacowania koszty na rzecz PKP.

Dokumentacja zakończona, wykonana w 100%. Umowa na rozbiórkę i budowę została podpisana 5 maja 2020 roku. Obiekt rozebrano. Trwają roboty fundamentowe.

W I półroczu 2020 roku wykonano kwotę 115,20zł, tj. 0,0%.

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2018-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 7.042.500,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 7.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.998.381,00zł.

Następnie Uchwałą nr XVII/198/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku zwiększono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 9.000.000,00zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000.000,00zł, do wysokości 9.042.500,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 2.000.000,00zł, do wysokości 8.998.381,00zł.

Roboty rozpoczęto 17 czerwca 2020 roku, termin zakończenia robót to 30 listopada 2020 roku.

W I półroczu 2020 roku wykonano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%.

25) 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. W dniu 28 września 2017 roku Powiat podpisał porozumienie z Gminą Kostrzyn w sprawie powierzenia zadania, aneksowane aneksem nr 1 z dnia 29 grudnia 2017 roku, aneksem nr 2 z dnia 7 maja 2018 roku oraz aneksem nr 3 z dnia 10 grudnia 2019 roku. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 listopada 2020 roku.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2018–2021. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.850.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2020 roku – 2.000.000,00zł, w 2021 roku – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.000.000,00zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

26) Rozbudowa drogi powiatowej 2029P granica powiatu – Murowana Goślina m. Długa Goślina w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika

Okres realizacji zadania przypada na lata 2018-2020. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 180.000,00zł, z tego limit wydatków na 2020 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 150.000,00zł, Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady

Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, zmniejszono o kwotę 147.108,00zł, do wysokości 2.892,00zł.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 30%.

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

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

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 303.400,00zł, z tego limit wydatków na 2020 rok w wysokości 125.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 125.000,00zł.

Uchwałą nr XVII/198/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku, zmniejszono wysokość wydatków w 2020 roku, do kwoty 75.000,00zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 253.400,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 75.000,00zł.

Dokumentacja projektowa zakończona w 2019 roku. Możliwa realizacja ścieżki w ramach dofinansowania ze środków unijnych.

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

28) Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny

Okres realizacji zadania przypada na lata 2019-2023. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 77.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2020 rok – 200.000,00zł, 2021 rok – 1.800.000,00zł, 2022 rok – 23.000.000,00zł, 2023 rok – 52.000.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 77.000.000,00zł, Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, zmniejszono o kwotę 777.360,00zł, do wysokości 76.222.640,00zł.

W październiku 2019 roku podpisano umowę z Ministerstwem Infrastruktury o dofinansowanie na realizację powyższego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W budżecie państwa zaplanowano w latach 2020-2023 następujące środki finansowe: w roku 2020 – 200.000,00zł, w roku 2021 – 1.800.000,00zł, w roku 2022 – 23.000.000,00zł, w roku 2023 – 52.000.000,00zł. łącznie 77.000.000,00zł.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 10%.

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

29) Przebudowa/rozbudowa drogi 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo

Okres realizacji zadania przypada na lata 2018-2021.

łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 250.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 50.000,00zł, 2021 rok – 200.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 250.000,00zł, Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady

Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, zmniejszono o kwotę 243.540,00zł, do wysokości 6.460,00zł.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 5%.

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

30) 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 2016–2021. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.019.329,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 6.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.000.000,00zł.

Następnie, Uchwałą nr XIX/229/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 7 maja 2020 roku, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 4.700.000,00zł, do wysokości 1.319.329,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zmniejszono o kwotę 4.700.000,00zł, do wysokości 1.300.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 4.700.000,00zł, do wysokości 1.300.000,00zł.

Na chwilę obecną Zarząd Dróg Powiatowych posiada pełną dokumentację budowlano-wykonawczą z prawomocną decyzją ZRID. Wobec zaplanowanego wydatku dopiero w 2021 roku, nie rozpoczęto jeszcze przygotowań do realizacji budowy przedmiotowej inwestycji.

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

31) Przebudowa/rozbudowa drogi 2739P Buk – Wiktorowo

Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2021. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 250.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: w 2020 roku – 100.000,00zł, w 2021 roku – 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 250.000,00zł.

