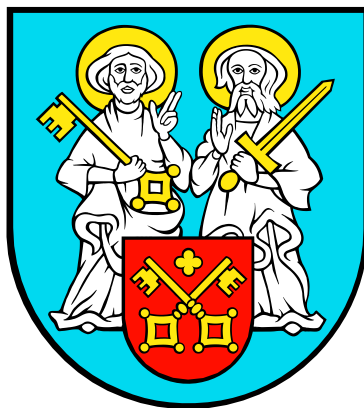


INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022r.



Zarząd Powiatu w Poznaniu:

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Piotr Zalewski

Członek Zarządu - Antoni Kalisz

Poznań, 31 sierpnia 2022r.

SPIS TREŚCI

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.....	3
I. DOCHODY.....	3
II. WYDATKI	8
III. WYNIK BUDŻETU.....	10
IV. PRZYCHODY	11
V. ROZCHODY	12
VI. KWOTA DŁUGU.....	13
INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ	14
I. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	14
II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNOPRYWATNEGO	34
III. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE	34

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 **XXXVI/474/VI/2021** z dnia 15 grudnia 2021 roku, Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2027, 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 2027, to termin w jakim Powiat planuje całkowitą spłatę zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia długu.

W I półroczu 2022 roku dokonano czterokrotnie zmian przyjętych wartości, trzykrotnie Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu i raz Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpiła Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr **XLI/528/VI/2022** z dnia 15 czerwca 2022 roku i była zgodna z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2022 rok, co spełnia wymóg art. 229 ustawy o finansach publicznych.

W związku z otrzymaniem przez Powiat Poznański w czerwcu 2022 roku, zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2022 rok o kwotę 33.624,98zł oraz zawiadomienia Ministra Finansów o zwiększeniu planu dochodów o środki z Funduszu Pomocy o kwotę 152.731,00zł, dokonano zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 3270/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku. Spowodowało to sytuację, w której wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie powiatu nie są zgodne w zakresie dochodów ogółem, w tym bieżących o kwotę 186.355,98zł oraz wydatków ogółem, w tym bieżących o kwotę 201.275,98zł oraz majątkowych o kwotę 14.920,00zł. Pozostałe wartości, tj. wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów są zgodne z uchwałą budżetową, co spełnia wymóg art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Niezbędne uzupełnienie treści zaprezentowanych w części opisowej *Informacji...* stanowi część tabelaryczna, w której zamieszczono zestawienia, w tym: Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2027 oraz Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027. *Informacja...* ta jest spójna z Informacją o przebiegu wykonania budżetu oraz ze sprawozdawczością budżetową Powiatu Poznańskiego sporządzoną za I półrocze 2022 roku.

I. DOCHODY

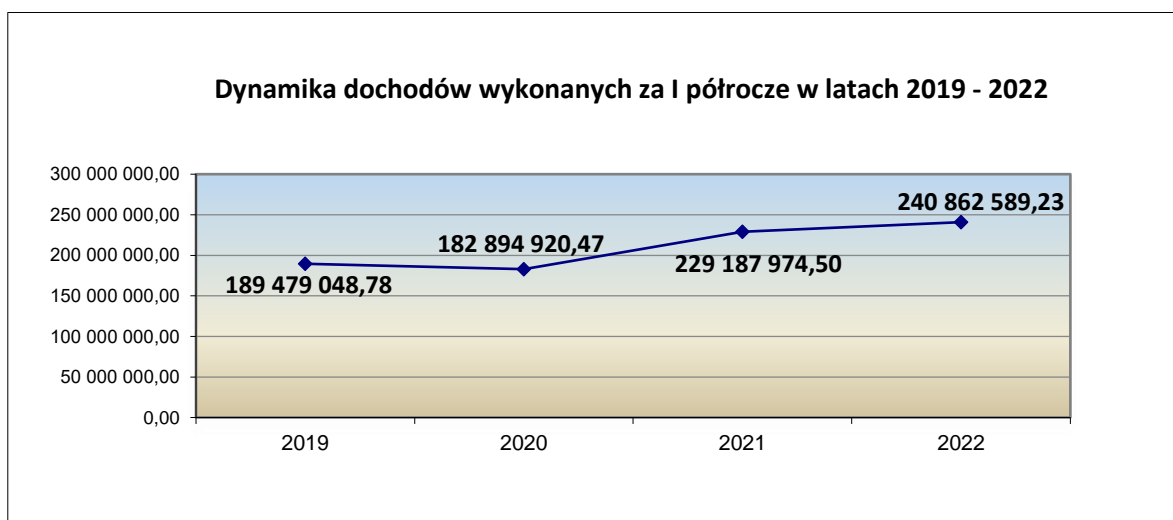
Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2022 roku po zmianach wynosił ogółem 477.851.397,57zł, wykonanie wyniosło 240.862.589,23zł, co stanowi 50,4%. Realizacja

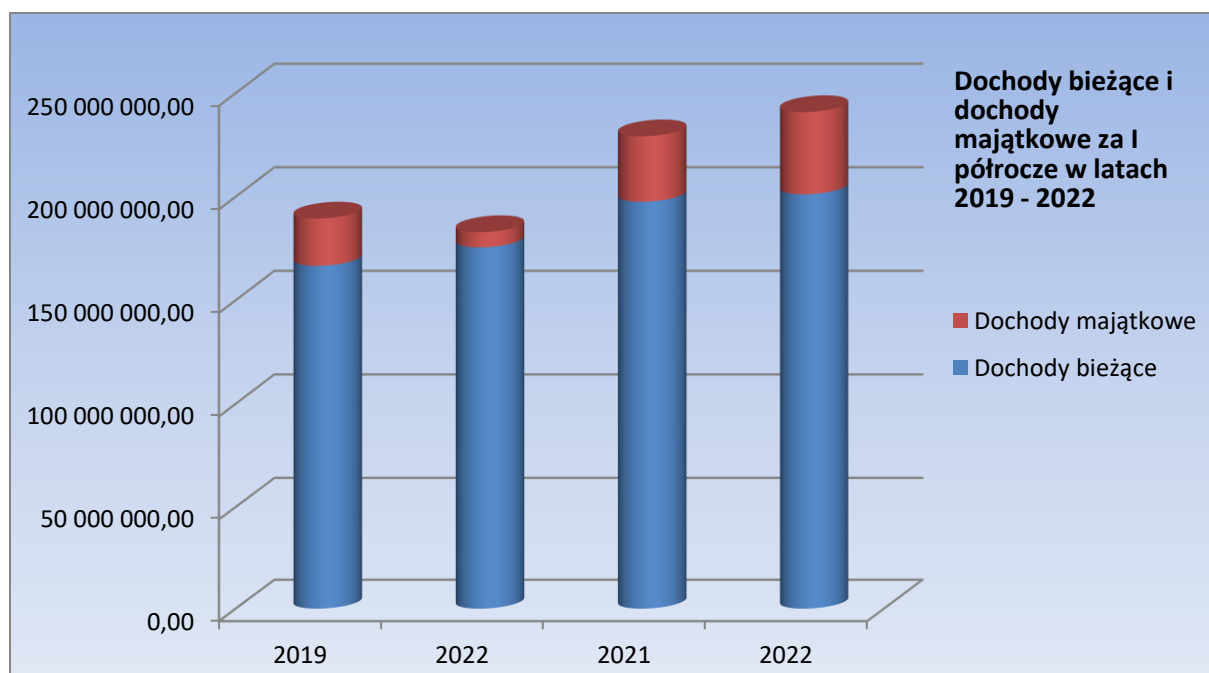
dochodów jest o ponad 11,6 mln wyższa aniżeli wyniosło wykonanie dochodów za I półrocze ubiegłego roku. Dochody obejmują:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 382.869.570,26zł, wykonano w kwocie 201.182.987,90zł, co stanowi 52,5% planu. W I półroczu 2021 roku zrealizowano o ponad 3,6 mln zł dochodów bieżących mniej;
- **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 94.981.827,31zł, wykonano w kwocie 39.679.601,33zł, co stanowi 41,8%, to jest o ponad 8,0 mln zł dochodów majątkowych więcej niż w roku ubiegłym. Dochody ze sprzedaży majątku (§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) zaplanowano w łącznej kwocie 244.732,00zł, wykonano w 66,9%, tj. w kwocie 163.611,09zł.

W latach 2019-2022 wykonanie dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego za I półrocze kształtowało się w przedziale 47% - 54%, wyniosło odpowiednio:

Rok	Plan dochodów	Wykonanie za I półrocze	%	W tym bieżące
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
2021	430.668.744,37	229.187.974,50	53,2	197.555.298,07
2022	477.851.397,57	240.862.589,23	50,4	201.182.987,90





Wykonanie głównych źródeł dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego kształtuje się następująco:

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w kwocie 181.413.192,00zł, zrealizowano w kwocie 90.706.596,00zł, tj. 50,0% planu;
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowane w kwocie 15.606.458,00zł, zrealizowano w kwocie 7.803.228,00zł, tj. 50,0% planu.

Z uwagi na zmiany wprowadzone do ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1672, ze zm.) ujednociono sposób ustalania i przekazywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Ustalana globalna kwota dochodów samorządu terytorialnego z PIT i CIT bazuje na planowanych na dany rok budżetowy wpływach z PIT i CIT, ustalonych przed rozpoczęciem roku budżetowego (a nie jak do tej pory na bieżących wpływach).

Kwota dochodów pojedynczej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziałów we wpływach z PIT i CIT jest ustalana w powiązaniu z udziałem we wpływach podatkowych ustalonych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego na podstawie średniej ważonej arytmetycznej z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok poprzedzający rok bazowy, rok poprzedzający o 2 lata rok bazowy i rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17 (zamiast obecnego udziału jednorocznego z roku poprzedzającego rok bazowy).

W latach ubiegłych wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych dynamicznie rosły. Wprowadzone zmiany w systemie PIT i CIT zmieniły

tę sytuację, w roku bieżącym obserwujemy spadek dochodów w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego.

Ministerstwo Finansów poinformowało, iż odnotowano wysokie dynamiki wzrostu w podatkach dochodowych narastająco od początku roku, tj. za okres styczeń-czerwiec 2022 roku:

- dochody budżetu państwa z PIT były wyższe o 4,6 mld zł, tj. o 13,6%. rdr i wyniosły 38,1 mld zł,
- wykonanie dochodów z CIT w pierwszym półroczu wyniosło ok. 36,8 mld zł i było wyższe o ok. 11,3 mld zł (tj. 44,3%.) rdr.

Oznacza to, iż wprowadzone z początkiem roku bieżącego zmiany podatkowe ograniczyły poziom dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Bez zmian przepisów wykonanie dochodów Powiatu Poznańskiego za I półrocze wyniosłyby szacunkowo: z tytułu udziału w PIT – ponad 105 mln zł, natomiast z tytułu udziału w CIT – ponad 13 mln zł. Łącznie to ponad 118 mln zł.

Tymczasem łączna kwota zrealizowanych dochodów Powiatu Poznańskiego z tytułu udziałów we wpływach z PIT i CIT za pierwsze półrocze 2022 roku wyniosła 98.509.824,00zł, co stanowi ubytek rządu około 20 mln zł, w stosunku do dochodów z rzeczywistych wpływów do budżetu państwa za pierwsze półrocze.

W 2021 roku jednostki samorządu terytorialnego otrzymały z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 8 mld zł, Powiat Poznański otrzymał środki w kwocie 26.397.489,00zł, na uzupełnienie subwencji ogólnej. Jest to zatem kwota znacznie mniejsza aniżeli ubytek dochodów powiatu, spowodowany zmianą przepisów.

- dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowane w kwocie 83.615.692,00zł, wykonano 49.224.916,00zł, tj. 58,9% planu.

Łączna wysokość otrzymanej subwencji ogólnej wynosi 49.224.916,00zł, co stanowi 20,4% wpływów do budżetu powiatu w I półroczu 2022 roku. Otrzymane środki z budżetu państwa obejmują część oświatową oraz część równoważącą. 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 (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Łączna kwota dochodów jest wyższa od wykonania za I półrocze 2021 roku o ponad 1,6 mln zł.

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 53.337.003,55zł, zrealizowano w kwocie 22.873.778,36zł, co stanowi 42,9% planu.

Znaczną część dochodów powiatu stanowią dotacje celowe, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne, pochodzące zarówno z budżetu państwa jak i budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz środki na cele bieżące. Ich udział stanowi 9,5% wpływów do budżetu. Dochody obejmują również dotacje celowe pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z przeznaczeniem na projekty w obszarze

administracji publicznej, oświaty i pomocy społecznej. Ich udział w dochodach z tytułu dotacji wynosi 4,5%. Wykonanie dotacji bieżących w budżecie powiatu w porównaniu z pierwszym półroczem roku ubiegłego zmniejszyło się o ponad 67,1 tys. zł.

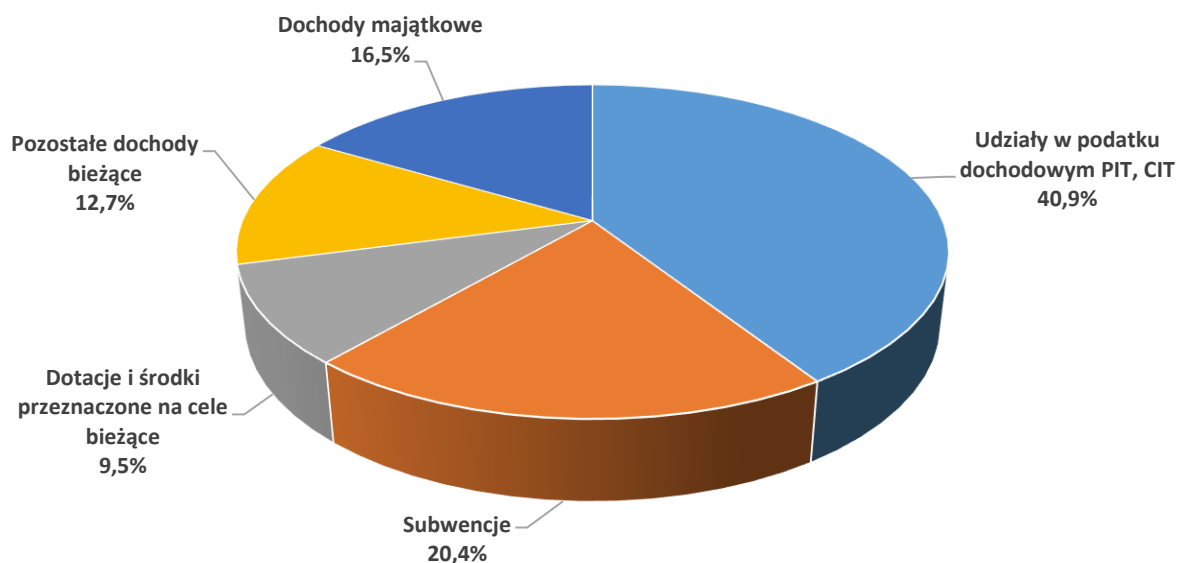
- pozostałe dochody bieżące zaplanowane w kwocie 48.897.224,71zł, zrealizowano w kwocie 30.574.469,54zł, co stanowi 62,5%.

Udział pozostałych dochodów własnych powiatu stanowi 12,7% dochodów wykonanych. W I półroczu 2021 roku, realizacja wyniosła o ponad 5,1 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 94.981.827,31zł, wykonano w wysokości 39.679.601,33zł, tj. 41,8% planu, z tego dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na kwotę 244.732,00zł, wykonano 163.611,09zł, tj. 66,9% oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano kwotę 72.556.226,94zł, wykonano 17.335.121,87zł, tj. 23,9%.

Zrealizowane w I półroczu 2022 roku dochody majątkowe wynoszą 39.679.601,33zł, co stanowi 16,5% dochodów ogółem. Zrealizowano o ponad 8,0 mln zł więcej dochodów aniżeli w roku ubiegłym. W strukturze planowanych dochodów majątkowych na 2022 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 obszarze administracji publicznej, w infrastrukturę drogową oraz bazę oświatową. Ich realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Struktura dochodów wykonanych za I półrocze 2022 roku



II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2022 roku po zmianach wynosi ogółem 563.039.211,68zł. Wykonanie za I półrocze 2022 roku wyniosło 199.119.676,75zł, tj. 35,4%. W I półroczu ubiegłego roku wydatki wykonane były o ponad 30,7 mln zł niższe od roku bieżącego. Wydatki obejmują:

- **wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 412.902.954,87zł, zrealizowano w 42,3%, tj. w kwocie 174.474.167,89zł. 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 2021 roku zrealizowano o ponad 18,2 mln zł wydatków bieżących mniej.
 - W strukturze wydatków bieżących największy udział stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na ich realizację w 2022 roku zaplanowano kwotę 180.508.386,72zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 85.781.461,94zł, co stanowi 47,5%. Wykonanie wydatków w analogicznym okresie w roku ubiegłym wyniosło o ponad 7,8 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 2022 rok kwotę 6.400.000,00zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło 2.468.116,45zł, tj. 38,6%. Wzrost wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym wyniósł ponad 2,0 mln zł.

Zgodnie z umową odsetki pobiera się za okresy miesięczne, według zmiennej stawki procentowej, ustalonej na bazie stopy bazowej WIBOR 3M. Oprocentowanie kredytu ulega odpowiednio zmianie wraz ze zmianą stawki referencyjnej WIBOR 3M w okresach miesięcznych. Odsetki są płatne za dany miesięczny okres odsetkowy po zawiadomieniu przez bank.

Stopy referencyjne w ciągu I półrocza 2022 roku wprowadzane decyzjami Rady Polityki Pieniężnej zmieniały się w następujący sposób:

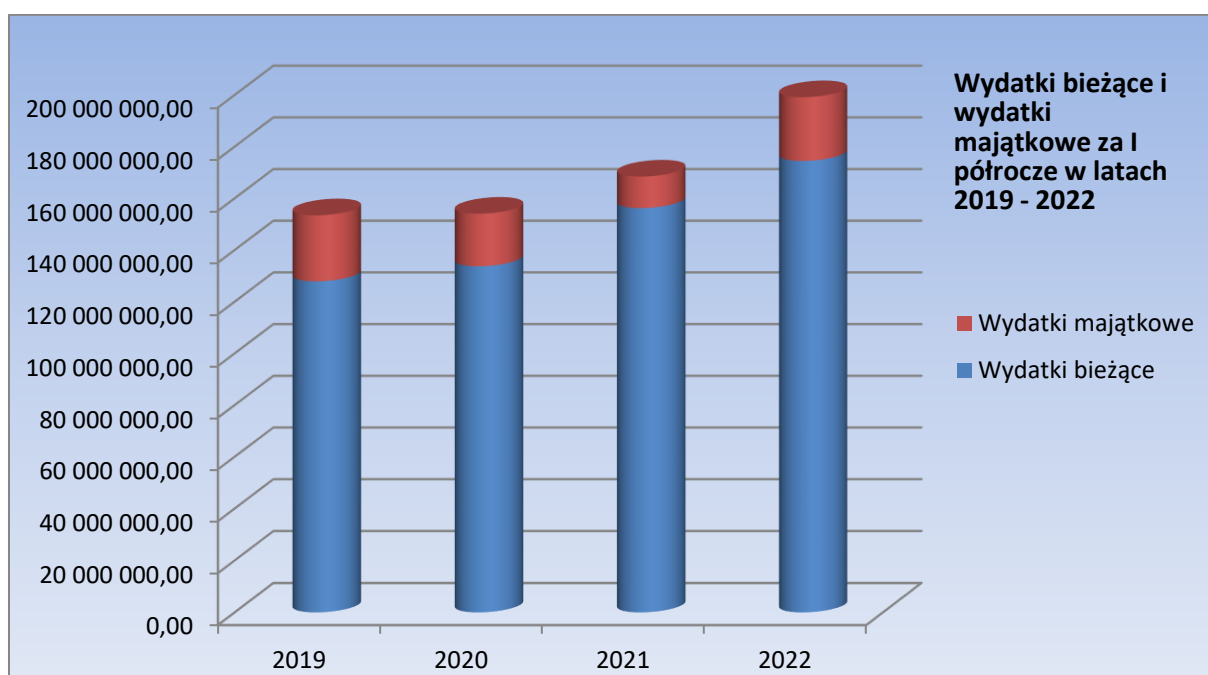
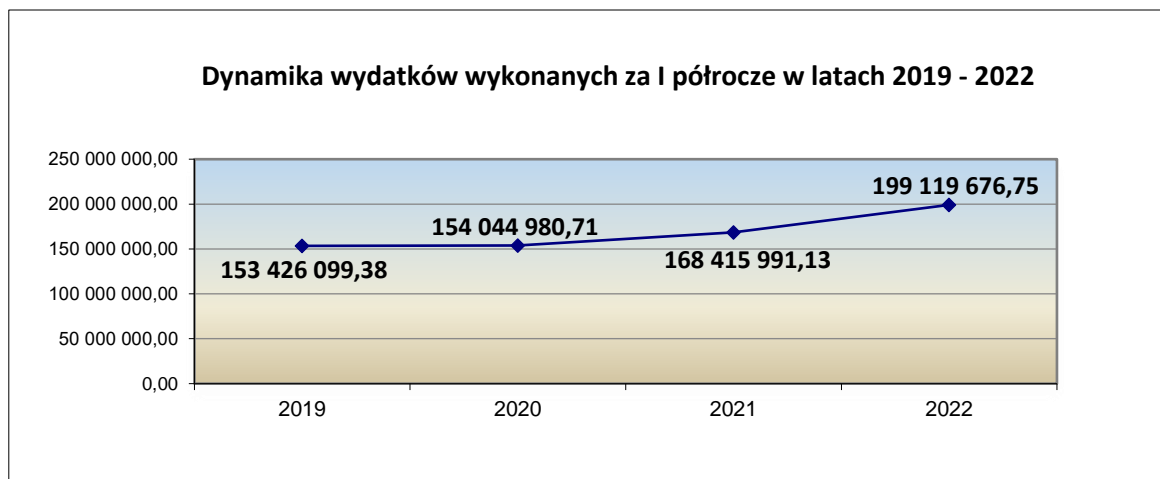
- 1 stycznia – 1,75,
- 5 stycznia – 2,25,
- 9 lutego – 2,75,
- 9 marca 3,50,
- 7 kwietnia – 4,50,
- 6 maja – 5,25,
- 9 czerwca – 6,00.

- **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 150.136.256,81zł, wykonano w kwocie 24.645.508,86zł, co stanowi 16,4%. W pierwszym półroczu roku ubiegłego zrealizowano o ponad 12,4 mln zł inwestycji więcej.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w pierwszym półroczu, tj. na poziomie 16,4% 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 32% a 36%, wynosiło odpowiednio:

Rok	Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze	%	W tym bieżące
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
2021	516.080.317,37	168.415.991,13	32,6	156.228.644,75
2022	563.039.211,68	199.119.676,75	35,4	174.474.167,89



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 2022 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie **85.187.814,11zł**. Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu oraz rozchodów wskazano przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Faktycznie wykonany budżet powiatu za I półrocze 2022 roku, tj. zrealizowane dochody oraz wykonane wydatki zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **41.742.912,48zł**. Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie było konieczności zaangażowania środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego.

IV. PRZYCHODY

Zaplanowano przychody w kwocie ogółem **109.187.814,11zł**, 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 2022 roku wynosi łącznie **74.187.814,11zł** i dotyczy:

- wykonania środków w kwocie 73.369.628,15zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych);
- wykonania środków w kwocie 806.185,96zł, z tytułu niewykorzystanych środków finansowych, otrzymanych przez Powiat Poznański w 2020 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 20.000.000,00zł, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 568, ze zm.). Środki te w 2020 roku stanowiły dochód Powiatu Poznańskiego, natomiast w 2021 roku – kwota 19.250.000,00zł, w 2022 roku – kwota 750.000,00zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Otrzymane środki jednostka samorządu ma obowiązek przeznaczyć na wydatki majątkowe. Zadanie inwestycyjne nie muszą rozpocząć się w 2020 roku. Finansowanie może być przeznaczone zarówno na inwestycję, która rozpoczęła się w poprzednich latach, jak również na inwestycję, która dopiero się rozpocznie. Zgodnie z zobowiązaniami jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek na koniec 2020, 2021 i 2022 roku przekazać do właściwego wojewody informację o wykorzystaniu środków. W 2021 roku Powiat Poznański na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanował kwotę 19.250.000,00zł, wykorzystał kwotę 19.193.814,04zł. Pozostała kwota 56.185,96zł, pozostała po rozliczeniu zadania pn. Budowa

chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2465P Tomiczki – granica powiatu w m. Słupia gm. Stęszew, została wprowadzona do budżetu na 2022 rok, zwiększając przychody tego roku. Wydatki majątkowe w kwocie 806.185,96zł, w 2022 roku, planuje przeznaczyć na zadanie pn. Przebudowa fragmentu ul. Poznańskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2439P w Siekierkach Wielkich (w rejonie ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich);

- wykonania środków w kwocie 12.000,00zł, z tytułu niewykorzystanych środków finansowych, otrzymanych przez Powiat Poznański w 2021 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 30.000,00zł, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości”. Środki te w 2021 roku stanowiły dochód Powiatu Poznańskiego, natomiast w 2022 roku przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Organy prowadzące są zobowiązane do wydatkowania otrzymanego wsparcia w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku, z tym, że w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku mogą wydatkować maksymalnie 40% otrzymanego wsparcia. Zatem:
 - do 31 grudnia 2021 roku należało wydatkować minimum kwotę 18.000,00zł,
 - od 1 stycznia 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku maksymalnie 12.000,00zł;
- wykonanie przychodów z tytułu planowanego kredytu w kwocie 35.000.000,00zł nastąpi w II połowie 2022 roku.

V. ROZCHODY

Zaplanowano rozchody z tytułu przypadających w danym roku do spłaty otrzymanych krajowych kredytów w łącznej kwocie **24.000.000,00zł**. Wykonanie za I półrocze 2022 roku wyniosło **12.000.000,00zł**, tj. 50,0%, z tego:

- na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2018 rok zaplanowano kwotę 12.000.000,00zł. Zgodnie z harmonogramem spłaty rat kredytu, spłatę zrealizowano w wysokości 6.000.000,00zł, tj. 50,0%. Na dzień 30 czerwca 2022 roku pozostająca do spłaty kwota wynosi 6.000.000,00zł;
- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2019 rok zaplanowano kwotę 12.000.000,00zł. Zgodnie z harmonogramem spłaty rat kredytu, spłatę zrealizowano w wysokości 6.000.000,00zł, tj. 50,0%. Na dzień 30 czerwca 2022 roku pozostająca do spłaty kwota wynosi 18.000.000,00zł;

- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2020 rok, na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 60.000.000,00zł. W 2022 roku nie planuje się spłaty rat kredytu;
- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2021 rok, na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 40.000.000,00zł. W 2022 roku 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 2022 roku wynosiło 136.000.000,00zł. Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w kwocie 12.000.000,00zł, wysokość zadłużenia Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi ogółem 124.000.000,00zł. Całość zadłużenia dotyczy długoterminowych kredytów, zaciągniętych w bankach komercyjnych.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących, spełniają relację, o której mowa art. 243 ustawy o finansach publicznych (łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu).

Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, świadczy o tym, że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna i nie ma zagrożenia w realizacji poszczególnych wielkości budżetowych. Bieżąca analiza wykonania budżetu pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów finansowych.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ustalono kwoty wydatków bieżących i majątkowych, wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. W 2022 roku zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia na kwotę ogółem 150.121.719,32zł, zrealizowano je w 12,7%, tj. w kwocie 19.086.402,66zł, z tego:

- na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 23.395.961,69zł, wykonano 7.980.371,88zł, tj. 34,1%;
- na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 126.725.757,63zł, wykonano 11.106.030,78zł, tj. 8,8%.

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

Na realizację wydatków w 2022 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 39.231.504,75zł. Wykonanie za I półrocze 2022 roku zamknęło się na poziomie 11,0%, tj. w kwocie 4.333.145,97zł, i obejmuje realizację następujących przedsięwzięć:

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

Umowa o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektów II Budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów oraz działania towarzyszące, została podpisana w dniu 2 kwietnia 2018 roku. 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 pierwszym półroczu 2019 roku 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 miałyby 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 w lipcu 2019 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty

dotyczącej Etapu I. Zadanie jest realizowane 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 termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID był kilkakrotnie zmieniany. Dodatkowo wystąpił problem z nieuregulowanym stanem prawnym części nieruchomości przewidzianych pod planowaną inwestycję. W dniu 30 listopada 2021 roku złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID, a sama decyzja została wydana w maju br. Właściwe prace budowlane rozpoczną się pod koniec lipca br. W związku z zaistniałą sytuacją po zaktualizowaniu planowanego harmonogramu realizacji zadania, ponownie wystąpiliśmy do Instytucji Zarządzającej o wyrażenie zgody na zmianę terminu zakończenia Projektu. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na zmianę terminu zakończenia Projektu, który aktualnie upływa w dniu 30 kwietnia 2023 roku. Aktualnie zakończenie prac budowlanych planowane jest na koniec 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2017-2022 wynoszą 9.481.742,00zł, z tego:

- wydatki bieżące – 46.434,00zł,
- wydatki majątkowe – 9.435.308,00zł.

Limity wydatków początkowo w 2022 roku wynosiły:

- wydatki bieżące – 46.434,00zł,
- wydatki majątkowe – 6.671.986,00zł.

Limity zobowiązań początkowo wynosiły:

- wydatki bieżące – 46.434,00zł,
- wydatki majątkowe – 1.565.028,00zł.

Zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających w z upływem roku budżetowego 2021, w kwocie 2.552.885,57zł, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2022 roku. Z uwagi jednak na to, że nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających w kwocie 2.552.829,14zł, w ustalonym terminie, co było spowodowane tym, że długi okres wydawania decyzji ZRID uniemożliwił rozpoczęcie prac budowlanych, środki te Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku, zostały wprowadzone do budżetu na 2022 rok. Ponadto Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku, odpowiednie zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027. Łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych pozostały bez zmian i wynoszą 9.435.308,00zł. Limit wydatków majątkowych w 2022 roku zwiększono o kwotę 2.552.829,14zł, do wysokości 9.224.815,14zł. Limit zobowiązań wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 57,00zł, do wysokości 1.564.971,00zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę 56,43zł, tj. 0,0%, z wydatków majątkowych.

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

Uchwałą nr 3321/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2021 roku, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznała dofinansowanie przedmiotowemu projektowi o nr RPWP.03.03.03-30-0005/20. Umowa o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektów II Budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów oraz działania towarzyszące, została podpisana w dniu 2 września 2021 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja Projektu była planowana do końca 2021 roku. Prace związane z budową ścieżki zostały zrealizowane w grudniu 2021 roku. Zakres Projektu obejmował również działania promocyjne, w tym organizację rajdu rowerowego po wybudowaniu ścieżki. Z uwagi na fakt, iż organizacja rajdu rowerowego w okresie zimowym byłaby trudna do przeprowadzenia, Beneficjent wystąpił do Instytucji Zarządzającej o wydłużenie okresu realizacji Projektu do 30 kwietnia 2022 roku, aby zrealizować ów rajd w okresie wiosennym, na co Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę. W tym celu w planie Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów zostały zaplanowane stosowne środki na działania promocyjne, w tym zaprojektowanie i wydrukowanie ulotek informacyjno-promocyjnych dotyczących organizacji rajdu rowerowego oraz wykonanie tablicy pamiątkowej. Wszystkie zaplanowane wydatki zostały poniesione, a niewykorzystane środki wynikają z oszczędności po udzielonych zamówieniach. Rajd został zorganizowany w dniu 20 marca 2022 roku. Na tym projekt został zakończony, aktualnie trwa jego rozliczanie z Instytucją Zarządzającą.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027 z okresem realizacji na lata 2016-2021. Realizacja Projektu rozpoczęła się później niż pierwotnie zakładano. Podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych nastąpiło w dniu 28 lipca 2021 roku, a sama umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana dopiero w dniu 2 września 2021 roku. Zakończenie realizacji Projektu zgodnie z zawartą umową planowane było na koniec 2021 roku i zasadnicza część tego Projektu dotycząca wykonania prac budowlanych jak i pełnienia nadzoru inwestorskiego została zrealizowana w tym terminie. Prace budowlane zakończyły się w grudniu 2021 roku. Ostatnim elementem jaki pozostał do zrealizowania to działania promocyjne, w tym organizacja rajdu rowerowego. Z racji tego, że prace budowlane trwały praktycznie do końca roku nie było możliwości zrealizowania rajdu w pierwotnie zakładanym terminie, dlatego wystąpiono do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o wydłużenie realizacji Projektu do 30 kwietnia 2022 roku, na co Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę. W związku z tym Uchwałą nr XXXVII/477/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 lutego 2022 roku, zadanie zostało wprowadzone do budżetu na bieżący rok oraz Uchwałą nr XXXVII/478/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 lutego 2022 roku do Wieloletniej

Prognozy Finansowej na lata 2022-2027. Okres realizacji ustalono na lata 2016-2022. łączne nakłady finansowe ustalono w kwotach:

- wydatki bieżące – 6.000,00zł,
- wydatki majątkowe – 2.255.858,48zł.

Limity wydatków w 2022 roku ustalono w kwotach:

- wydatki bieżące – 6.000,00zł,
- wydatki majątkowe – 4.000,00zł.

Limity zobowiązań ustalono w kwotach:

- wydatki bieżące – 6.000,00zł,
- wydatki majątkowe – 4.000,00zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę ogółem 6.544,50zł, tj. 65,4%, z tego:

- wydatki bieżące – 2.644,50zł,
- wydatki majątkowe – 3.900,00zł.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 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 3.500.000,00zł, z tego:

- wydatki bieżące – 3.474.170,00zł,
- wydatki majątkowe – 25.830,00zł.

Na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.800.000,00zł. Limit zobowiązań wydatków bieżących ustalono w kwocie 654.518,00zł.

Uchwałą nr XXXVII/477/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 lutego 2022 roku zwiększono limit wydatków bieżących w 2022 roku do kwoty 2.186.298,50zł. Uchwałą nr XXXVII/478/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 lutego 2022 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. łączne nakłady finansowe wydatków bieżących pozostały bez zmian i wynosiły 3.474.170,00zł. Limit wydatków bieżących w 2022 roku zwiększono o kwotę 386.298,50zł, do wysokości 2.186.298,50zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosił 654.518,00zł. Uchwałą nr

XXXVI/467/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2021 roku, zadanie to ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021, w kwocie ogółem 465.264,50zł. Wydatki niewygasające w kwocie 386.298,50zł, z tytułu zapłaty za I etap Umowy nr GKG.GPK.2130.17.2021 zawartej dnia 9 sierpnia 2021 roku z przedsiębiorstwem OPEGIEKA sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, na wykonanie usługi dostosowania bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla gmin Kleszczewo oraz Puszczykowo, nie mogły zostać wydatkowane w wyznaczonym terminie, w związku z czym środki przesunięto na 2022 rok.

Uchwałą nr 2976/2022 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 3 marca 2022 roku zmniejszono limit wydatków bieżących w 2022 roku do kwoty 1.986.298,50zł. Uchwałą nr 2977/2022 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 3 marca 2022 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 200.000,00zł, do wysokości 3.274.170,00zł. Limit wydatków bieżących w 2022 roku zmniejszono o kwotę 200.000,00zł, do wysokości 1.986.298,50zł. Limit zobowiązań wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 200.000,00zł, do wysokości 454.518,00zł.