Uchwałą nr XVII/198/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku, zwiększono wysokość wydatków w 2020 roku, do wysokości 150.000,00zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 300.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 150.000,00zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00zł), 2021 rok – 150.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 300.000,00zł.

Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 292.125,00zł, do wysokości 7.875,00zł.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 5%.

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

32) Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P

Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2021.

Początkowo zadanie wprowadzono pod nazwą „Dokumentacja projektowa budowy mostu przez rz. Wartę z doprowadzeniami Luboń-Czapury”, z okresem realizacji 2018-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 518.380,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2020 roku – 124.100,00zł, w 2021 roku – 263.900,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 388.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr XVIII/216/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku zmieniono nazwę przedsięwzięcia na „Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P”.

Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 86.100,00zł, do wysokości 301.900,00zł.

Koncepcja zakończona, wykonana w 100%. Zlecono uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Postępowanie przetargowe dla projektu budowlanego w przygotowaniu. Promesa na dofinansowanie z programu Mosty dla Regionów.

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

33) 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 2017–2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 160.000,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 160.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 160.000,00zł.

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

34) Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Gułtowy

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2023. Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Wspiera on strategię niskoemisyjną na terenie Gminy Kostrzyn poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w miejscowości Gułtowy. Projektem objęto drogę powiatową nr 2445P Siedlec – Gułtowy, długość odcinka to około 3,7km. Początek ścieżki rowerowej przyjęto na skrzyżowaniu drogi powiatowej 2445P z drogą w kierunku m. Siedlec wraz z odcinkiem drogi w kierunku pałacu (do granicy z drogą gminną), a koniec na skrzyżowaniu z ul. Wiejską wraz z odcinkiem ul.

Średzkiej do skrzyżowania z ul. Pałacową w rejonie kościoła w miejscowości Gułtowy. Realizacja inwestycji zapewni właściwe odwodnienie pasa drogowego. Budowa chodników i ścieżek rowerowych zapewni poprawę dojazdu do przystanku kolejowego Gułtowy, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i drogowego, polepszenie płynności ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji gminnej.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.184.300,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2020 roku – 100.000,00zł, w 2022 roku – 1.000.000,00zł, w 2023 roku – 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000.000,00zł.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 40%.

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

35) 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 5.290,00zł.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 45%.

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

36) 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 93.420,00zł.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 50%.

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

37) 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 2020 roku w wysokości 650.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 649.570,00zł.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 90%.

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

38) 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 2018-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 150.000,00zł. Następnie, Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 104.550,00zł, do wysokości 45.450,00zł.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 20%.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limit wydatków na 2020 rok początkowo ustalono w wysokości 70.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.400,00zł.

Wydatki na realizację zadania w kwocie 80.000,00zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku, z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku. W związku z tym, iż nie było możliwe opracowanie w zaplanowanym terminie, do dnia 30 czerwca 2020 roku, dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z powodu :

- wydłużających się procedur formalno-projektowych, w szczególności dotyczących uzgodnień w zakresie rozwiązań sytuacyjnych przebiegu chodnika i lokalizacji przystanków komunikacji publicznej,
- konieczności koordynacji rozwiązań na styku dwóch gmin, tj. Kórnik i Mosiny,
- wprowadzonych ograniczeń w pracy niektórych urzędów i spółek z uwagi na sytuację epidemiologiczną w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,

kwotę 80.000,00zł, Uchwałą nr XX/237/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, wprowadzono do budżetu na 2020 rok. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 150.000,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 80.000,00zł, do wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 2.400,00zł.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 30%.

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 500.000,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 500.000,00zł.

Postępowanie przetargowe w przygotowaniu.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.032.360,00zł, z tego limit wydatków na 2020 rok w wysokości 49.200,00zł, na 2021 rok – 105.800,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 105.800,00zł.

Dokumentacja w trakcie realizacji, na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W toku sprawy, na wezwanie RDOŚ, konieczne jest wykonanie kolejnych badań przyrodniczych.