Realizacja wydatków za półrocze 2022 roku wyniosła 1.170.099,00zł, tj. 58,9% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczono na realizację następujących umów na świadczenie usług geodezyjnych:

- I etap umowy nr GKG.GPK.2130.16.2021 zawartej w dniu 9 sierpnia 2021 roku z przedsiębiorstwem GISPORO Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, na wykonanie usługi dostosowania bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla gmin: Luboń, Murowana Goślina oraz Buk. Wydatkowano kwotę 164.574,00zł, z czego 139.887,90zł ze środków pomocowych, 24.686,10zł ze środków własnych;
- I etap umowy nr GKG.GPK.2130.30.2021 zawartej w dniu 8 października 2021 roku z przedsiębiorstwem OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, na sprawowanie nadzoru inspektorskiego nad dostosowaniem bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do obowiązujących przepisów prawa dla jednostek ewidencyjnych: Luboń, Murowana Goślina – miasto, Murowana Goślina – obszar wiejski, Buk – miasto, Buk – obszar wiejski. Wydatkowano kwotę 38.376,00zł, z czego 32.619,60zł ze środków pomocowych, 5.756,40zł ze środków własnych;
- I etap umowy nr GKG.GPK.2130.29.2021 zawartej w dniu 8 października 2021 roku z przedsiębiorstwem OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, na sprawowanie nadzoru inspektorskiego nad dostosowaniem bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do obowiązujących przepisów prawa dla jednostek ewidencyjnych: Rokietnica, Kostrzyn – miasto, Kostrzyn – obszar wiejski, Stęszew – miasto, Stęszew – obszar wiejski. Wydatkowano kwotę 49.446,00zł, z czego 42.029,10zł ze środków pomocowych, 7.416,90zł ze środków własnych;

- I etap umowy nr GKG.GPK.2130.15.2021 zawartej w dniu 9 sierpnia 2021 roku z przedsiębiorstwem GISPORO Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, na wykonanie usługi dostosowania bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla gmin: Rokietnica, Kostrzyn oraz Stęszew. Wydatkowano kwotę 207.378,00zł, z czego 176.271,30zł ze środków pomocowych, 31.106,70zł ze środków własnych;
- I etap umowy nr GKG.GPK.2130.16.2020 zawartej w dniu 8 grudnia 2020 roku z przedsiębiorstwem GISPORO Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, na wykonanie usługi dostosowania bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla gminy Czerwonak, gminy Pobiedziska oraz gminy Suchy Las. Wydatkowano kwotę 164.205,00zł, z czego 139.574,25zł ze środków pomocowych, 24.630,75zł ze środków własnych;
- I etap umowy nr GKG.GPK.2130.15.2020 zawartej w dniu 8 grudnia 2020 roku z przedsiębiorstwem PROGIS Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku, na wykonanie usługi dostosowania bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla gminy Dopiewo, gminy Mosina oraz gminy Komorniki. Wydatkowano kwotę 253.872,00zł, z czego 59.171,47zł ze środków pomocowych, 194.700,53zł ze środków własnych;
- II etap umowy nr GKG.GPK.2130.4.2021 zawartej w dniu 17 lutego 2021 roku z przedsiębiorcą OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, na wykonanie usługi weryfikacji – sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru nad prawidłowym wykonaniem opracowania polegającego na dostosowaniu bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa. Wydatkowano kwotę 27.552,00zł, z czego 23.419,20zł ze środków pomocowych, 4.132,80zł ze środków własnych;
- II etap umowy nr GKG.GPK.2130.14.2020 zawartej w dniu 8 grudnia 2020 roku z konsorcjum przedsiębiorców Pracownia Geodezyjno-Kartograficzna Magdalena Szerszeńska z siedzibą w Poznaniu (lider) PAX GEODEZJA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (członek), na wykonanie usługi dostosowania bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla gminy Tarnowo Podgórne, gminy Swarzędz oraz gminy Kórnik. Wydatkowano kwotę 264.696,00zł ze środków własnych.

4) 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 14.000.000,00zł.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Poznań – ZGiKM GEOPOZ oraz Stowarzyszeniem Metropolia Poznań. 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.

Celem przedsięwzięcia 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.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2020-2023.

Początkowo łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynosiły 16.047.004,71zł, z tego:

- wydatki bieżące – 6.743.801,12zł,
- wydatki majątkowe – 9.303.203,59zł.

Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły:

- a) w 2022 roku:
 - wydatki bieżące – 4.604.135,36zł,
 - wydatki majątkowe – 4.033.369,41zł;
- b) w 2023 roku:
 - wydatki bieżące – 1.810.939,29zł,
 - wydatki majątkowe – 5.269.834,18zł.

Limity zobowiązań wynosiły:

- wydatki bieżące – 3.775.616,12zł,
- wydatki majątkowe – 9.123.203,59zł.

Uchwałą nr 2976/2022 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 3 marca 2022 roku zwiększono limit wydatków bieżących w 2022 roku do kwoty 4.804.135,36zł. Uchwałą nr 2977/2022 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 3 marca 2022 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe wydatków bieżących zwiększono o kwotę 200.000,00zł, do wysokości 6.943.801,12zł. Limity wydatków bieżących w poszczególnych latach ustalono w kwotach:

w 2022 roku 4.804.135,36zł (zwiększenie o kwotę 200.000,00zł), w 2023 roku – 1.810.939,29zł. Limit zobowiązań wydatków bieżących zwiększono o kwotę 200.000,00zł, do wysokości 3.975.616,12zł.

Środki finansowe planuje się przeznaczyć na kontrolę jakości produktów z realizacji zlecenia: “Wykonanie dedykowanego nalotu i pozyskanie zdjęć lotniczych oraz danych wysokościowych technologią lotniczego skaningu laserowego, a także opracowanie prawdziwej ortofotomapy i fotoplanów ukośnych”.

Zaplanowane na I półrocze 2022 roku wydatki w kwocie ogółem 8.837.504,77zł, zostały wydatkowane w wysokości 199.667,21zł, tj. 2,3%. Z tego:

- wydatki bieżące – plan 4.804.135,36zł, wykonanie 199.667,21zł, tj. 4,2%,
- wydatki majątkowe – plan 4.033.369,41zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

W ramach projektu przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zapytania ofertowe, podpisując tym samym cztery umowy na łączną kwotę 13.089.495,48zł, w tym jedną w dniu 13 kwietnia 2022 roku z konsorcjum firm GIAP Sp. z o. o. z Warszawy oraz Sputnik Software Sp. z o. o. z Poznania, na dostawę infrastruktury technicznej, systemowej, narzędziowej oraz dostawę, dostosowanie i wdrożenie Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań.

5) Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie

Projekt realizowany jest w ramach Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, w latach 2019-2022 przez Zespół Szkół w Mosinie. Celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych młodzieży w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk, podniesienie umiejętności z zakresu języków obcych oraz jakości kształcenia, wychowania i opieki. Uczestnikami przedsięwzięcia jest 40 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk 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. Limit wydatków na 2022 rok ustalono w kwocie 203.355,14zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 203.355,14zł.

Na realizację przedsięwzięcia, zaplanowano kwotę 203.355,14zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano 193.187,36zł, tj. 95,0%. W pierwszym półroczu 2022 roku w ramach projektu odbył się wyjazd 20 uczniów na praktyki zawodowe. W 2022 roku podpisane zostały następujące umowy z wykonawcami: umowa partnerska z agencją Tribeca w Maladze (Hiszpania), dotycząca praktyk dla 10 hotelarzy i 10 logistyków z Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie oraz umowa z koordynatorami projektu Panią Anną Sawińską Marzeną Adamczak dotyczące prowadzenia opieki merytorycznej nad projektem. Nie stwierdzono potencjalnych zagrożeń w realizacji projektu.

6) Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Projekt "Tik?-Tak! Nowoczesne technologie w szkole XXI wieku"

Projekt realizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie w latach 2021-2022. Celem projektu jest podnoszenie jakości funkcjonowania szkoły, otwartości na europejski wymiar i wdrażanie nowoczesnych metod nauczania, co w dłuższej perspektywie czasowej ma podnieść poziom nauczania oferowany przez szkołę oraz rozwinąć wymiar europejski edukacji w placówce. W 2021 roku przeprowadzono kursy zagraniczne (nauczanie, technologia i rozwiązania teleinformatyczne) we Włoszech i Hiszpanii, kursy języka angielskiego w kraju przygotowujące do wyjazdów zagranicznych, oraz zakupiono materiały dydaktyczne do tych kursów. W 2022 roku nastąpiło rozliczenie projektu.

7) Centrum Kształcenia Zawodowego - kuźnia kwalifikacji i kompetencji 2.0.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXXVIII/502/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku. Pismem z dnia 15 marca 2022 roku Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ poinformowała Beneficjenta Powiat Poznański o wybraniu przedmiotowego Projektu do dofinansowania. Zarząd Województwa Wielkopolskiego na realizację Projektu przyznał dofinansowanie w wysokości 1.169.836,48zł, z czego 1.103.901,12zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego a 64.935,36zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Całkowita wartość Projektu to 1.298.707,20zł a wkład własny Beneficjenta wynosi 129.870,72zł. 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 17 maja 2022 roku.

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 158 uczniów i 53 uczennic poprzez uczestnictwo w kursach i doradztwie zawodowym oraz poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu poprzez podniesienie kompetencji 6 nauczycieli i 1 nauczycielki i doposażenie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny w okresie od 1 lutego 2022 roku do 31 maja 2023 roku.

Zakres Projektu obejmuje:

- zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego do pracowni programowania sterowników i inteligentnych systemów PLC dla potrzeb przemysłu 4.0,
- 1 nauczycielka oraz 6 nauczycieli podniesie swoje kompetencje zawodowe (łącznie odbędą się 183 godziny szkoleń),
- 158 uczniów i 53 uczennic (211 ogółem) uczestniczyć będzie w kursach, które pomogą im zdobyć poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje (łącznie planuje się przeprowadzić 1539 godzin szkoleń, z czego większość zajęć będzie prowadzona przez nauczycieli swarzędzkiej placówki),
- 15 uczniów i 5 uczennic (tych z puli ogólnej 211) uczestniczyć będzie w stażach,
- 15 uczniów i 5 uczennic (tych z puli ogólnej 211) uczestniczyć będzie w doradztwie zawodowym (łącznie 60 godzin).

Okres realizacji ustalono na lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.298.707,20zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2022 roku – 1.138.044,00zł, w 2023 roku – 160.663,20zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.298.707,20zł.

Zaplanowane w ramach Projektu zajęcia skierowane do uczniów prowadzone są w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli placówki oświatowej objętej Projektem. Zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki w kwocie 323.588,50zł znajdują się w planie finansowym tej jednostki. Oprócz środków na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia, w planie placówki oświatowej zabezpieczono również środki na zakup pomocy naukowych niezbędnych do realizacji tych zajęć oraz środki na opłaty za egzaminy kwalifikacyjne. Zajęcia rozpoczęły się niezwłocznie po wybraniu Projektu do dofinansowania. Pierwsze zajęcia odbyły się w dniu 5 kwietnia 2022 roku i będą kontynuowane w nowym roku szkolnym. Pozostałe środki w kwocie 814.455,50zł ujęte są w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z tego kwota 142.255,50zł zaplanowana jest na wynagrodzenia osobowe personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. W związku z tym, iż Projekt jest na początkowym etapie realizacji w minionym półroczu nie przyznano nagród członkom zespołu projektowego. Pozostałe środki w kwocie 672.200,00zł ujęte w planie finansowym Starostwa dotyczące zakupu środków dydaktycznych i usług i zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dydaktycznego do pracowni programowania sterowników i inteligentnych systemów PLC dla potrzeb przemysłu 4.0 oraz na zakup usług szkoleniowych dla nauczycieli. Aktualnie we współpracy z placówką oświatową trwa przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia. Stosowne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostaną wszczęte w drugim półroczu br.

W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień 2022 roku) uczniowie odbędą również płatne staże u przedsiębiorców. Środki na świadczenia do stażystów zaplanowane są w planie finansowym placówki oświatowej.

Na realizację przedsięwzięcia, zaplanowano kwotę 1.138.044,00zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano 74.374,64zł, tj. 6,5%.

8) Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań – II EDYCJA

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania. Celem głównym projektu jest poprawa w dostępie do usług społecznych min 500 rodzin biologicznych i 168 dzieci z rodzin zastępczych (2393 osób, w tym 1435 kobiet i 958 mężczyzn), zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego na lata 2014-2020 z terenu 11 Gmin oraz Powiatu Poznańskiego i miasta Poznań z obszaru MOF Poznania oraz 89 osób (45 kobiet i 44 mężczyzn),

prowadzących 70 rodzin zastępczych, stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym wskazanych powyżej.

Realizację projektu zaplanowana jest na lata 2020-2023. Początkowo łączne nakłady finansowe wraz z wkładem własnym ustalono w kwocie 526.295,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2022 rok – 189.400,00zł, 2023 rok – 36.287,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 225.687,00zł.

Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku zwiększono limit wydatków w 2022 roku do wysokości 268.341,00zł. Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 47.470,00zł, do wysokości 573.765,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 268.341,00zł (zwiększenie o kwotę 78.941,00zł), 2023 rok – 107.025,00zł (zwiększenie o kwotę 70.738,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 52.913,00zł, do wysokości 278.600,00zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zwiększeniem dofinansowania do drugiej edycji projektu partnerskiego oraz przesunięciem niewykorzystanych środków za lata 2020 i 2021 na kolejne lata. Wnioskowana całkowita kwota dofinansowania dla PCPR do ww. projektu, po zwiększeniu wynosi obecnie 545.076,65zł. Realizacja projektu obejmuje wydatki poniesione od 1 marca 2020 roku a zakończy się 31 maja 2023 roku.

W ramach przebiegu ww. projektu planuje się:

- kontynuację zatrudnienia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- sfinansowanie dla 36 rodzin zastępczych coachingu rodzinnego,
- sfinansowanie dla 60 dzieci diagnozy psychofizycznej,
- sfinansowanie dla 21 dzieci diagnozy FAS.

Diagnozę FAS postanowiono zamienić na specjalistyczną terapię relacji dziecko-opiekun. Planuje się rozpocząć realizację obu szkoleń we wrześniu 2022 roku. Działanie takie nie przynosi zagrożenia dla realizacji wskaźników i jest często praktykowane przez realizatorów projektów z dofinansowaniem z EFS. Zaznaczyć ponadto trzeba także, że podpisanie umowy na realizację działań w ramach projektu odbyło się z kilkumiesięcznym opóźnieniem co jest główną przyczyną opóźnień w wypłatach transz środków z UE.

Na realizację projektu w 2022 roku zaplanowano kwotę 268.341,00zł, wydatkowano 62.668,07zł, tj. 23,4%.

9) Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20 (ZIT)

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2019-2023. Zaplanowane środki stanowią równowartość wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych projektu

przypadających w udziale Powiatowi Poznańskiemu, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ dla projektu pozakonkursowego Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20, realizowanego przez Miasto Poznań w partnerstwie z Gminą Komorniki i Powiatem Poznańskim. Udział Powiatu w kosztach wkładu własnego (stanowiącego 15% kosztów kwalifikowalnych projektu) oraz w kosztach niekwalifikowalnych wynosi 23,68%.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.770.539,93zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2022 rok – 3.693.396,24zł, 2023 rok – 4.929.618,71zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 27.816,93zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano 1.846.698,12zł, tj. 50,0%.

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 zamieściła ogłoszenie o zamówieniu w trybie 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”. Niestety z uwagi na przeciągające się procedury odwoławcze z udziałem oferentów, umowa z Wykonawcą prac została podpisana dopiero w dniu 3 marca 2021 roku.

Zgodnie z zawartym w dniu 7 października 2019 roku Porozumieniem Komunalnym oraz dalszymi aneksami do tej umowy, dotacja celowa w roku bieżącym powinna być przekazywana w dwóch równych ratach płatnych na koniec stycznia i lipca br. W związku z tym w pierwszym półroczu 2022 roku przekazano pierwszą transzę dotacji, której termin przekazania upływał w dniu 31 stycznia 2022 roku. Druga transza zostanie przekazana w drugim półroczu br., a termin jej przekazania upływa w dniu 31 lipca 2022 roku.

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

Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Wspiera on strategię niskoemisyjną na terenie Gminy Stęszew poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Strykowie. Projektem objęto drogę powiatową nr 2451P

Strykowo – Modrze, dł. odcinka to około 3,4km. Początek ścieżki rowerowej przyjęto na skrzyżowaniu z drogą krajową nr DK32 w rejonie przejścia dla pieszych, a koniec na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr DW431 (strona wschodnia drogi powiatowej). W ramach inwestycji zaplanowano poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych. Przedsięwzięcie zapewni dojazd do stacji kolejowej Strykowo, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie płynności ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji międzygminnej.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 12.574.334,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku wynosił 5.757.794,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.778.053,00zł.

Następnie Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku zwiększono limit wydatków w 2022 roku do kwoty 8.002.171,00zł. Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 12.574.334,00zł. Limit wydatków w 2022 roku zwiększono o kwotę 2.244.377,00zł, do wysokości 8.002.171,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 705.887,00zł, do wysokości 1.072.166,00zł.

Zadanie to pn. Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Sęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Sęszew – Budowa ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo [ZIT Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2451P Strykowo – Modrze, Gmina Sęszew], ujęte było w wykazie wydatków niewygasających w z upływem roku budżetowego 2021, w kwocie 2.441.177,00zł, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2022 roku. Ze względu na długi okres wydawania decyzji ZRID, który uniemożliwił rozpoczęcie prac w terenie, wydatkowanie całości środków w tym terminie nie było możliwe, środki w kwocie 2.244.377,00zł zostały wprowadzone do planu tegorocznego.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 513.080,94zł, tj. 6,4%.