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

42) Przebudowa drogi 2468P Kórnik – granica powiatu w m. Prusinowo

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limit wydatków na 2020 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 150.000,00zł, Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, zmniejszono o kwotę 147.500,00zł, do wysokości 2.500,00zł.

Dokumentacja w trakcie realizacji.

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

43) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2500P w m. Skrzyńki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą nr 2496P

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Okres realizacji przypada na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 50.000,00zł, 2021 rok – 50.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł.

Dokumentacja w trakcie realizacji, umowa podpisana 24 czerwca 2020 roku, zaawansowanie prac 0%. Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

44) Przebudowa drogi 1872P Granica powiatu – Tarnowo Podgórne na odcinku ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórnym

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Okres realizacji przypada na lata 2019-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 800.000,00zł, z tego limit wydatków na 2020 rok w wysokości 800.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 703.322,00zł.

Uchwałą nr XIX/229/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 7 maja 2020 roku, zmniejszono wysokość wydatków w 2020 roku, do kwoty 500.000,00zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 500.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 403.322,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z tym, że zlecono dokumentację, natomiast robót budowlanych jeszcze nie rozpoczęto.

Dokumentacja w trakcie realizacji.

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

45) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5), gmina Pobiedziska i Kostrzyn, województwo wielkopolskie

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 12.414.760,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 8.500.000,00zł, 2021 rok – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.728.854,00zł.

Na odcinku "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5) – etap II" dofinansowanym z Funduszu Dróg Samorządowych, termin rozliczenia końcowego inwestycji wyznaczono na dzień 15 listopada 2020 roku. Stopień zaawansowania robót wynosi 58,2%.

Na odcinku Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5) – etap III, umowny termin zakończenia robót to 30 czerwca 2021 roku, natomiast rozliczenia inwestycji to 15 lipca 2021 roku. Przekazanie placu budowy lipiec 2020 roku.

Realizacja wydatków w I półroczu 2020 roku wyniosła 3.866.278,40zł, tj. 45,5%.

46) Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Okres realizacji przypada na lata 2018-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 26.309.470,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 200.000,00zł, 2021 rok – 6.900.000,00zł, 2022 rok – 13.100.000,00zł, 2023 rok – 6.000.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 26.200.000,00zł, Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w

Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, zmniejszono o kwotę 147.600,00zł, do wysokości 26.052.400,00zł.

Postępowanie przetargowe w przygotowaniu (materiały przetargowe w trakcie uzgodnień z PKP).

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

47) Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo - Rokietnica ul. Kolejowa w m. Rokietnica

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 150.000,00zł, zmniejszony na podstawie Uchwały nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku o kwotę 79.310,00zł, do wysokości 70.690,00zł.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 15%.

48) Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 300.000,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 300.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 300.000,00zł.

Postępowanie przetargowe w przygotowaniu.

49) Przebudowa/rozbudowa 2490P Puszczykowo – Niwka chodnik i przejście dla pieszych w rejonie przejazdu PKP w m. Puszczykowo

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł.

Postępowanie w przygotowaniu.

50) Przebudowa/rozbudowa 2428P Sobota – Gołęczewo

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 150.000,00zł, Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku został on zmniejszony o kwotę 142.434,00zł, do wysokości 7.566,00zł.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 10%.

51) Przebudowa/budowa drogi powiatowej 2429P Tulce – Kostrzyn na odcinku Tulce – Gowarzewo

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 150.000,00zł.

Dokumentacja w trakcie realizacji, umowa podpisana 24 czerwca 2020 roku, zaawansowanie prac 0%.

52) Budowa obwodnicy Swarzędza

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.000.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 1.000.000,00zł, 2022 rok – 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000.000,00zł.

Projekt opracowuje Gmina.

53) 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 2016-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 452.020,00zł. Limit wydatków na rok 2020 oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 318.785,00zł;

Realizatorem projektu jest Miasto Poznań, Powiat Poznański udziela Miastu pomocy finansowej. Realizacja wydatków za I półrocze 2020 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”, dla którego zawarto aneksy w dniach 29 października 2018 roku i 20 grudnia 2019 roku. Zgodnie z zapisami porozumienia środki finansowe zostaną przekazane Miastu do dnia 30 października 2020 roku.

54) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomećnice, ETAP I

Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu Powiatu, Uchwałą nr XIX/228/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 7 maja 2020 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025, Uchwałą nr XIX/229/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 7 maja 2020 roku. Zadanie realizowane jest w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 11.571.031,26zł. Limity wydatków w

poszczególnych latach kształtują się następująco: 2020 rok – 4.099.920,26zł, 2021 rok – 7.471.111,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 11.571.031,26zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia związane było z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Oczekiwanie na podpisanie umowy o dofinansowanie z FDS. Planowane ogłoszenie przetargu w lipcu 2020 roku.

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

55) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądkki – Szczodrzykowo – etap II

Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu Powiatu, Uchwałą nr XIX/228/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 7 maja 2020 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025, Uchwałą nr XIX/229/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 7 maja 2020 roku. Zadanie realizowane jest w latach 2020-2021. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 9.816.193,64zł. Limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2020 rok – 7.116.193,64zł, 2021 rok – 2.700.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 9.816.193,64zł.

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia związane było z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Postępowanie przetargowe w przygotowaniu.

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

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

Zadanie to Uchwałą nr XX/237/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, wprowadzono do budżetu na 2020 rok oraz Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025, z okresem realizacji 2016-2019. W budżecie na 2019 rok na realizację zadania zaplanowano kwotę 5.000.000,00zł. Z uwagi na zmianę sposobu montażu rury osłonowej w miejscu kolizji ww. inwestycji z gazociągiem wysokiego ciśnienia oraz konieczność wydania nowych warunków przez Gaz-System S.A. wobec przedłużającej się procedury uzgodnienia projektu zabezpieczenia kolizji z operatorem sieci, uzasadnione było wydłużenie terminu wykonania zadania, w związku z tym wydatki te w kwocie 1.282.128,00zł, zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku, z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku. W związku z koniecznością usunięcia kolizji z linią gazową wysokociśnieniową i przedłużającymi się uzgodnieniami projektu zamiennego zabezpieczenia

gazociągu wysokiego ciśnienia w m. Szczodrzykowo nie było możliwe wykorzystanie środków do dnia 30 czerwca 2020 roku. W związku z tym zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2020 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025.

Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Okres realizacji przypada na lata 2016-2020. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 18.876.396,00zł. Limit wydatków w 2020 roku ustala się w kwocie 580.984,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 328.485,00zł.

Zadanie zrealizowano w terminie umownym. Wybudowano wodociąg ze środków Gminy Kórnik oraz przebudowy/rozbudowy drogi ze środków Powiatu Poznańskiego oraz Gminy Kórnik. Pozostał jeszcze fragment związany z koniecznością usunięcia kolizji z linią gazową wysokociśnieniową.

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

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

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025, z okresem realizacji 2018-2019. W budżecie na 2019 rok na realizację zadania zaplanowano kwotę 150.000,00zł. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzgodnień i ustalenia geometrii drogi, związanych w szczególności z istotną zmianą warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, wydatki te zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku, z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku. Ze względu na odmowę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, od której uzyskania uzależniona jest dalsza procedura projektowa, tj. uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie było możliwe opracowanie w zaplanowanym terminie, do dnia 30 czerwca 2020 roku dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Brak możliwości wydania przez Burmistrza Gminy Mosina decyzji środowiskowej wynika z Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 9 sierpnia 2012 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód w rejonie Mosina – Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego (Dz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r., poz. 3556 - § 2. pkt. 30). Z uwagi na fakt, że ww. rozporządzenie zostało wprowadzone na wniosek Aquanet, a także, że planowana inwestycja budowy ścieżki rowerowej zlokalizowana jest wzdłuż istniejącego pasa drogi powiatowej na obrzeżach terenu ochrony pośredniej ujęcia wody zwrócono się do Aquanet o zmianę ww. rozporządzenia. Dalsze prace uwarunkowane są od decyzji Aquanet.