- 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 unieważniono. 6 września 2018 roku ogłoszono drugi przetarg. Złożono 1 ofertę na kwotę nieznacznie niższą niż w pierwszym przetargu. Przetarg unieważniono. Kolejny przetarg ogłoszono 26 września 2018 roku. Oferty złożyło 2

wykonawców. Proponowane kwoty ponad dwukrotnie przekraczały zaplanowany budżet. Postępowanie unieważniono.

Zadanie podzielono na 2 etapy realizacji i ogłoszono 2 kolejne przetargi. W dniu 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. W związku z koniecznością zaprojektowania i budowy kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego (zakres nieujęty w PFU) zaszła konieczność zmiany umownych terminów realizacji zadania. Z uwagi na oczekiwanie na wydanie przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego, które zostało wydane dopiero 17 maja 2021 roku, zaszła konieczność opracowania aktualizacji mapy do celów projektowych, która utraciła ważność w okresie oczekiwania na wydanie pozwolenia wodnoprawnego, w związku z tym, że w międzyczasie kilka działek uległo podziałowi. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została wydana dopiero 1 marca 2022 roku. Plac budowy przekazano Wykonawcy 13 kwietnia 2022 roku. Obecnie przewidywany termin zakończenia robót to 30 kwietnia 2023 roku, natomiast rozliczenia inwestycji 31 maja 2023 roku. W związku z koniecznością wybudowania kanału technologicznego, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz przebudowy urządzeń melioracyjnych, które nie były ujęte w zamówieniu pierwotnym i zakresie PFU Wykonawca wystąpił o zwiększenie wynagrodzenia i przedłużenie terminów o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych. Obecnie trwają negocjacje z Wykonawcą w sprawie zwiększenia wynagrodzenia w związku z robotami dodatkowymi i wzrostem cen usług i materiałów budowlanych.

W związku z epidemią koronawirusa część instytucji i firm wydawało ze znacznym opóźnieniem opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbędne do kontynuowania i zakończenia procesu opracowania dokumentacji projektowej.

- Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2451P Strykowo – Modrze – w formule „zaprojektuj i wybuduj”

W dniu 27 lipca 2018 roku ogłoszono pierwszy przetarg. Złożono jedną ofertę ponad 2,5-krotnie przekraczającą zaplanowaną kwotę. Postępowanie unieważniono.

W dniu 5 września 2018 roku ogłoszono drugi przetarg. Oferty złożyło 3 wykonawców. Najtańsza oferta z dwóch niepodlegających odrzuceniu przekraczała kwotę 5.000.000,00zł i była ponad 2 razy wyższa od zaplanowanego budżetu. Postępowanie unieważniono. Kolejny przetarg ogłoszono 5 listopada 2018 roku. Złożono 3 oferty przekraczające zaplanowaną kwotę. Postępowanie unieważniono. W dniu 7 czerwca 2019 roku został ogłoszony kolejny przetarg, a w jego wyniku w dniu 2 września 2019 roku zawarto umowę z firmą EUROVIA POLSKA S.A. na kwotę 3.959.649,79zł brutto. W wyniku interwencji i odwołań wniesionych przez p. J. Szczepańskiego 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. W dniu 18 marca 2020 roku Wykonawca wystąpił do Gminy Stęszew 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. DŚU została wydana przez Gminę 17 sierpnia 2020 roku. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego została wydana dopiero 18 stycznia 2021 roku. Istotnymi elementami opóźniającymi prace projektowe były także niezgodnienie przez operatora gazociągu wysokiego ciśnienia GAZ-SYSTEM S.A. dokumentacji projektowej. Konieczne było wykonanie przekopów próbnych i pomiarów geodezyjnych istniejącego zabezpieczenia gazociągu. Po wykonaniu pomiarów przeprojektowano odcinek ścieżki rowerowej oraz kanału technologicznego w rejonie gazociągu wysokiego ciśnienia ponownie wystąpiono o uzgodnienie dokumentacji projektowej przez gestora. Konieczne było także uzyskanie nowego uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Oczekiwano także na zatwierdzenie podziałów przez PODGiK ze względu na konieczność wyjaśnienia i wyprostowania rozbieżności w numerach ksiąg wieczystych dzielonych działek. W dniu 23 kwietnia 2021 roku Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Decyzję ZRID wydano 11 sierpnia 2021 roku. W związku z powyższym zwiększeniu uległa wartość umowy z Wykonawcą robót do kwoty 4.488.748,88zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnił OTR Projekt Piotr Adamski za kwotę 16.605,00zł. Ze względu na warunki zimowe termin realizacji uległ przesunięciu. Roboty zakończono w terminie umownym i odebrano 10 czerwca 2022 roku. Wydatkowano środki z planu wydatków niewygasających do wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. W ramach inwestycji powstała ścieżka rowerowa na odcinku o długości około 2,9 km. Przebudowano istniejące zjazdy oraz wybudowano kanał technologiczny. Wykonano przepusty na rowach melioracyjnych. Wykonano także przebudowę drogi powiatowej nr 2451P na odcinku od drogi krajowej nr 32 do przejazdu kolejowego.

11) Budowa węzła przesiadkowego Suchy Las wraz z budową wiaduktu i likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej w ramach Projektu "Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja"

Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego, realizowanego wspólnie z Miastem Poznań (Partner wiodący) oraz Gminami Swarzędz, Suchy Las i Czerwonak, została podpisana w dniu 6 czerwca 2022 roku. Powiat wspólnie z Gminą Suchy Las i Miastem Poznań zaangażowany jest w realizację zadania nr 3 „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego na terenie Gminy Suchy Las”. W tym celu w dniu 4 listopada 2021 roku podpisane zostało pomiędzy Gminą Suchy Las, Miastem Poznań i Powiatem Poznańskim porozumienie komunalne w sprawie powierzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu ulicami Nową Obornicką, Szymanowskiego, Sucholeską oraz Biskupińską w Poznaniu oraz

ulicą Sucholeską w Suchym Lesie w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku pasażerskim Poznań Suchy Las wraz z likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej” w ramach projektu pn. „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja”. Przedmiotem tego porozumienia jest m.in. przygotowanie przez Suchy Las dokumentacji projektowej dla zakresu węzła w Suchym Lesie, która wchodzi w zakres przedmiotowego Projektu. W związku z powierzeniem zadania Gminie Suchy Powiat Poznański zobowiązał się do przekazania jej dotacji celowej w latach 2022-2023 w łącznej kwocie 500.000,00zł, w tym 350.000,00zł w 2022 roku. Zgodnie z zawartym porozumieniem komunalnym termin przekazania dotacji celowej w 2022 roku upływa w dniu 30 września 2022 roku.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie zrównoważonego rozwoju miejskiego oraz aglomeracyjnego systemu transportowego poprzez zwiększenie udziału transportu publicznego w przewozach osób. Początkowo przedsięwzięcie ujęte było w grupie Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) pn. Budowa węzła przesiadkowego Suchy Las wraz z budową wiaduktu i likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej”.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 500.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: w 2022 roku – 350.000,00zł, w 2023 roku – 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 500.000,00zł.

Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku dokonano przeniesienia przedsięwzięcia do grupy Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Nazwę przedsięwzięcia ustalono na Budowa węzła przesiadkowego Suchy Las wraz z budową wiaduktu i likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej w ramach Projektu „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja”. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 500.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 350.000,00zł, 2023 rok – 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 500.000,00zł.

Zmiany wprowadzono w związku z tym, iż w dniu 7 kwietnia 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr 4889/2022 w sprawie wyboru wniosku Miasta Poznania o dofinansowanie, zgłoszonego w ramach projektu pozakonkursowego „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja” w ramach Poddziałania 3.3.1 "Inwestycje w obszarze transportu miejskiego". Powiat Poznański wraz z Gminą Suchy Las, Gminą Czerwonak oraz Gminą Swarzędz uczestniczą w realizacji przedmiotowego Projektu jako Partnerzy a Partnerem wiodącym upoważnionym m.in. do zawarcia Umowy o dofinansowanie jest

Miasto Poznań. Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie to 6 czerwca 2022 roku. Dodatkowo część Projektu leżąca w kompetencji Powiatu Poznańskiego została zgodnie z odrębnym porozumieniem powierzona do wykonania innemu Partnerowi Gminie Suchy Las, dlatego środki dotyczące realizacji tej części zaplanowane są w paragrafie dotacyjnym.

W pierwszym półroczu środków nie wydatkowano.

12) Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim

Przedsięwzięcie zostało wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXXVIII/502/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku. Okres realizacji ustalono na lata 2013-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 34.687.321,12zł. Limit wydatków w 2022 roku ustalono w kwocie 5.204.375,26zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.741.668,91zł.

Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku wydłużono okres realizacji do 2023 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 425.000,00zł, do wysokości 35.112.321,12zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 5.204.375,26zł, 2023 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 425.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 997.231,33zł, do wysokości 2.738.900,24zł. Zmiany wprowadzono w związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu w Poznaniu Uchwały w sprawie odstąpienia od umowy nr ZP.272.00021.2021 – część 1, zawartej w dniu 30 sierpnia 2021 roku, dotyczącej dostawy, montażu, uruchomienia oraz szkolenia w zakresie obsługi i eksploatacji wyposażenia przeznaczonego do Pracowni Obróbki Mechanicznej – obrabiarki z osprzętem technologicznym, zlokalizowanej w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, Os. Mielżyńskiego 5A, w ramach projektu i co się z tym wiąże koniecznością powtórzenia przetargu, z uwagi na wysokie wskaźniki inflacji, skutkujące wzrostem cen tego typu urządzeń, konieczne było przed ogłoszeniem trzeciego już przetargu zwiększenie limitu wydatków na Projekt.

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. Aktualny termin zakończenia Projektu z uwagi na liczne problemy z wyborem wykonawców oraz problemy z realizacją zawartych umów to 30 kwietnia 2023 roku. Zabezpieczone środki dotyczą zakupu wyposażenia do nowopowstałych pracowni CKP w Swarzędzu. Budowa nowych budynków zakończyła się pod koniec 2018 roku, a po jej zakończeniu przystąpiono do ogłaszania przetargów na dostawę wyposażenia dla poszczególnych pracowni. W pierwszej kolejności ze względu na przewidywane terminy dostaw przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia w ramach komplementarnego projektu „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”, na dostawę wyposażenia dla 4 nowopowstałych pracowni CKP. Dostawy te zrealizowano w pierwszym kwartale 2019 roku. Na

początku lipca 2019 roku ogłoszono pierwsze postępowanie przetargowe w ramach niniejszego Projektu na dostawę wyposażenia dla 3 pracowni z zakresu mechaniki pojazdowej. W grudniu 2019 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zostały zawarte umowy na dostawę tego wyposażenia. Wydatki z nich wynikające zostały poniesione w 2020 roku w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2019. W 2019 roku ogłoszono również przetarg na dostawę wyposażenia do Pracowni obróbki mechanicznej. Postępowanie to zostało unieważnione, gdyż w trakcie jego trwania zainteresowany podmiot zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o podział tego zamówienia na 2 części. Dokumentacja przetargowa uwzględniająca ten wniosek została skorygowana z początkiem 2020 roku i planowane było ogłoszenie nowego postępowania jednak ze względu na ogłoszony stan epidemii procedura uległa zawieszeniu. Ostatecznie ponowny przetarg został ogłoszony w dniu 3 lipca 2020 roku. W oparciu o złożone oferty dokonano wyboru Wykonawców w zakresie obu części, wyznaczając termin podpisania umów na 1 grudnia 2020 roku. Ostatecznie doszło do zawarcia tylko jednej umowy w zakresie części 2, dotyczącej dostawy narzędzi skrawających i warsztatowych urządzeń skrawających (286.071,50zł). Od wyników postępowania w zakresie części 1 (850.580,00zł), dotyczącej dostawy obrabiarek z osprzętem technologicznym odwołanie złożył inny uczestnik postępowania. Wybrana oferta była niższa od wartości, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zamówienie o ponad 30% i właśnie to było podstawą złożenia odwołania przez innego Oferenta, którego cena oferty z kolei znacznie przewyższała możliwości finansowe Zamawiającego. Na postępowaniu przeprowadzonym przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie w dniu 23 grudnia 2020 roku, niestety Izba przyznała rację Odwołującemu i nakazała odrzucić wybraną przez Powiat ofertę. Dostawa wynikająca z zawartej umowy w zakresie części 2 została zrealizowana w styczniu 2021 roku, a wydatki zostały poniesione w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2020. W konsekwencji po otrzymaniu informacji o ostateczności wyroku KIO, postępowanie w zakresie części 1 zostało unieważnione. W dniu 23 grudnia 2020 roku ogłoszono przetarg na dostawę wyposażenia do pracowni technologii przetwarzania drewna oraz pracowni tapicerskiej. W 2021 roku zawarte zostały umowy na dostawę przedmiotowego wyposażenia. Dostawy zostały zrealizowane, a wydatki wynikające z tych umów w łącznej kwocie 951.919,00zł zostały poniesione. W czerwcu 2021 roku ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe na wyposażenie 4 pracowni zawodowych w tym unieważnionego wcześniej postępowania na dostawę obrabiarek z osprzętem technologicznym. W wyniku tego postępowania zawarto 2 umowy dotyczące dostawy wyposażenia do Pracowni obróbki mechanicznej oraz do Pracowni elektroniki. Pozostałe dwie części tego postępowania zostały unieważnione. W 2021 roku zrealizowano dostawę i poniesiono wydatki w kwocie 394.611,80zł dotyczące dostawy wyposażenia do Pracowni elektroniki. Umowa dotycząca dostawy wyposażenia do Pracowni obróbki mechanicznej – obrabiarki z osprzętem technologicznym nie została zrealizowana w pierwotnie wskazanym terminie, który przypadał na 28 grudnia 2021 roku, ponieważ Wykonawca

zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie tego terminu o 120 dni z uwagi na zakłócenia w dostawie komponentów z rynków azjatyckich spowodowanych trwającą pandemią COVID-19. Zamawiający wyraził zgodę na zmianę terminu i w konsekwencji wydatki wynikające z tej umowy w łącznej kwocie 1.214.077,65zł zostały ujęte w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2021. W dniu 1 marca 2022 roku Wykonawca ponownie zwrócił się z wnioskiem o dokonanie zmiany przedmiotowej umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do końca czerwca 2022 roku oraz rozszerzył ten wniosek w trakcie jego procedowania również o zwiększenie należnego mu wynagrodzenia o 20%. Zamawiający w oparciu o zebrany materiał dowodowy, pismem z dnia 8 kwietnia 2022 roku poinformował Wykonawcę, że nie wyraża zgody na ponowną zmianę umowy zarówno w zakresie terminu jak i należnego wynagrodzenia. W związku z tym, iż termin dostawy i montażu upłynął w dniu 27 kwietnia 2022 roku, a dostawa nie została w tym terminie zrealizowana, Zamawiający pismem z dnia 10 maja 2022 roku wyznaczył Wykonawcy dodatkowy 7 dniowy termin dostawy i montażu, z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od przedmiotowej umowy. Ponieważ dodatkowy termin upłynął, a dostawa nie została zrealizowana i nie rozpoczęto żadnych czynności z tym związanych, Powiat Poznański na podstawie art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego odstąpił od przedmiotowej umowy. W konsekwencji odstąpienia od umowy na Wykonawcę została nałożona kara umowna w wysokości 121.407,77zł.

W dniu 10 grudnia 2021 roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia do 6 kolejnych pracowni, w tym do 2 pracowni, które były objęte poprzednim postępowaniem, a które w tej części zostało unieważnione. Środki na ten cel wprowadzono do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniach 28-29 marca 2022 roku zawarto umowy dotyczące dostawy wyposażenia do 5 pracowni (Pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych, Pracowni Technik Spajania Metali, Pracowni Obróbki Ręcznej i Montażu, Pracowni elektrotechniki i elektroniki, Pracowni Systemów Energetyki Odnawialnej). Łączna wartość tych umów to 2.610.475,02zł. Dostawy do 4 pracowni zostały już zrealizowane, a należne wynagrodzenia wynikające z dwóch umów zostało zapłacone w dniu 4 lipca 2022 roku, natomiast następne faktury wynikające z pozostałych umów uregulowane zostały w dniach 20 i 22 lipca 2022 roku. W przypadku dostawy wyposażenia do Pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych termin dostawy na wniosek Wykonawcy z uwagi na skutki pandemii został wydłużony do dnia 26 sierpnia 2022 roku. Postępowanie w części dotyczącej dostawy wyposażenia do Pracowni Dokumentacji i Sterowania Systemów OZE/KNX zostało po raz drugi unieważnione. W najbliższym czasie zostanie wszczęte kolejne postępowanie, tym razem w trybie z wolnej ręki na dostawę przedmiotowego wyposażenia. Na początku drugiego półrocza w związku z odstąpieniem od umowy zostanie również ponowione postępowanie na dostawę wyposażenia do Pracowni obróbki

mechanicznej – obrabiarki z osprzętem technologicznym. W drugim półroczu przeprowadzone zostaną również postępowania na dostawę wyposażenia do pozostałych 3 pracowni, tj. Pracowni hotelarskiej, Pracowni sala obsługi konsumenta oraz Pracowni doradztwa zawodowego.

W pierwszym półroczu środków nie wydatkowano.

13) 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 2017-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 459.602,09zł, z tego limit wydatków w 2022 roku w wysokości 266.769,70zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 64.060,07zł.

W I półroczu na realizację zadania przekazano Liderowi Projektu – Samorządowi Województwa Wielkopolskiego środki w wysokości 266.769,70zł, tj. 100,0% planu.