W związku z powyższym zadanie to Uchwałą nr XX/237/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku zostało wprowadzone do budżetu na 2020 rok oraz Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Okres realizacji przypada na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł. Limit wydatków w 2020 roku ustalono w kwocie 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 54.675,00zł.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 45%. Płatność w 2020 roku, termin zagrożony ze względu na procedurę uzyskiwana decyzji środowiskowej.

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

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

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025, z okresem realizacji 2018-2019. W budżecie na 2019 rok na realizację zadania zaplanowano kwotę 140.000,00zł, z czego wydatki w kwocie 44.480,00zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku, z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku. Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zaplanowanym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2020 roku, nie było jednak możliwe. Wynikało to w szczególności z przedłużającej się procedury uzyskiwania ostatecznej zgody Ministra Cyfryzacji na zwolnienie, na mocy art. 39, ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, z obowiązku budowy kanału technologicznego (wniosek do MC złożony w styczniu 2020 roku). Zgodę na zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego planuje się uzyskać w celu ograniczenia kosztów wykonania przedmiotowego zadania.

W związku z powyższym zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2020 rok, Uchwałą nr XX/237/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025, XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku.

Okres realizacji przypada na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 140.000,00zł. Limit wydatków w 2020 roku ustalono w kwocie 44.480,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.527,00zł.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 85%.

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

59) Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzyńkach, Gm. Stęszew

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W ramach zadania, w dniu 26 listopada 2019 roku, zawarta została umowa o roboty budowlane nr

ZP.272.00037.2019, wraz z aneksami na kwotę 10.031.033,02zł oraz umowa o nadzór inwestorski Nr ZP.272.00054.2019, na kwotę 59.200,00zł z terminem wykonania do dnia 26 grudnia 2020 roku. W dniu 17 lutego 2020 roku, zawarta została umowa o nadzór archeologiczny nr ZI.3/2020, na kwotę 3.690,00zł oraz umowy na przyłącza gazu i energii elektrycznej. W dniu 26 czerwca 2020 roku zawarta została umowa o roboty podobne nr ZP.272.00021.2020 na kwotę 90.218,69zł, z terminem wykonania do 3 lipca 2020 roku oraz złożone zostały dokumenty w celu zlecenia kolejnych robót podobnych na kwotę szacunkową 725.700,00zł. Z uwagi na fakt, iż inwestycja dotyczy modernizacji budynku wpisanego do rejestru zabytków, w trakcie której, po dokonaniu prac rozbiórkowych stwierdzono inny stan niż założony w projekcie, zaistniała konieczność wykonania zmian w części dokumentacji projektowej. W związku z powyższym, do czasu uzyskania nowych rozwiązań projektowych nie ma możliwości wykonywania niektórych robót. Rozliczenie zadania nastąpi w 2021 roku. Początkowo realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2020. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono w kwocie 10.550.120,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku – 6.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.000.000,00zł.

Uchwałą nr XVII/198/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku wydłużono okres realizacji do 2021 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000.000,00zł, do wysokości 11.550.120,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2020 rok – 6.000.000,00zł, 2021 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 5.000.000,00zł, do wysokości 1.000.000,00zł.

W trakcie prac rozbiórkowych, po rozebraniu istniejących okładzin podłogowych, stwierdzono zły stan techniczny posadzek jastykowych, co skutkuje koniecznością ich wymiany na nowe. Ponadto dokumentacja projektowa nie przewidywała wymiany schodów wejściowych, z uwagi na znaczne, po trzech latach, pogorszenie ich stanu technicznego, konieczna stała ich wymiana. Brak pozycji kosztorysowych np.: rozbiórek okładzin ściennych oraz pojawiające się rozbieżności między pozycjami przedmiaru i obmiarów spowodowało, iż dla prawidłowego finansowania i rozliczania inwestycji, należało zabezpieczyć dodatkowe środki na realizację w wysokości 1.000.000,00zł. Z uwagi na fakt, iż termin realizacji zadania ustalony został na dzień 26 grudnia 2020 roku, odbiory i rozliczenie zadania nastąpi w 2021 roku, dlatego zasadne było aby dodatkową kwotą zagwarantować na realizację umowy, w 2021 roku.

Uchwałą nr XVIII/216/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku, zwiększono wysokość wydatków na 2020 rok, do kwoty 10.000.000,00zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.500.000,00zł, do wysokości 15.050.120,00zł. Limity wydatków

w poszczególnych latach przedstawiają się następująco : 2020 rok – 10.000.000,00zł (zwiększenie o kwotę 4.000.000,00zł), 2021 rok – 4.500.000,00zł (zwiększenie o kwotę 3.500.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 3.500.000,00zł, do wysokości 4.500.000,00zł.

Zmiany wprowadzono w związku z tym, iż wydatki w kwocie 4.000.000,00zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2019, jednak ze względu na niewystarczającą kwotę środków na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, na dzień 31 grudnia 2019 roku, nie zostały przekazane na wyodrębniony rachunek. Ponadto zwiększono limit wydatków w 2021 roku z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenie nieruchomości.

Realizacja wydatków w I półroczu 2020 roku wyniosła 537.542,76zł, tj. 5,4%.

60) Adaptacja budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu, ul. Franowo 26, na nową siedzibę PODGiK

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W ramach zadania zawarta została umowa o roboty budowlane nr ZP.272.00089.2019 z dnia 27 lutego 2020 roku, na kwotę 9.132.750,00zł, z terminem wykonania do dnia 4 listopada 2020 roku, oraz w dniu 12 marca 2020 roku, umowa o nadzór inwestorski nr ZP.272.00008.2020, na kwotę 46.740,00zł. Złożone zostały również dokumenty, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadań pn.:

- zaprojektowanie i wymiana przyłącza wodociągowego do budynku biurowego przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, zlokalizowanego przy ul. Franowo 26 – wartość szacunkowa 30.000,00zł,
- zaprojektowanie i wykonanie zasilania awaryjnego do budynku biurowego przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, zlokalizowanego przy ul. Franowo 26 – wartość szacunkowa 150.000,00zł.

Wykonanie i rozliczenie zadania zaplanowane jest na II połowę roku.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2019-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.200.000,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku – 8.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 8.000.000,00zł.

Uchwałą nr XVII/198/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku, zwiększono wysokość wydatków w 2020 roku do kwoty 9.440.000,00zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.440.000,00zł, do wysokości 9.640.000,00zł. Limit zobowiązań

zwiększono o kwotę 1.440.000,00zł, do wysokości 9.440.000,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z tym, że środki zagwarantowane na realizację zadania okazały się niewystarczające. Uchwałą nr XVIII/216/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku, zwiększono wysokość wydatków na 2020 rok, do kwoty 11.270.000,00zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.830.000,00zł, do wysokości 11.470.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.830.000,00zł, do wysokości 11.270.000,00zł.

Z uwagi na specyfikę funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zaistniała konieczność zapewnienia nieprzerwanego dostępu do jego zasobów cyfrowych dla użytkowników zewnętrznych oraz pracy serwerów bez zakłóceń i przerw w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych Ośrodka. W związku z powyższym, zasadne stało się wykonanie zwiększonego zakresu, nieobjętego zawartą umową o roboty budowlane:

- wyposażenie serwerowni – 500.000,00zł
- zasilanie awaryjne – agregat 150.000,00zł.

Przeprowadzony przegląd instalacji hydrantowej wykazał, iż w celu spełnienia wymogów ppoż. konieczna stała się wymiana przyłącza wodociągowego:

- wymiana przyłącza wodociągowego – 30.000,00zł.

Ponadto zaplanowano również środki w kwocie 1.150.000,00zł na zakup mebli i wyposażenia. Realizacja wydatków w I półroczu 2020 roku wyniosła 690.158,01zł, tj. 6,1%.

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

Przebudowa ma na celu zwiększenie 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 2020 roku – 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 200.000,00zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wyniosła 1.168,50zł, tj. 0,6%.