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

Powiat Poznański nie planuje w perspektywie 2022-2027 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 2022 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 110.890.214,57zł. W I półroczu 2022 roku wydatki wyniosły 14.753.256,69zł, tj. 13,3%, z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:

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

Współfinansowanie linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej jest następstwem porozumień podpisanych w dniu 16 kwietnia i 6 września 2018 roku pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Potrzeba realizacji działania wynika ze skali procesów demograficznych i przestrzennych zachodzących na obszarze Powiatu, skutkujących wzrostem mobilności mieszkańców. Budowa sprawnego systemu transportu zbiorowego w oparciu o system kolei metropolitalnej, integrującej pozostałe formy transportu skłaniać będzie mieszkańców i osoby przyjezdne do korzystania z komunikacji publicznej, która stanie się szybka, niezawodna i atrakcyjna cenowo. Dzięki udzielonej pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, na odcinkach Poznań – Wągrowiec, Poznań – Kostrzyn Wielkopolski, Poznań – Jarocin, Poznań – Grodzisk Wielkopolski, Poznań – Nowy Tomyśl, Poznań – Gniezno, Poznań – Kościan, Województwo uruchamia dodatkowe pociągi tak, aby osiągnąć standardy określone dla PKM.

Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przypada na lata 2018-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 7.978.711,16zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2022 rok – 1.740.500,69zł, 2023 rok – 1.783.459,75zł, 2024 rok – 420.877,25zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.944.837,69zł.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 870.250,39zł, tj. 50,0%.

2) Utrzymanie dróg powiatowych

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie przejezdności dróg w Powiecie Poznańskim. Do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, jednostki, która w imieniu Zarządu Powiatu w Poznaniu, pełni funkcję zarządcy dróg powiatowych, jest bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych zlecane na rzecz usługodawców.

Realizację zadania początkowo zaplanowano na lata 2020-2022. Do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, jednostki, która w imieniu Zarządu Powiatu w Poznaniu, pełni funkcję zarządcy dróg

powiatowych, jest bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych zlecane na rzecz usługodawców. Zgodnie z przyjętymi założeniami, zimowe utrzymanie dróg zaplanowane zostało w ramach 3-letniego przetargu (2 sezony zimowe 2020/2021, 2021/2022) w okresie od 15 października 2020 roku do 30 kwietnia 2022 roku. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 11.800.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku wynosi 7.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.730.361,00zł.

Uchwałą nr XXXVII/477/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 lutego 2022 roku zmniejszono limit wydatków na 2022 rok do wysokości 4.500.000,00zł. Uchwałą nr XXXVII/478/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 lutego 2022 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.500.000,00zł, do wysokości 9.300.000,00zł. Limit wydatków w 2022 roku zmniejszono o kwotę 2.500.000,00zł, do wysokości 4.500.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 1.730.361,00zł, do wysokości 0,00zł.

Zmiany wprowadzono w związku z oszczędnościami oraz po oszacowaniu (na podstawie średniomiesięcznych kosztów) wydatków za okres styczeń-kwiecień oraz początek następnego sezonu 2022/2023.

Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku zmniejszono limit wydatków na 2022 rok do wysokości 3.000.000,00zł. Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2024 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 7.500.000,00zł, do wysokości 16.800.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 3.000.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.500.000,00zł), 2023 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 6.000.000,00zł, 2024 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 3.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 9.500.000,00zł. Zmiany miały na celu wykorzystanie oszczędności z minionego sezonu oraz zabezpieczenie środków na ogłoszenie przetargu na utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023 i 2023/2024;

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 2.319.016,18zł, tj. 77,3%.

3) Remont drogi powiatowej 2425P Żydowo – Rokietnica

Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.200.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku wynosił 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 200.000,00zł.

Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku, zmniejszono wysokość limitu wydatków na 2022 rok do wysokości 50.000,00zł. Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku, wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 150.000,00zł, do wysokości 2.050.000,00zł. Limit wydatków w 2022 roku zmniejszono o kwotę 150.000,00zł, do wysokości 50.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 150.000,00zł, do wysokości 50.000,00zł.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku środków nie wydatkowano. Brak decyzji na wycinkę drzew.

4) Remont drogi powiatowej 1890P Jankowice – granica powiatu

Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.500.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku wynosił 700.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 700.000,00zł.

Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku, zwiększono wysokość limitu wydatków na 2022 rok do wysokości 1.946.100,00zł. Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku, wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 150.000,00zł, do wysokości 3.650.000,00zł. Limit wydatków w 2022 roku zwiększono o kwotę 1.246.100,00zł, do wysokości 1.946.100,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 549.927,00zł, do wysokości 150.073,00zł. Zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających w z upływem roku budżetowego 2021, w kwocie 2.800.000,00zł, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2022 roku. Z uwagi jednak na to, że nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających, środki w kwocie 1.096.100,79zł zostały wprowadzone do budżetu na bieżący rok. Prace drogowe zostały zakończone, niemniej trwała procedura ich ostatecznego odbioru i rozliczenia, stąd zachodziła potrzeba umieszczenia środków w planie roku bieżącego.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku środków nie wydatkowano. Roboty zostały wykonane i są w trakcie odbioru.

5) Remont drogi powiatowej nr 2489P w ciągu ul. Średzkiej i ul. Kórnickiej w Swarzędzu

Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.070.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku wynosi 1.070.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 612.959,00zł, Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku, zmniejszono o kwotę 507.597,00zł, do wysokości 105.362,00zł.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 965.532,53zł, tj. 90,2%. Roboty zostały zakończone.

6) Remont drogi powiatowej 2394P Boduszewo – Zielonka

Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.600.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku wynosił 600.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 600.000,00zł.

Uchwałą nr XXXVII/477/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 lutego 2022 roku, zmniejszono wysokość limitu wydatków na 2022 rok do wysokości 0,00zł. Uchwałą nr XXXVII/478/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 lutego 2022 roku, wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 600.000,00zł, do wysokości

3.000.000,00zł. Limit wydatków w 2022 roku zmniejszono o kwotę 600.000,00zł, do wysokości 0,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 600.000,00zł, do wysokości 0,00zł.

W dniu 29 października 2021 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2394P na odcinku Boduszewo – Zielonka gm. Murowana Goślina. Termin składania ofert i otwarcie przetargu odbyło się 18 listopada 2021 roku. Termin zakończenia wykonania robót budowlanych wskazano 120 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawcę wyłoniono 7 grudnia 2021 roku, a 14 grudnia 2021 roku zawarto umowę na realizację. Prace były mocno zaawansowane i istniała szansa, że robota zostanie wykonana przed czasem. Wartość umowy opiewa na kwotę 2.358.877,30zł. Z kolei plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu wynosił 3.598.596,00zł, przy czym 2.998.596,00zł stanowiły środki niewygasające, a 600.000,00zł to środki ujęte w planie finansowym na 2022 rok. Wg danych przekazanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego prognozowane były roboty dodatkowe w wysokości ok. 200.000,00zł. Mając na uwadze pozostawienie zabezpieczenia finansowego na poziomie 400,000,00zł na ewentualne jeszcze inne nieprzewidziane prace, istniała możliwość zwolnienia z planu (bieżącego i środków niewygasających) 800.000,00zł i przeniesienia ich na inne zadania w ramach wydatków bieżących.

Zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających w z upływem roku budżetowego 2021, w kwocie 2.998.596,00zł, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2022 roku. Z uwagi jednak na to, że nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających, gdyż trwała procedura ostatecznego odbioru i rozliczenia prac drogowych, środki te Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku, środki w kwocie 2.798.596,00zł wprowadzono do budżetu tegorocznego. Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku, wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 3.000.000,00zł. Limit wydatków w 2022 roku ustalono w kwocie 2.798.596,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 439.718,00zł.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku środków nie wydatkowano. Roboty zostały zakończone.

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

Projekt pn. „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.

Zadanie realizowane jest w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 840.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2022 rok – 350.000,00zł, 2023 rok – 140.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 490.000,00zł.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku środków nie wydatkowano.

8) Wkład na Związek Powiatowo-Gminny związany z finansowaniem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego i powiatów sąsiednich z tytułu uczestnictwa

Okres realizacji zaplanowano na lata 2021-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 9.353.173,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 1.625.157,00zł, 2023 rok – 1.682.038,00zł, 2024 rok – 1.740.909,00zł, 2025 rok – 1.801.842,00zł, 2026 rok – 1.864.905,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 8.714.851,00zł.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 740.938,00zł, tj. 45,6%.

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

Zgodnie z Uchwałą Nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 roku zmieniającą Uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (Dz. U. z 2017 roku poz. 1635) istnieje możliwość otrzymania środków finansowych na realizację Działania 2.4. Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole i jego rodzinie na lata 2022-2026.

Finansowanie zadania odbywa się w formie dotacji celowej, którą w 100% zapewnia Minister Edukacji i nauki po podpisaniu Porozumienia, w którym między innymi określone zostały warunki realizacji zadania oraz wielkość i terminy przekazania środków finansowych w poszczególnych latach.

Placówką realizującą zadanie jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie. Okres realizacji ustalono na lata 2022-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.154.900,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 396.000,00zł, 2023 rok – 405.900,00zł, 2024 rok – 451.000,00zł, 2025 rok – 451.000,00zł, 2026 rok – 451.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.154.900,00zł.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2021 roku środków nie wydatkowano.

Realizacja programu rozpocznie się we wrześniu br. 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.

10) Realizacja inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości”

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach. Okres realizacji zaplanowano na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 30.000,00zł. Limit wydatków w 2022 roku ustalono w kwocie 12.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 12.000,00zł.

Zgodnie z uchwałą nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 roku w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości”, jednostka samorządu terytorialnego będąca organem prowadzącym publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży może otrzymać środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .

Celem programu jest zapewnienie szkołom podstawowym wsparcia finansowego na zakup nowoczesnego wyposażenia, które umożliwi uczniom rozwijanie kompetencji przyszłości takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie problemów. Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne oraz pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ale także w ramach zajęć pozalekcyjnych i innych form rozwijania umiejętności. Dzięki Laboratoriom Przyszłości, od 1 września 2022 roku do każdej szkoły podstawowej w Polsce trafi nowoczesny sprzęt, w tym drukarki 3D, mikrokontrolery czy sprzęt do nagrań. Obowiązek udostępniania ich uczniom przez

szkoły wejdzie w życie od roku szkolnego 2022/2023, ale w ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły będą mogły wybierać także wyposażenie dodatkowe – od narzędzi do prac ręcznych, przez gogle VR, po pomoce dydaktyczne.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 12.000,00zł, tj. 100,0%. W ramach poniesionych wydatków zakupiono następujące wyposażenie: na tropach nauki STEM – skały i gleba, na tropach nauki STEM – pogoda, na tropach nauki STEM – poznajemy ziemię, na tropach nauki STEM – zwierzęta, na tropach nauki STEM – owady, na tropach nauki STEM – organizmy i komórki, projekt naukowy STEM – ukształtowanie terenu i erozja, projekt naukowy STEM – oszczędzanie wody, projekt naukowy STEM – ciało człowieka, magnetyczne wyzwania – zestaw do doświadczeń, siatki 11 brył geometrycznych, bryły geometryczne składane, geolegs – badam figury i kąty komplet uczniowski, geolegs – badam figury i kąty komplet klasowy, geostix – zestaw do geometrii, mozaika wielokątów figury z tworzywa, mozaika wielokątów figury z drewna, ułamkowe listwy, zestaw Cubo – klocki i komplet kart aktywności, sześciany drewniane, rozumiem dodawanie sposobem pisemnym, rozumiem odejmowanie sposobem pisemnym, rozumiem mnożenie sposobem pisemnym, rozumiem dzielenie sposobem pisemnym, wizualizer Aver.

11) Prowadzenie domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji zaplanowano na lata 2021-2026. Celem zadania jest wsparcie dla matek, ojców lub innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Dom lokalizowany jest z w 5 domkach dwupiętrowych położonych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Dysponuje 30 miejscami dla matek, ojców lub innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi oraz dla kobiet w ciąży, pozostających w trudnej sytuacji życiowej i będzie świadczył usługi zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 4.610.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2022 rok – 890.000,00zł, 2023 rok – 910.000,00zł, 2024 rok – 930.000,00zł, 2025 rok – 960.000,00zł, 2026 rok – 490.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.290.000,00zł.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 444.996,00zł, tj. 50,0%.

12) Prowadzenie mieszkań chronionych wspieranych dla osób niepełnosprawnych

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji zaplanowano na lata 2021-2026. Celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na terenie Powiatu Poznańskiego na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy

społecznej do zadań własnych powiatu należy m.in. prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy. Na podstawie art. 53 ust. 5 ww. ustawy mieszkania chronione wspierane przeznaczone są dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych w wieku poprodukcyjnym, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności.

Mieszkania zlokalizowane są w 2 domkach dwupiętrowych położonych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach i dysponują 10 miejscami. Adresatem zadania są osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby w podeszłym wieku i przewlekle chore w wieku poprodukcyjnym, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności oraz uczestnicy projektu „Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim” realizowanego przez PCPR w Poznaniu.

W mieszkaniach świadczone są usługi zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie mieszkań chronionych. Nadzór nad działalnością mieszkań sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.308.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2022 rok – 250.000,00zł, 2023 rok – 258.000,00zł, 2024 rok – 267.000,00, 2025 rok – 267.000,00zł, 2026 rok – 140.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 932.000,00zł.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 124.998,00zł, tj. 50,0%.

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

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2019-2024. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska, starosta prowadzi obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy. W związku z wystąpieniem na terenie powiatu poznańskiego osuwiska zlokalizowanego w m. Czapury, gm. Mosina, konieczne jest założenie i prowadzenie monitoringu geodezyjnego oraz obserwacyjnego w latach 2019-2024.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 62.100,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2022 rok – 15.000,00zł, 2023 rok – 6.000,00zł, 2024 rok – 6.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 27.000,00zł.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku środków nie wydatkowano. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi, zmieniona została częstotliwość prowadzenia obserwacji – nie rzadziej niż raz na 3 lata (poprzednio dwa razy w roku). Mając na uwadze niniejszy zapis nie wykonano w I półroczu obserwacji.

14) Udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań, z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego

Powiat Poznański zadeklarował wolę współpracy w zakresie wsparcia bieżącej działalności Teatru Muzycznego w Poznaniu i rozszerzenia oferty kulturalnej w latach 2021-2023. Ta funkcjonująca od 65

lat instytucja propaguje kulturę i wzmacnia rangę oraz rolę Metropolii Poznań na mapie kraju, zaspokajając jednocześnie potrzeby intelektualne mieszkańców tego obszaru.

Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 500.000,00zł, 2023 rok – 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 0,00zł.

Uchwałą nr XXXVII/478/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 lutego 2022 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 2.300.000,00. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 800.000,00zł (zwiększenie o kwotę 300.000,00zł), 2023 rok – 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 300.000,00zł.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 800.000,00zł, tj. 100,0%.

15) Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogą powiatową nr 2497P w Buku

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przypada na lata 2021-2022. Okres realizacji przypada na lata 2021-2022. Początkowo łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2022 rok oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.850.000,00zł.

Uchwałą nr XXXVIII/501/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku zwiększono limit wydatków w 2022 roku do kwoty 2.950.000,00zł. Uchwałą nr XXXVIII/502/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.100.000,00zł, do wysokości 2.950.000,00zł. W dniu 14 czerwca 2021 roku zawarta została umowa pomiędzy Powiatem Poznańskim a Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogą powiatową nr 2497P w m. Buk. Zgodnie z zapisami umowy Powiat współfinansuje zadanie w kwocie stanowiącej 1/3 kosztów, lecz nie więcej niż 1.850.000,00zł. Wielkopolski Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu poinformował, iż złożone w ramach ogłoszonego przetargu oferty przekraczają zaplanowane nakłady i najniższa oferta wynosi 8.850.000,00zł. Po zmianie wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 2.950.000,00zł.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1.850.000,00zł, tj. 62,7%. Zgodnie z zapisami umowy oraz jej późniejszymi zmianami przekazanie środków powinno nastąpić w dwóch transzach – do 30 marca 2022 roku oraz 31 lipca 2022 roku. W dniu 22 marca 2022 roku przekazano kwotę 1.850.000,00zł.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2023-2027. Początkowo łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono w kwocie 20.000.000,00zł. Limity wydatków na

poszczególne lata ustalono w następujących wysokościach: 2023 rok – 4.000.000,00zł, 2024 rok – 4.000.000,00zł, 2025 rok – 4.000.000,00zł, 2026 rok – 4.000.000,00zł, 2027 rok – 4.000.000,00zł. Środki finansowe zabezpiecza się na realizację ewentualnych, nowych inwestycji wieloletnich przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 2.500.000,00zł, do wysokości 17.500.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – 1.500.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 2.500.000,00zł), 2024 rok – 4.000.000,00zł, 2025 rok – 4.000.000,00zł, 2026 rok – 4.000.000,00zł, 2027 rok – 4.000.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 2.500.000,00zł, do wysokości 17.500.000,00zł.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku nie zaplanowano i nie wydatkowano środków.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest 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. 1,7km. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 595.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2022 rok – 100.000,00zł, 2023 rok – 250.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 69.560,00zł.

Dokumentacja jest w początkowej fazie opracowania, zaawansowanie prac 35%.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

18) Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie

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 2016-2022. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.090.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku wynosił 5.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.500.000,00zł.

Uchwałą nr XXXVIII/501/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku zwiększono limit wydatków w 2022 roku do wysokości 5.800.000,00zł. Uchwałą nr XXXVIII/502/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 6.390.000,00zł.