W celu określenia możliwości przebudowy obiektów wchodzących w skład Zespołu Szkół, niezbędne okazało się wykonanie ekspertyz technicznych budynków wraz z przeprowadzeniem badań geotechnicznych. Powyższe opracowania wykonane zostały w 2019 roku. W dniu 23 marca 2020 roku zawarta została umowa o wykonanie mapy do celów projektowych na kwotę 1.168,50zł, z terminem wykonania do dnia 1 czerwca 2020 roku. Opracowanie zostało wykonane i rozliczone. W dniu 19 czerwca 2020 roku zawarta została umowa o wykonanie inwentaryzacji budowlanej nr ZI.20/2020, z terminem wykonania do dnia 14 sierpnia 2020 roku, na kwotę 17.589,00zł. Rozliczenie nastąpi w II półroczu. Obecnie w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, trwa procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Kórnik, która przeciąga się między innymi w związku z dużym obszarem, który obejmuje oraz trwającym stanem epidemii. W związku z powyższym przygotowywane jest wystąpienie o objęcie działki stanowiącej teren Szkoły osobnym etapem procedury uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie dokumentacji planowane jest w latach 2020-2021. Zadanie rozszerzone zostanie o realizację, po oszacowaniu zakresu i wartości robót.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

W związku z nabyciem nowej nieruchomości w Zespole Szkół w Bolechowie, konieczne stało się uaktualnienie dokumentacji, dotyczącej zagospodarowania terenu. Realizacja zadania planowana jest na 2021 rok, dlatego zasadne jest, aby w 2020 roku uzupełnić istniejącą dokumentację. W związku z powyższym, w dniu 7 kwietnia 2020 roku, złożone zostały dokumenty do Urzędu Gminy w Czerwonaku, w celu uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja wydana została w dniu 29 maja 2020 roku. Obecnie przygotowywane są dokumenty w celu zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Wydatkowane środki w wysokości 27,70zł dotyczą wykonania mapy zasadniczej, niezbędnej do uzyskania ww. decyzji.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2021. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.550.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w wysokości 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.500.000,00zł.

Uchwałą nr XVIII/215/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku, do budżetu na 2020 rok, wprowadzono wydatki w kwocie 15.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 15.000,00zł, do wysokości 1.565.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie

15.000,00zł, 2021 rok – 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 15.000,00zł, do wysokości 1.515.000,00zł.

Realizacja wydatków w I półroczu 2020 roku wyniosła 27,70zł, tj. 0,2%.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

W związku z ekspertyzą stwierdzającą przeciążenia konstrukcji dachu i złym stanem technicznym budynku sali gimnastycznej w Bolechowie, uzasadnione jest wcześniejsze rozpoczęcie modernizacji. Przeliczone kosztorysy z dokumentacji projektowej, wykonanej w 2018 roku, wykazały wzrost ze względu na zmiany cen rynkowych, kosztów inwestycji o 300.000,00zł, to jest do kwoty 900.000,00zł. Przeprowadzenie procedur przetargowych i zawarcie umowy możliwe byłoby w III kwartale 2020 roku.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2021. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 669.360,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku – 600.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 600.000,00zł.

Następnie, na podstawie Uchwały nr XVIII/216/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 969.360,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – wprowadzono limit w kwocie 300.000,00zł, 2021 rok – 600.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 900.000,00zł.

Na podstawie Uchwały nr XIX/229/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 7 maja 2020 roku zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach: 2020 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 300.000,00zł), 2021 rok – 900.000,00zł (zwiększenie o kwotę 300.000,00zł). Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań pozostały bez zmian i wyniosły odpowiednio 969.360,00zł oraz 900.000,00zł.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

W dniu 10 grudnia 2019 roku zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji, na kwotę 79.950,00zł, z terminem wykonania do dnia 28 kwietnia 2020 roku. Wydatkowanie środków, dotyczących projektu koncepcyjnego i dokumentacji budowlanej, wchodzących w skład ww. dokumentacji, planowane było z wydatków niewygasających z upływem 2019 roku, w wysokości 43.972,50zł. Wydatkowanie środków dotyczących projektu wykonawczego, w kwocie 35.977,50zł planowane jest z budżetu na 2020 rok. Dokumentacja została wykonana i odebrana, rozliczenie nastąpi w II połowie 2020 roku. Środki wydatkowane w wysokości

922,50zł dotyczą wykonania mapy do celów projektowych. Realizacja zadania planowana jest na rok 2021.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.577.000,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 50.000,00zł, w 2021 roku – 1.450.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.500.000,00zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wyniosła 922,50zł, tj. 1,8%.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

Wykonanie dokumentacji planowane było w latach 2018-2020. W ramach zadania zawarta została umowa nr ZI.11/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku, na wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z inwentaryzacją parterowego budynku internatu, która wykazała, iż budynek nie nadaje się do nadbudowy. Wykonywany jest Program funkcjonalno-użytkowy i trwają konsultacje, mające na celu przyjęcie założeń projektowych. Po określeniu zakresu inwestycji zostanie złożony wniosek do Gminy Rokietnica o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Po uzyskaniu decyzji rozpoczną się procedury w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Zadanie rozszerzone zostanie o realizację, po oszacowaniu zakresu i wartości robót.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego limity wydatków w 2020 roku w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wynosi 29.520,00zł, tj. 29,5%.

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

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.poż. Celem inwestycji jest poprawa warunków mieszkalnych wychowanków Ośrodka oraz dostosowanie do przepisów p.poż. 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.poż., II etap – Przystosowanie pomieszczeń środkowego segmentu Ośrodka dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej. W ramach zadania zlecona została ekspertyza techniczna w zakresie ochrony p.poż. wraz z analizą układu przestrzenno-funkcjonalnego. Obecnie wykonywana jest dokumentacja techniczna. Realizacja zadania planowana jest na 2021 rok.

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowany jest na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.060.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w wysokości 2.457.500,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.457.500,00zł.

Uchwałą nr XVIII/216/VI/2020 Rady Powiatu z dnia 18 marca 2020 roku, w związku z ze zmianą przepisów, dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych, zasadne było rozpoczęcie modernizacji Ośrodka jeszcze w 2020 roku, aby po wybudowaniu nowej placówki można było równocześnie przenieść wychowanków. Dyrektor placówki zobowiązał się na czas modernizacji zapewnić podopiecznym miejsca zastępcze. Przeprowadzenie procedur przetargowych i zawarcie umowy możliwe byłoby w III kwartale 2020 roku. W związku z powyższym, zasadne jest aby inwestycja była realizowana w latach 2020 - 2021, a kwota w wysokości 1.200.000,00zł wprowadzona do budżetu 2020 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 3.060.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – wprowadzono limit w kwocie 1.200.000,00zł, 2021 rok – 1.257.500,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.200.000,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 2.457.500,00zł.

Następnie Uchwałą nr XIX/229/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 7 maja 2020 roku, wprowadzono zmiany w zadaniu. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 3.060.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2020 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.200.000,00zł), 2021 rok – 2.457.500,00zł (zwiększenie o kwotę 1.200.000,00zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 2.457.500,00zł.

67) 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. Inwestycja ma być realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj w latach 2020-2021. Po otrzymaniu uzgodnień od gestorów sieci, w marcu 2020 roku został złożony wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, na podstawie którego Powiat Poznański otrzymał decyzję w dniu 28 maja 2020 roku. W chwili obecnej trwa przygotowywanie dokumentów, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, na zaprojektowanie i wybudowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu. Środki wydatkowane w wysokości 2.337,00zł, tj. 1,2%, dotyczą wykonania mapy do celów projektowych.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.700.000,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości

200.000,00zł, w 2021 roku – 3.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.700.000,00zł.

68) 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 ulicy 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 2016-2020. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.130.000,00zł. Limit wydatków na rok 2020 oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.100.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr XIX/229/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 7 maja 2020 roku wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji do 2021 roku. łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 3.130.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2020 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.100.000,00zł), 2021 rok – wprowadzono limit w kwocie 1.100.000,00zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 1.100.000,00zł. Zadanie to zostało przesunięte na 2021 rok z uwagi na spodziewane znaczne zmniejszenie wpływów, w związku z COVID-19.

SKARBNIK POWIATU

Renata Ciurlik

STAROSTA

Jan Grabkowski