Limit wydatków w 2022 roku zwiększono o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 5.800.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 293.267,00zł, do wysokości 5.793.267,00zł. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w dniu 31 stycznia br. ogłosił postępowanie przetargowe do wyłonienia wykonawcy dla realizacji przedmiotowego zadania. W dniu 18 lutego br. upłynął termin składania ofert i nastąpiło ich otwarcie. W postępowaniu przetargowym uczestniczyły 4 firmy. Najniższa oferta za kwotę 4.774.941,33zł została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) Prawa zamówień publicznych – jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Jako wykonawcę wyłoniono drugiego w kolejności oferenta – firmę EUROVIA Polska S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce za kwotę brutto 5.185.762,46zł. Wartość w planie wynosiła 5.500.000,00zł. Z uwagi na skomplikowany charakter robót, ilość i gęstość uzbrojenia, a także możliwość zaistnienia robót dodatkowych, koniecznych do wykonania robót podstawowych, zwiększono limitu wydatków dla tej inwestycji o kwotę 300.000,00zł. Dodatkowo, konieczne jest zlecenie nadzoru nad inwestycją podmiotom zewnętrznym, w szczególności branż obcych.

Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 5.229.920,00zł, do wysokości 563.347,00zł.

Inwestycja dofinansowana ze środków Gminy Suchy Las.

Dokumentacja zakończona w 2021 roku, wykonana w 100%. W dniu 15 marca 2022 roku została podpisana umowa z Wykonawcą – EUROVIA POLSKA S.A. na wykonanie robót budowlanych. Odbiór końcowy przedmiotu umowy planowany jest do 15 października 2022 roku. Nadzór inwestorski w specjalności telekomunikacyjnej, elektrycznej, gazowej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej zostanie wykonany za kwotę 40.590,00zł – umowa podpisana w dniu 23 marca 2022 roku. Wykonano projekt wykonawczy zamienny dla przebudowy sieci Orange Polska S.A. dotyczący rozbudowy skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie wraz z uzgodnieniem z ww. gestorem sieci za kwotę 3.567,00zł. W dniu 23 marca 2022 roku podpisano umowę na nadzór autorski na kwotę 6.150,00zł.

Zakres robót obejmuje wykonanie m.in.: wycinkę drzew i krzewów, roboty przygotowawcze, przebudowę sieci uzbrojenia terenu, budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia, przebudowę nawierzchni jezdni, budowę ścieżki rowerowej, budowę przyłącza wodociągowego, rozbiórkę przepustu wraz ze zmianą przebiegu rowu i jego skanalizowaniem, budowę chodników, zatok autobusowych i peronów, przebudowę zjazdów, wykonanie nasadzeń zieleni na rondzie, wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu, roboty wykończeniowe.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wydatkowano 3.567,00zł, tj. 0,1%.

19) 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 2015-2024. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.292.255,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2022 rok – 100.000,00zł, 2023 rok – 8.000.000,00zł, 2024 rok – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.100.000,00zł.

Uchwałą nr XXXVIII/501/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku zwiększono limit wydatków w 2022 roku do wysokości 140.000,00zł. Uchwałą nr XXXVIII/502/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku wprowadzono odpowiednie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 40.000,00zł, do wysokości 10.332.255,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 140.000,00zł (zwiększenie o kwotę 40.000,00zł), 2023 rok – 8.000.000,00zł, 2024 rok – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 40.000,00zł, do wysokości 10.140.000,00zł. W ramach realizacji zadania wyodrębniono element poprawy widoczności na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej i Sportowej w Kleszczewie. W lutym br. rozestano zapytanie ofertowe do firm. W wyniku rozpoznania cenowego, najniższa kwota zaproponowana do wykonania zadania przekracza możliwości finansowe. Wobec powyższego zwiększono wysokość środków finansowych dla wskazanego zadania. Rozpoczęcie inwestycji umożliwi jednocześnie podtrzymanie uzgodnień wraz z decyzją ZRiD dla całego przedsięwzięcia. Dzięki temu, dalej w kolejnych latach możliwe będzie ubieganie się o środki zewnętrzne na wykonanie przebudowy drogi.

Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 135.000,00zł, do wysokości 10.005.000,00zł.

Dokumentacja zakończona w 2018 roku, wykonana w 100%. Dokonano rozbiórki budynku gospodarczego w rejonie skrzyżowania ul. Poznańskiej i Sportowej w Kleszczewie, który koliduje z projektowaną przebudową/rozbudową drogi. Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny o

dwuspadowym dachu znajdował się w złym stanie technicznym. Wartość wykonanych, odebranych i zafakturowanych robót wynosi 134.999,99zł.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 3.075,00zł, tj. 2,2%.

20) Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2023. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.180.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2022 rok – 2.500.000,00zł, 2023 rok – 2.500.000,00zł, Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.000.000,00zł.

Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku zwiększono limit wydatków w 2022 roku do wysokości 3.004.104,00zł. Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 3.004.104,00zł, do wysokości 8.184.104,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 3.004.104,00zł (zwiększenie o kwotę 504.104,00zł), 2023 rok – 5.000.000,00zł (zwiększenie o kwotę 2.500.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 3.004.104,00zł, do wysokości 8.004.104,00zł.

W dniu 7 czerwca br. nastąpiło otwarcie ofert na rozbudowę drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina. Do postępowania przetargowe złożono następujące oferty:

- INFRADROG Sp. z o.o. 64-800 Chodzież, ul. Ksyckiego 6b/1 – cena 8.324.853,66zł,
- KOST-BUD Piotr Druchliński, 62-405 Łąd, Jaroszyn Kolonia 8A – cena 7.360.698,47zł.

Po analizie okazało się, że wobec braków formalnych, najtańsza oferta musi zostać odrzucona. Z kolei, druga w kolejności oferta (najdroższa) jest znacznie przeszacowana wobec kosztorysu inwestorskiego. Wobec zaistniałej sytuacji, proponuje się powtórzyć postępowanie przetargowe, jednocześnie zwiększając finansowanie inwestycji. W ramach zaplanowanych środków winno się znaleźć zabezpieczenie na nadzór inwestorski oraz ewentualne roboty dodatkowe, czy wynikające z rozliczenia powykonawczego.

Dokumentacja projektowa zakończona. Zamawiający w dniu 8 czerwca 2022 roku unieważnił postępowanie przetargowe na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przed otwarciem ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania podał kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, tj. 4.840.000,00zł. Cena oferty Wykonawcy: INFRADROG Sp. z o.o., (8.324.853,66zł), przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie mógł zwiększyć finansowania dla realizacji przedmiotowego zadania, stąd spełnione zostały przesłanki unieważnienia postępowania. W dniu 15 czerwca 2022 roku opublikowano ponownie postępowanie przetargowe dotyczące przedmiotowej inwestycji.

Zakres robót objęty zamówieniem obejmuje m. in.: roboty rozbiórkowe, przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 2029P, budowę chodników, budowę ścieżki pieszo-rowerowej, budowę zatok autobusowych, budowę i przebudowę zjazdów, budowę kanału technologicznego, przebudowę/budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sygnalizacji świetlnej, przebudowę przepustów, budowę kanalizacji deszczowej i elementów odwodnienia drogowego, przebudowę i/lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu, roboty wykończeniowe.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

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

Zadanie to realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. W październiku 2019 roku podpisano umowę z Ministerstwem Infrastruktury o dofinansowanie na realizację powyższego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Okres realizacji ustalono na lata 2019-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 77.000.000,00zł. Początkowo limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 12.000.000,00zł, 2023 rok – 57.866.850,00zł, 2024 rok – 6.682.500,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 76.222.640,00zł.

Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku zmniejszono limit wydatków w 2022 roku do wysokości 1.374.440,00zł. Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 77.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 1.374.440,00zł (zmniejszenie o kwotę 10.625.560,00zł), 2023 rok – 56.193.150,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.673.700,00zł), 2024 rok – 18.981.850,00zł (zwiększenie o kwotę 12.299.350,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 380.618,00zł, do wysokości 75.842.022,00zł.

W dniu 11 października 2019 roku zawarta została umowa w sprawie finansowania z budżetu państwa przedmiotowej inwestycji, na podstawie której co kwartał przekazywany jest harmonogram rzeczowo-finansowy, w oparciu o który zabezpieczane są środki na finansowanie zadania. Zgodnie z tym harmonogramem na dzień 31 marca 2022 roku wysokość dotacji w roku bieżącym oszacowana została na kwotę 1.374.440,00zł.

Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 65%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynął wydłużający się proces uzgodnień i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zmiana geometrii części zadania wynikająca z potrzeb lokalnych oraz uzgodnień zewnętrznych.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 101.475,00zł, tj. 7,4%.

22) Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 2400P Napachanie – Złotkowo na odc.

Napachanie – Rokietnica

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Zadanie to realizowane jest w latach 2016-2022. W dniu 21 kwietnia 2021 roku ogłoszone zostało rozstrzygnięcie przeprowadzonego na przełomie lipca/sierpnia 2020 roku naboru o dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych oraz dróg gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Funduszu Dróg Samorządowych. Spośród wnioskowanych zadań dofinansowanie otrzymało zadanie pn. „Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2400P Napachanie – Złotkowo na odc. Napachanie – Rokietnica”, klasyfikując się na 16 pozycji listy podstawowej. Wysokość otrzymanego dofinansowania to 50% kosztów kwalifikowalnych – 4.714.224,11zł, które przekazane zostanie w transzach, w 2021 roku – 2.357.112,06zł i w 2022 roku – 2.357.112,05zł.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 12.033.553,10zł, z tego limit wydatków w 2022 roku wynosi 6.557.112,05zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 1.362.262,99zł, Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku, zmniejszono o kwotę 318.828,99zł, do wysokości 1.043.434,00zł.

Przetarg ogłoszono na początku lipca 2021 roku. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 1 września 2021 roku. Roboty za kwotę 10.811.721,78zł (wartość po Aneksie nr 1).

Termin zakończenia robót wyznaczono na 1 października 2022 roku a termin odbioru końcowego na 1 listopada 2022 roku. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni MBS Projekt Maciej Świąch za kwotę 138.990,00zł. W ramach inwestycji przewidziano do przebudowy odcinek drogi powiatowej nr 2400P o długości około 2,6 km.

Zakres robót objęty zamówieniem obejmuje m. in. przebudowę/zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej, remont mostu i przebudowę przepustu, budowę kanalizacji deszczowej i elementów odwodnienia drogi, przebudowę nawierzchni jezdni, budowę oświetlenia drogowego, budowę ścieżki rowerowej, budowę chodników, zatok autobusowych i peronów przystankowych, przebudowę i budowę zjazdów oraz wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1.080.933,86zł, tj. 16,5%.

23) Przebudowa/rozbudowa drogi 2739P Buk – Wiktorowo

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2022. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.335.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku w kwocie 8.285.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 8.042.875,00zł.

Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku zwiększono limit wydatków w 2022 roku do wysokości 8.585.000,00zł. Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w

Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 8.635.000,00zł. Limit wydatków w 2022 roku zwiększono o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 8.585.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 7.808.027,00zł, do wysokości 234.848,00zł. W dniu 27 kwietnia 2022 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania przetargowego, ogłoszonego w marcu br. Zwiększenie środków finansowych ma związek z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty nieprzewidziane, a w szczególności na zawarcie umowy o nadzór inwestorski.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 75%. Uzyskano decyzję ZRID dla części mostowej. W 2022 roku planuje się zakończenie dokumentacji i uzyskanie ZRID dla pozostałej części dokumentacji – w zakresie drogowym.

W dniu 9 maja 2022 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych. Odbiór końcowy przedmiotu umowy planowany jest do 9 grudnia 2022 roku.

Nadzór inwestorski zostanie wykonany za kwotę 150.060,00zł. Zakres robót obejmował będzie m.in.: wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 2739P, rozbiórkę istniejącej i budowę nowej nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2739P, rozbiórkę istniejących i budowę nowych obiektów mostowych, budowę objazdów tymczasowych na czas prowadzenia robót i rozbiórkę po ich zakończeniu, budowę przydrożnych rowów odwadniających, przebudowę zjazdów indywidualnych, budowę przepustów pod zjazdami, budowę poboczy gruntowych, budowę skarp z humusowaniem i obsianiem trawą, przebudowę i/lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, budowę kanału technologicznego, przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę sieci telekomunikacyjnej, wykonanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wycinkę drzew i krzewów, nasadzenie drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe, roboty wykończeniowe. Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 134.316,00zł, tj. 1,6%.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2022. Zadanie to dofinansowane jest ze środków w ramach Programu „Mosty dla Regionów”. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.593.522,60zł, z tego limit wydatków w 2022 roku w kwocie 1.147.072,60zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 333.582,60zł.

Uchwałą nr XXXVIII/501/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku zmniejszono limit wydatków w 2022 roku do wysokości 1.051.624,60zł. Uchwałą nr XXXVIII/502/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 95.448,00zł, do wysokości 1.498.074,60zł. Limit wydatków w 2022 roku zmniejszono o kwotę 95.448,00zł, do wysokości

1.051.624,60zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 169.248,00zł, do wysokości 164.334,60zł. W dniu 9 lutego 2022 roku pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Poznańskim zawarty został aneks nr 3 do umowy ramowej na dofinansowanie dotacją celową z budżetu Państwa kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania pn. „Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P, gm. Luboń, Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie”. Zgodnie z zapisami aneksu wysokość dotacji w 2022 roku uległa zmniejszeniu do kwoty 788.585,60zł.

Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku zwiększono limit wydatków w 2022 roku do wysokości 1.101.624,60zł. Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 1.548.074,60zł. Limit wydatków w 2022 roku zwiększono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 1.101.624,60zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 63.160,00zł, do wysokości 101.174,60zł. Zwiększono środki finansowe na 2022 rok z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej iluminacji projektowanego mostu.

Koncepcja zakończona, wykonana w 100%. Procedura uzyskiwania DŚU w toku. Burmistrz Lubonia wniósł o kolejne uzupełnienia/wyjaśnienia do raportu.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 43%.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

25) Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. 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 3,7 km. Początek ścieżki rowerowej przyjęto na skrzyżowaniu drogi powiatowej 2445P z drogą w kierunku m. Siedlec wraz z odcinkiem drogi w kierunku pałacu (do granicy z drogą gminną), a koniec na skrzyżowaniu z ul. Wiejską wraz z odcinkiem ul. Średzkiej do skrzyżowania z ul. Pałacową w rejonie kościoła w miejscowości Gułtowy. Realizacja inwestycji zapewni właściwe odwodnienie pasa drogowego. Budowa chodników i ścieżek rowerowych zapewni poprawę dojazdu do przystanku kolejowego Gułtowy, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i drogowego, polepszenie płynności ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji gminnej.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.184.300,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2022 roku – 100.000,00zł, w 2023 roku – 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.000.000,00zł.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 55%.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

26) 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 2018-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.600.000,00zł, z tego limit wydatków na 2023 rok w wysokości 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.500.000,00zł.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku nie zaplanowano i nie wydatkowano środków.

Dokumentacja zakończona w 2021 roku, wykonana w 100%. Ogłoszenie przetargu na roboty uzależnione jest od uzyskania dofinansowania.

27) Projekt i wykonawstwo odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej 2390P w Wirach

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 60.000,00zł, z tego limit wydatków na 2022 rok w kwocie 10.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000,00zł.

Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku zwiększono limit wydatków w 2022 roku do wysokości 19.750,00zł. Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 60.000,00zł. Limit wydatków w 2022 roku zwiększono o kwotę 9.750,00zł, do wysokości 19.750,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 10.000,00zł, do wysokości 0,00zł.

Zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających w z upływem roku budżetowego 2021, w kwocie 50.000,00zł, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2022 roku. Nie było możliwości wydatkowania środków w kwocie 30.250,00zł z wydatków niewygasających. Zwiększenie środków w 2022 roku spowodowane było koniecznością zabezpieczenia, w planie bieżącego roku, połowy wartości kwoty wynikającej z umowy nr OŚ.262.2.2021 z dnia 3 lutego 2021 roku, która opiewa na kwotę 39.500,00zł brutto. Pierwsza połowa w kwocie 19.750,00zł została wydatkowana i rozliczona w ramach wydatków niewygasających. Z kolei druga połowa będzie sfinansowana, po rozliczeniu kompletnej dokumentacji, z kwoty planu tegorocznego. Brak możliwości zakończenia zadania do końca czerwca br. spowodowany był przede wszystkim wydłużonym czasem oczekiwania na uzyskanie od PKP S. A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, zgody na nabycie prawa dysponowania nieruchomością, w formie umowy, z tytułu trwałej zabudowy działek o nr

ewidencyjnych 322 oraz 288/5, obręb Wiry gm. Komorniki, stanowiących pas drogi powiatowej nr 2390P.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 85%.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

28) 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. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2023. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 31.909.470,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2022 rok – 13.100.000,00zł, 2023 rok – 14.100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.836.509,00zł.

Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku zwiększono limit wydatków w 2022 roku do wysokości 17.117.375,98zł. Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku odpowiednie zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 31.909.470,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 17.117.375,98zł (zwiększenie o kwotę 4.017.375,98zł), 2023 rok – 14.100.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 65.423,00zł, do wysokości 6.771.086,00zł.

Zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających w z upływem roku budżetowego 2021, w kwocie 4.100.000,00zł, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2022 roku. Wydatków niewygasających w kwocie 4.017.375,98zł nie było możliwości zrealizowania w wyznaczonym terminie. Powyższe wynikało z trudności i opóźnień w realizacji dokumentacji projektowej. Wykonawca w maju br. przygotował stosowne dokumenty i wystąpił o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Spowodowało to przesunięcie możliwego terminu rozpoczęcia robót budowlanych, a co za tym idzie brak możliwości wydatkowania w I półroczu br. środków na realizację prac budowlanych i za wykonanie dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 65%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynął wydłużający się proces uzgodnień i wydawania warunków technicznych likwidacji kolizji przez gestorów sieci oraz długotrwałe uzgodnienia inwestycji z WZDW. Toczy się postępowanie o wydanie decyzji ZRID. Rozpoczęcie prac jest możliwe w III kwartale 2022 roku.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wydatkowano 17.267,13zł, tj. 0,1%.

29) Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 300.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 rok w wysokości 250.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 57.567,00zł.

Uchwałą nr XXXVIII/501/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku, zmniejszono limit wydatków w 2022 roku do wysokości 100.000,00zł. Uchwałą nr XXXVIII/502/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2023 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 350.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 100.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 150.000,00zł), 2023 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 200.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 107.567,00zł. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w dniu 28 grudnia 2020 roku ogłosił postępowanie przetargowe do wyłonienia wykonawcy dla realizacji przedmiotowego zadania. W dniu 26 stycznia 2021 roku upłynął termin składania ofert i nastąpiło ich otwarcie. W postępowaniu przetargowym uczestniczyło 6 firm. W wyniku postępowania wybrano ofertę Konsorcjum: Lider konsorcjum: Pracownia Projektowa DROG-CAD Maciej Nowak os. Lotnictwa Polskiego 16a/30, 60-406 Poznań. Partner konsorcjum: AC DROGA Adam Chmielewski ul. Rtm. Witolda Pileckiego 16/25, 62-400 Słupca, za kwotę brutto 248.890,50zł. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, oraz uzyskała największą ilość punktów. Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 23 lutego 2021 roku. W wyniku analizy rozwiązań sytuacyjnych i projektowych, tj. w trakcie opracowania dokumentacji planuje się nieznacznie rozszerzyć zakres projektu o obszar skrzyżowania z ul. Średzką, a także inne drobniejsze szczegóły, które powstały w trakcie analiz oraz uzgodnień z Gminą Swarzędz. Wobec powyższego, zaszła potrzeba zwiększenia planowanej kwoty dla tego zadania, a także zmiany terminów (lat) zaangażowania środków finansowych, wydłużając jednocześnie ich termin wydatkowania na rok 2023.

Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 400.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 100.000,00zł, 2023 rok – 250.000,00zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 157.567,00zł. Zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających w z upływem roku budżetowego 2021, w kwocie 50.000,00zł, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2022 roku. Środki te w pierwszym półroczu nie zostały wykorzystane. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania. Występują trudności w zaakceptowaniu docelowej geometrii drogi przez Gminę Swarzędz i uzyskaniu pozytywnej opinii geometrii drogi, w związku z czym zaawansowanie projektu nie pozwala na odebranie części dokumentacji oraz zapłatę wynagrodzenia.

Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynęły zmiany wprowadzone na wniosek Gminy Swarzędz. Zaawansowanie prac 35%.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

30) 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 2019-2022. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku w wysokości 75.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 75.000,00zł.

Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku zwiększono limit wydatków w 2022 roku do wysokości 128.530,00zł. Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 53.530,00zł, do wysokości 153.530,00zł. Limit wydatków w 2022 roku zwiększono o kwotę 53.530,00zł, do wysokości 128.530,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 40.400,00zł, do wysokości 115.400,00zł. Potrzeba zwiększenia środków na zadaniu wynika z dostosowania środków do aktualnej wartości kosztorysu inwestorskiego (115.000,00zł) a także zabezpieczenia dodatkowych środków na roboty nieprzewidziane i opłaty wynikające z uzgodnienia z PKP.

Trwa przygotowywanie umowy z wykonawcą robót.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wydatkowano 13.130,00zł, tj. 10,2%.

31) Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.700.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2022 rok – 6.500.000,00zł, 2023 rok – 4.200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.700.000,00zł.

Zadanie (dokumentacja) realizowane jest przez Gminę Swarzędz. W czerwcu 2022 roku uzyskano decyzję ZRID. W lipcu 2022 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

32) Rozbudowa dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie, gmina Kostrzyn

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Początkowo zadanie wprowadzono pn. Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie, gmina Kostrzyn, powiat poznański, województwo wielkopolskie. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2018-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 250.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2022 rok – 50.000,00zł, 2023 rok – 50.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł.

Uchwałą nr XXXVIII/501/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku zwiększono limit wydatków w 2022 roku do wysokości 2.115.056,03zł. Uchwałą nr XXXVIII/502/VI/2022 Rady Powiatu

w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 6.930.112,07zł, do wysokości 7.180.112,07zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 2.115.056,03zł (zwiększenie o kwotę 2.065.056,03zł), 2023 rok – 4.915.056,04zł (zwiększenie o kwotę 4.865.056,04zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 6.930.112,07zł, do wysokości 7.030.112,07zł. W dniu 16 lutego 2022 roku na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu opublikowana została lista zadań, wg której Powiat otrzymał dofinansowanie na realizację w/w zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.230.112,07zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych w podziale na lata 2022 i 2023. Zatem wkład własny Powiatu (50% kosztów kwalifikowalnych i 100% kosztów niekwalifikowalnych) przy uwzględnieniu rezerwy na nieprzewidziane prace budowlane wynosi 4.800.000,00zł. W dniu 24 lutego 2022 roku pismem nr WD.7126.111.2021.PJ, zawnioskowano do Gminy Kostrzyn o współfinansowanie inwestycji w następujących kwotach: 500.000,00zł w 2022 roku i 1.900.000,00zł w 2023 roku. Tym samym, Zarząd Dróg Powiatowych zawnioskował o umieszczenie w planie finansowym takich samych środków: 500.000,00zł w 2022 roku i 1.900.000,00zł w 2023 roku, po stronie powiatu poznańskiego.

Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku zmieniono nazwę zadania na „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie, gmina Kostrzyn” oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.388,00zł, do wysokości 7.028.724,07zł.

Inwestycja ta dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Postępowanie przetargowe planowane jest na III kwartał 2022 roku.

Zakres robót objęty zamówieniem będzie obejmował m. in.: rozbudowę skrzyżowania, budowę chodników, budowę zjazdów, budowę oświetlenia, budowę szczelnego zbiornika retencyjnego, umocnienie skarp i dna cieku wodnego Kopla, przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej, przebudowę sieci energetycznej, przebudowę sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, przebudowę gazociągu średniego ciśnienia, rozbiórkę elementów zagospodarowania, wycinkę drzew i krzewów, kolidujących z inwestycją.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wydatkowano 466,32zł, tj. 0,0%.

33) Przebudowa/rozbudowa drogi 2464P na odcinku od skrzyżowania z DW431 w m. Świątniki do m. Radzewice

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 350.000,00zł, z tego limit wydatków w 2023 roku w wysokości 250.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 250.000,00zł.

Uchwałą nr XXXVIII/502/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku, wydłużono okres realizacji do 2024 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 350.000,00zł.

Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – 20.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 230.000,00zł), 2024 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 230.000,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 250.000,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z tym, że zlecenie wykonania dokumentacji projektowej nastąpi w bieżącym roku. Realny czas wykonania, odebrania i rozliczenia tej usługi sięga do 2024 roku. Stąd zaszła konieczność przesunięcia środków finansowych i wydłużenia okresu realizacji.

Dokumentacja projektowa została zakończona w lutym 2021 roku, wykonana w 100%. Zadanie w przygotowaniu do zlecenia. Planowane zlecenie dokumentacji to III kwartał 2022 roku.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku nie zaplanowano i nie wydatkowano środków.

34) Inwestycje drogowe – zadania jednoroczne dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. W związku z przyjęciem przez Powiat Poznański środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku poz. 568 ze zm.) ustalono plan wydatków inwestycyjnych do realizacji z ww. środków.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 określającym Maksymalny poziom wsparcia dla gmin oraz miast na prawach powiatu do Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, dla Powiatu Poznańskiego zostało przyznane wsparcie w wysokości 20.000.000,00zł.

Otrzymane środki jednostka samorządu ma obowiązek przeznaczyć na wydatki majątkowe. Zadanie inwestycyjne nie musiało rozpocząć się w 2020 roku. Finansowanie może być przeznaczone zarówno na inwestycję, która rozpoczęła się w poprzednich latach, jak również na inwestycję, która dopiero się rozpocznie. Zgodnie z zobowiązaniami jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek na koniec 2020, 2021 i 2022 roku przekazać do właściwego wojewody informację o wykorzystaniu środków.

W ramach tego przedsięwzięcia Powiat Poznański planuje przeznaczyć środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku, na zadanie pn. Przebudowa fragmentu ul. Poznańskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2439P w Siekierkach Wielkich (w rejonie ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich).

Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.412.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku początkowo ustalono w wysokości 750.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalono w kwocie 750.000,00zł.

Uchwałą nr XXXVIII/501/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku zwiększono limit wydatków w 2022 roku do wysokości 806.185,96zł. Uchwałą nr XXXVIII/502/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 10.412.000,00zł. Limit wydatków w 2022 roku zwiększono o kwotę 56.185,96zł, do wysokości 806.185,96zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 56.185,96zł, do wysokości 806.185,96zł. Gmina Kostrzyn opracowała dokumentację techniczną na budowę drogi gminnej – ul. Spokojnej w Kostrzynie. Odwodnienie w pasie drogi powiatowej 2439P – ul. Poznańskiej w kierunku ul. Parkowej. W związku z tym faktem, w uzgodnieniu z Powiatem, gmina zleciła dodatkowe opracowanie na wykonanie odwodnienia drogi swojej oraz powiatowej, przebudowę drogi powiatowej w zakresie odtworzenia po budowie kanalizacji deszczowej, ale również umieszczenia chodnika i przejścia dla pieszych z azyłem. Uzgodniono, że elementy te zostaną wykonane na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. W związku z powyższym, że po rozliczeniu zadań realizowanych dotychczas z funduszu COVID-19 pozostała jeszcze kwota w wysokości 56.185,96zł, zwiększono limit wydatków na finansowanie przedmiotowego zadania.

Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w z dnia 15 czerwca 2022 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 806.185,96zł, do wysokości 0,00zł.

W dniu 10 maja 2022 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych. Odbiór końcowy przedmiotu umowy planowany jest do 10 października 2022 roku.

Umowa na nadzór inwestorski branży energetycznej oraz teletechnicznej za kwotę 10.455,00zł, została podpisana w dniu 17 maja 2022 roku.

Zakres robót obejmował będzie m.in.: przebudowę nawierzchni ul. Poznańskiej, budowę chodników, budowę azyłu dla pieszych, budowę pobocza gruntowego, budowę i przebudowę zjazdów, budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej i elementów odwodnienia drogowego, budowę doświetlenia przejścia dla pieszych oraz oznakowania aktywnego, przebudowę i/lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu, roboty wykończeniowe.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

35) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2489P wraz z przepustem na rzece Głuszynka w m. Kamionki

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2489P obejmuje wymianę przepustu na rzece Głuszynka w m. Kamionki z uwagi na zły stan techniczny w celu poprawienia jego parametrów technicznych przepustowości i nośności, podniesienie niwelety drogi, poszerzenie jezdni, budowę kd, peronów przystanków i chodnika. Inwestycja polepszy warunki komunikacyjne, usprawni ruch w miejscowości,

wpłyne na bezpieczeństwo ruchu drogowego i na zwiększenie komfortu podróżnych oczekujących na komunikację miejską na proj. peronach przystankowych.

Wymiana przepustu z uwagi na zły stan techniczny i małą przepustowość wyeliminuje konieczność czasowych zamknięć drogi, umożliwi zachowanie ciągłości komunikacyjnej, zapewni bezpieczeństwo ruchu drogowego. Korekta przejścia dla pieszych, projekt chodnika i perony przystankowe poprawią bezpieczeństwo. Zwiększy się komfort podróżnych oczekujących na komunikację miejską. Spełnione zostaną cele na rzecz zrównoważonego rozwoju budowania stabilnej infrastruktury i zapewnienia bezpieczeństwa w miastach i społecznościach.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 4.536.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku początkowo ustalono w wysokości 26.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 26.000,00zł.

Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku zwiększono limit wydatków w 2022 roku do wysokości 1.165.257,00zł. Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 4.536.000,00zł. Limit wydatków w 2022 roku zwiększono o kwotę 1.139.257,00zł, do wysokości 1.165.257,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 153.741,00zł, do wysokości 179.741,00zł. Zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających w z upływem roku budżetowego 2021, w kwocie 4.506.556,00zł, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2022 roku. Z uwagi jednak na to, że nie było możliwości wydatkowania całości środków w wyznaczonym terminie, zwiększono limit wydatków w roku bieżącym. Zadanie jest w ostatniej fazie budowy. Po jego zakończeniu niezbędne będzie uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, a następnie rozliczenie się z wykonawcą. Z uwagi na te czynności, których nie uda się zakończyć do lipca, zaszła potrzeba umieszczenia środków w planie roku bieżącego. Roboty zostały wykonane. Trwa rozliczenie inwestycji.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wydatkowano 30.750,00zł, tj. 2,6%.

36) Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P granica powiatu – Komorniki na odcinku Plewiska – Komorniki

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 260.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach początkowo wynosiły: w 2022 roku – 200.000,00zł, w 2023 roku – 30.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 230.000,00zł.

Uchwałą nr XXXVIII/501/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku zmniejszono limit wydatków na 2022 rok do wysokości 100.000,00zł. Uchwałą nr XXXVIII/502/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 260.000,00zł. Limity wydatków

w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 100.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 100.000,00zł), 2023 rok – 130.000,00zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 224.475,00zł, do wysokości 5.525,00zł. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w dniu 10 sierpnia 2021 roku ogłosił postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy dla realizacji przedmiotowego zadania. W dniu 26 sierpnia 2021 roku upłynął termin składania ofert i nastąpiło ich otwarcie. W postępowaniu przetargowym uczestniczyły 3 firmy. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: SD Projekt s.c. ul. Szymborska 10/8, 60-254 Poznań za kwotę 224.475,00zł. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, oraz uzyskała największą ilość punktów. Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 21 września 2021 roku. Zaplanowano pierwotnie wydatkowanie środków w następującej wysokości: 200.000,00zł w 2022 roku i 30.000,00zł w 2023 roku. Tymczasem, w trakcie realizacji zadania ustalono, że w roku bieżącym możliwe będzie wydatkowanie co najwyżej 100.000,00zł i 130.000,00zł w 2023 roku. Wobec powyższego zmieniono podział środków w tych latach.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 20%.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

37) 2429P – przebudowa/rozbudowa mostu w m. Tulce

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 160.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2022 rok – 150.000,00zł, 2023 rok – 10.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 160.000,00zł, Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku zmniejszono o kwotę 95.202,00zł, do wysokości 64.798,00zł.

Dokumentacja w fazie opracowania, zaawansowanie prac 55%.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

38) Przebudowa/rozbudowa drogi 2413P ul. Bukowska w Dopiewie

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania początkowo zaplanowano na lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 110.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku w wysokości 110.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 110.000,00zł.

Uchwałą nr XXXVII/478/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 lutego 2022 roku wydłużono okres realizacji do 2023 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 40.000,00zł, do wysokości 150.000,00. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 110.000,00zł, 2023 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 40.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 40.000,00zł, do wysokości 150.000,00zł. W 2021 roku przeprowadzono procedurę wyłonienia Wykonawcy. Nie dokonano wyboru Wykonawcy ze względu na brak środków finansowych

niezbędnych do zawarcia umowy, tj. kwoty 146.493,00zł, bowiem w Wieloletniej Prognozie Finansowej na ten cel zarezerwowano kwotę 110.000,00zł.

Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 150.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 110.000,00zł), 2023 rok – 150.000,00zł (zwiększenie o kwotę 110.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 146.493,00zł, do wysokości 3.507,00zł.

Powyższe spowodowane jest faktem, że umowę zawarto w dniu 17 maja 2022 roku z terminem realizacji 13 miesięcy od daty zawarcia umowy. Mając powyższe na uwadze, w 2022 roku nie przewiduje się takiego zaawansowanie projektu, aby można było dokonywać płatności częściowych, w związku z czym dokonano przesunięcia środków na 2023 rok.

Dokumentacja w początkowej fazie opracowania, zaawansowanie prac 2%.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku nie zaplanowano i nie wydatkowano środków.

39) Rozbudowa 2461P m. Kamionki w zakresie budowy chodnika

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 575.000,00zł, z tego limit wydatków w 2023 roku w wysokości 500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 500.000,00zł.

Dokumentacja projektowa została wykonana. Realizacja inwestycji przewidziana jest na 2023 rok.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku nie zaplanowano i nie wydatkowano środków.

40) Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 2425P Żydowo – Rostworowo – Rokietnica

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 70.000,00zł.

Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 60.270,00zł, do wysokości 9.730,00zł.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 15%.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

41) Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 2489P Koninko – Szczytniki – Kamionki

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł.

Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 98.988,00zł, do wysokości 1.012,00zł.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 60%.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

42) Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 2424P ul. Gołęcińskiej w Rokietnicy

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 158.000,00zł.

Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 146.493,00zł, do wysokości 11.507,00zł.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 20%.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

43) Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 1865P ul. Przybrodzka w Cerekwicy

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 155.000,00zł.

Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 147.108,00zł, do wysokości 7.892,00zł.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 20%.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

44) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1872P na odcinku od skrzyżowania z drogą 2422P w m. Góra do granicy powiatu

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2022 roku – 60.000,00zł, w 2023 roku – 40.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 100.000,00zł, Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku zmniejszono o kwotę 43.050,00zł, do wysokości 56.950,00zł.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 10%.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

45) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P w Zalasewie gmina Swarzędz

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł.

Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 97.785,00zł, do wysokości 2.215,00zł.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 20%.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

46) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie gmina Czerwonak, odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 20.000,00zł, 2023 rok – 130.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 150.000,00zł, Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku zmniejszono o kwotę 138.375,00zł, do wysokości 11.625,00zł.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 5%.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

47) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 20.000,00zł, 2023 rok – 130.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 150.000,00zł, Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku zmniejszono o kwotę 129.900,00zł, do wysokości 20.100,00zł.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 10%.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

48) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2400P (Napachanie – Złotkowo) wraz ze skrzyżowaniami z drogą nr 2425P (Rokietnica – Żydowo) oraz z drogą nr 2423P (Mrowino – Rokietnica) w m. Rokietnica, gm. Rokietnica

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 50.000,00zł.

Uchwałą nr XXXVIII/501/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku zwiększono limit wydatków w 2022 roku do wysokości 4.533.367,21zł. Uchwałą nr XXXVIII/502/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2023 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 7.083.367,21zł, do wysokości 7.133.367,21zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 3.533.367,21zł (zwiększenie o kwotę 3.483.367,21zł), 2023 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 3.600.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 7.083.367,21zł, do wysokości 7.133.367,21zł. W dniu 16 lutego 2022 roku na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu opublikowana została lista zadań, wg której Powiat otrzymał

dofinansowanie na realizację w/w zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.333.356,21zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych. Koszt realizacji zadania szacowany jest na kwotę 7.100.000,00zł (ok. 4.700.000,00zł to koszty kwalifikowalne i 2.400.000,00zł to koszty niekwalifikowalne). Zatem wkład własny Powiatu (50% kosztów kwalifikowalnych i 100 % kosztów niekwalifikowalnych) przy uwzględnieniu rezerwy na nieprzewidziane prace budowlane wynosi 4.800.000,00zł. W dniu 24 lutego 2022 roku pismem nr WD.7126.110.2021.JK, zawnioskowano do Gminy Rokietnica o współfinansowanie inwestycji w wysokości 2.400.000,00zł (600.000,00zł w 2022 roku i 1.800.000,00zł w 2023 roku). Gmina Rokietnica planuje zabezpieczyć w 2023 roku kwotę 300.000,00zł. Tym samym, Zarząd Dróg Powiatowych zawnioskował o umieszczenie w planie wydatków, tj. 1.200.000,00zł w 2022 roku i 3.300.000,00zł w 2023 roku, po stronie powiatu poznańskiego.

Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku zwiększono limit wydatków w 2022 roku do wysokości 4.533.367,21zł. Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 1.000.000,00zł, do wysokości 8.133.367,21zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 4.533.367,21zł (zwiększenie o kwotę 1.000.000,00zł), 2023 rok – 3.600.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 998.155,00zł, do wysokości 8.131.522,21zł. W związku z aktualną trudną sytuacją gospodarczą i dużymi wzrostami cen na rynku materiałów i usług budowlanych, zabezpieczona w planie finansowym kwota na realizację inwestycji mogła być niewystarczająca. Zaktualizowany kosztorys inwestorski opiewa na kwotę około 7.000.000,00zł brutto. Ze względu na przewidywane zakończenie zadania w połowie 2023 roku należało założyć, że Wykonawcy w ofertach uwzględnią ryzyka oraz przewidywany dalszy wzrost cen materiałów i usług, zatem wartość ofert może znacznie przekroczyć założenia kosztorysowe. Zadanie jest dofinansowane ze środków pochodzących z RFRD. Niewystarczające środki na realizację przedsięwzięcia mogły uniemożliwić wyłonienie Wykonawcy, co może skutkować utratą dofinansowania.

Inwestycja ta dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ogłoszenie przetargu planowane jest na lipiec 2022 roku, po podpisaniu umowy o dofinansowanie. W ramach inwestycji przewidziano przebudowę dwóch skrzyżowań dróg powiatowych na skrzyżowania typu rondo. Wykonane zostaną również chodniki, zatoki autobusowe i ścieżka rowerowa. Zostanie wykonane także odwodnienie i oświetlenie drogowe. Opłacono aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wydatkowano 1.845,00zł, tj. 0,0%.

49) Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne – Ścieżka i chodnik m. Góra do granicy powiatu

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.001.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku w wysokości 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.000.000,00zł.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane. Brak ostatecznych decyzji ustalających wartości odszkodowań.

50) Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i drogą gminną ul. Szkolną w Kicinie

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 590.000,00zł, z tego limit wydatków w 2023 roku w wysokości 500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 500.000,00zł.

Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku wprowadzono wydatki na zadanie do budżetu na 2022 rok, w kwocie 67.552,50zł. Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 590.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 67.552,50zł, 2023 rok – 500.000,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 500.000,00zł. Zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających w z upływem roku budżetowego 2021, w kwocie 90.000,00zł, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2022 roku. Z uwagi na to, że środków w kwocie 67.552,50zł nie można było wykorzystać w wyznaczonym terminie, wydatki te wprowadzono do budżetu tegorocznego. Po uzgodnieniach z Gminą Czerwonak, zlecono opracowanie rozbudowy dalszego odcinka drogi powiatowej. Wobec powyższego, rozwiązania sytuacyjne obu opracowań muszą być ze sobą skorelowane. W związku z tym, że przedmiotem szerszego opracowania jest również odwodnienie drogi, przedmiotowa dokumentacja musi zostać do tego rozwiązania dostosowana.

Zaawansowanie prac 70%.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

51) Budowa chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego w Puszczykowie

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 75.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku w wysokości 70.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 70.000,00zł.

W dniu 11 maja 2020 roku podpisano porozumienie z Gminą Puszczykowo dotyczące powierzenia zarządzania drogą powiatową nr 2490P w m. Puszczykowo w zakresie budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego. Zgodnie z zapisami porozumienia oraz aneksu nr 1 z dnia 27 listopada 2021 roku i aneksu nr 2 z dnia 8 listopada 2021 roku, środki finansowe zostaną przekazane na rachunek gminy do dnia 30 października 2022 roku.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

52) Przebudowa/rozbudowa drogi 2460P Poznań – Rogalinek na odcinku od Poznania do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z przyszłą drogą na most Czapury – Luboń

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2023. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: w 2022 roku – 50.000,00zł, w 2023 roku – 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 150.000,00zł.

Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku zwiększono limit wydatków w 2022 roku do wysokości 1.150.000,00zł. Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 1.100.000,00zł, do wysokości 1.250.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 1.150.000,00zł (zwiększenie o kwotę 1.100.000,00zł), 2023 rok – 100.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 950.000,00zł, do wysokości 1.100.000,00zł. Istnieje możliwość, aby na część dokumentacji projektowej uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłosić rozpoczęcie robót (wcześniej niż ZRID), co spowoduje możliwość częściowej realizacji zamierzenia. Wobec powyższego umieszczenie tej kwoty do planu na 2022 rok, spowoduje realizację kanalizacji deszczowej przed robotami związanym z budową kanalizacji sanitarnej przez Aquanet i Gminę Mosina. Z kolei w ramach warunków odtworzenia nawierzchni, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni pozostanie po stronie gestora sieci.

Dokumentacja w fazie opracowania, zaawansowanie prac 20%. Zakończenie całości prac projektowych nastąpi w 2023 roku.

Planowane ogłoszenie przetargu na roboty kanalizacyjne to III kwartał 2022 roku.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

53) Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo-Palędzie

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 396.360,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: w 2022 roku – 50.000,00zł, w 2023 roku – 300.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 350.000,00zł.

Uchwałą nr XXXVIII/502/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Wydłużono okres realizacji do 2024 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 10.000,00zł, do wysokości 406.360,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 50.000,00zł, 2023 rok – 300.000,00zł, 2024 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 10.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 10.000,00zł, do wysokości 360.000,00zł. W ubiegłym roku zakończono opracowanie projektu koncepcyjnego dla realizacji budowy ścieżki rowerowej na odcinku Dopiewiec – Pałędzie. Rozwiązania sytuacyjne, są uzgodnione z gminą Dopiewo. Z uwagi na propozycję rozszerzenia zadania o odcinek Dopiewiec – Dopiewo, a także czas niezbędny do wykonania zadania, w tym uzyskania niezbędnych decyzji ze ZRIDem włącznie, konieczne stało się wydłużenie okresu realizacji projektu do 2024 roku. Zlecenie dokumentacji odbędzie się w wyniku wyłonienia podmiotu z postępowania przetargowego.

Zadanie w przygotowaniu do zlecenia. Planowane zlecenie dokumentacji to III kwartał 2022 roku.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

54) Rozbudowa przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Poznańskiej, Kościelnej, Kórnickiej i Szkolnej w Siekierkach Wielkich

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 500.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku w wysokości 250.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 250.000,00zł.

Uchwałą nr XXXVIII/501/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku zwiększono limit wydatków w 2022 roku do wysokości 321.000,00zł. Uchwałą nr XXXVIII/502/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku wprowadzono odpowiednie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 71.000,00zł, do wysokości 321.000,00zł. Limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 71.000,00zł, do wysokości 321.000,00zł.

W dniu 19 października 2021 roku zawarta została umowa z Gminą Kostrzyn w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację tego zadania na drodze powiatowej nr 2439P z późniejszym aneksem. W związku z nieotrzymaniem dofinansowaniem z RFRD wystąpiono do Gminy o zwiększenie dofinansowania. Pismem z dnia 15 marca 2022 roku Gmina zadeklarowała zwiększenie dofinansowania do 171.000,00zł.

Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku zwiększono limit wydatków na 2022 rok do wysokości 571.000,00zł. Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 571.000,00zł. Limit wydatków w 2022 roku zwiększono o kwotę 250.000,00zł, do wysokości 571.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 181.953,00zł, do wysokości 139.047,00zł. Zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających w z upływem roku budżetowego 2021, w kwocie 250.000,00zł, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2022 roku. Z uwagi na to, że środki w pierwszym półroczu nie mogły zostać wykorzystane, ze względu na brak możliwości rozliczenia zadania do końca czerwca br., co spowodowane było przedłużającymi się czynnościami odbiorowymi, środki wprowadzono do budżetu na rok bieżący.

Roboty zostały zakończone.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wydatkowano 429.226,36zł, tj. 75,2%.

55) Przebudowa fragmentu ul. Poznańskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2439P w Siekierkach Wielkich (w rejonie ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich)

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 450.000,00zł.

Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 112.144,00zł, do wysokości 337.856,00zł.

Projekt dofinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Gmina Kostrzyn opracowuje dokumentację. W dniu 10 maja 2022 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych. Odbiór końcowy przedmiotu umowy planowany jest do 10 października 2022 roku.

Umowa na nadzór inwestorski branży energetycznej oraz teletechnicznej za kwotę 10.455,00zł, została podpisana w dniu 17 maja 2022 roku.

Zakres robót obejmował będzie m.in.: przebudowę nawierzchni ul. Poznańskiej, budowę chodników, budowę azylu dla pieszych, budowę pobocza gruntowego, budowę i przebudowę zjazdów, budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej i elementów odwodnienia drogowego, budowę doświetlenia przejścia dla pieszych oraz oznakowania aktywnego, przebudowę i/lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu, roboty wykończeniowe.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

56) Rozbudowa DP nr 2424P w m. Kiekrz na odc. ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Początkowo łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 250.000,00zł.

Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku zwiększono limit wydatków w 2022 roku do wysokości 681.850,00zł. Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku wprowadzono odpowiednie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 431.850,00zł, do wysokości 681.850,00zł. W dniu 11 stycznia 2021 roku zawarta została pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gmina Rokietnica umowa dotycząca pomocy finansowej Powiatowi na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację inwestycji „Rozbudowa DP nr 2424P w m. Kiekrz na odc. ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej”. Zgodnie z zapisami umowy oraz późniejszego aneksu Gmina zabezpieczyła na ten cel w 2022 roku kwotę 250.000,00zł. Mając na uwadze wartości nieruchomości wynikające z operatów szacunkowych na łączną kwotę ≈ 681.849,35zł, Rada Gminy Rokietnica podjęła w dniu 30 maja 2022 roku uchwałę nr LIII/445/2022 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/252/2020 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu, zgodnie z zapisami której wysokość dotacji zwiększona została do kwoty 681.850,00zł. Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wydatkowano 323.793,35zł, tj. 47,5%.

Opłacono decyzje odszkodowawcze. Brak kolejnych ostatecznych decyzji ustalających wartości odszkodowań.

57) Rozbudowa/przebudowa drogi 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. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXXVII/478/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 lutego 2022 roku. Zadanie realizowane jest w latach 2018-2022. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 4.860.000,00zł. Limit wydatków w 2022 roku ustalono w kwocie 4.710.000,00. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.710.000,00zł. W dniu 22 lipca 2021 roku złożone zostały wnioski o dofinansowanie inwestycji z programu Polski Ład. W ramach naboru dofinansowanie uzyskała powyższa inwestycja.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w dniu naboru zadanie winno zostać realizowane bezpośrednio przez beneficjenta, w związku z czym środki w kwocie 4.410.000,00zł (z czego kwota 3.990.000,00zł stanowi wartość dofinansowania, 210.000,00zł – dotacja z Gminy Buk i 210.000,00zł wkład własny Powiatu Poznańskiego) zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Poznańskiego jako wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Jednakże w związku ze zgłaszanymi przez jednostki samorządu terytorialnego uwagami co do braku możliwości realizacji inwestycji przez jednostki organizacyjne powołane m.in. do realizacji przedsięwzięć, na konferencjach, które odbyły się

w dniu 2 lutego 2022 roku i 4 lutego 2022 roku, z udziałem m.in. przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego i Wojewody Wielkopolskiego, poinformowano o możliwości realizacji inwestycji przez jednostki organizacyjne. Po ustaleniu z przedstawicielami BGK szczegółów i zasad realizacji zadania przez jednostkę organizacyjną – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, przeniesiono środki w kwocie 4.410.000,00zł na wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, który w latach 2018-2021 roku wykonał dokumentację do zadania.

Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku zwiększono limit wydatków w 2022 rok do wysokości 5.010.000,00zł. Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 5.160.000,00zł. Limit wydatków w 2022 roku zwiększono o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 5.010.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 4.340.442,00zł, do wysokości 369.558,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z tym, iż umowa z Wykonawcą zostanie podpisana na przełomie maja i czerwca br., po uzyskaniu promesy z BGK. Po zawarciu umowy na roboty budowlane oraz zleceniu nadzoru inwestorskiego i autorskiego, nie byłoby rezerwy na roboty nieprzewidziane lub dodatkowe. Mając na uwadze konieczność realizacji całego przedsięwzięcia, zasadnym było zwiększenie planu na tym zadaniu o dodatkowe środki.

Inwestycja dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład.

W dniu 14 kwietnia 2022 roku ogłoszono przetarg. W dniu 1 czerwca 2022 roku zawarto umowę z Wykonawcą na kwotę 4.640.441,23zł. Termin zakończenia robót wyznaczono na 1 listopada 2022 roku a termin odbioru końcowego na 1 grudnia 2022 roku.

Nadzór inwestorski nad realizacją branży sanitarnej pełni p. Jerzy Żmuda Trzebiatowski za kwotę 11.500,00zł.

W ramach zadania zostanie przebudowane około 0,8 km drogi powiatowej nr 2496P. Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje m.in. przebudowę/zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej, budowę kanału technologicznego, budowę kanalizacji deszczowej i elementów odwodnienia drogi, przebudowę nawierzchni jezdni, budowę ścieżki pieszo-rowerowej, budowę chodników, przebudowę i budowę zjazdów oraz wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu.

Plac budowy został przekazany w dniu 9 czerwca 2022 roku.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

58) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań na odcinku Pałędzie (przejazd kolejowy) – Dąbrówka (S11). Etap budowy ronda na skrzyżowaniu dróg 2401P i 2417P

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XXXVIII/501/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca

2022 roku, natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXXVIII/502/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku. Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027 pn. Rozbudowa dróg powiatowych nr 2401P/2417P w m. Dąbrówka dla zadania pod nazwą "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań, ETAP I na odcinku Dąbrówka (ul. Kolejowa) – S11 węzeł Poznań – Dąbrówka". Zadanie realizowane jest w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.017.220,00zł. Limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.000.000,00zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zlecił opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 2401P dla odcinka od węzła Dąbrówka na S11 do przejazdu kolejowego w Pałędziu. Dotychczasowe wnioski o dofinansowanie całej tej inwestycji nie zostały pozytywnie rozpatrzone. Wobec powyższego, podjęto decyzję o realizacji jednego z etapów, tj. rozbudowy drogi na odcinku od węzła Dąbrówka na S11 do skrzyżowania na Zakrzewo (na którym planowane jest do zbudowania rondo). Inwestycja ta szacowana jest na kwotę 5.000.000,00zł, przy czym uzyskano dofinansowanie z gminy Dopiewo w wysokości 2.500.000,00zł.

W dniu 29 kwietnia 2022 roku ogłoszono przetarg. W dniu 7 czerwca 2022 roku zawarto umowę z Wykonawcą na kwotę 4.488.500,59zł. Termin zakończenia robót wyznaczono na 7 listopada 2022 roku a termin odbioru końcowego na 7 grudnia 2022 roku. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni Piotr Chodorowski CONSULTING za kwotę 138.375,00zł.

W ramach zadania zostanie wybudowane rondo wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje m.in. przebudowę/zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej, budowę kanalizacji deszczowej i elementów odwodnienia drogi, budowę oświetlenia drogowego, przebudowę nawierzchni jezdni, budowę zatok autobusowych, budowę chodników i ścieżki rowerowej, przebudowę i budowę zjazdów oraz wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu w rejonie ronda.

Plac budowy został przekazany w dniu 13 czerwca 2022 roku. Inwestycja dofinansowana ze środków Gminy Dopiewo.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wydatkowano 13.284,00zł, tj. 0,3%.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XXXVIII/501/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku, natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXXVIII/502/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku. Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Zadanie realizowane jest w latach 2017-2022. Łączne nakłady

finansowe ustalono w kwocie 2.194.806,00zł. Limit wydatków w 2022 roku ustalono w kwocie 15.650,55zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 0,55zł.

Pismem z dnia 17 stycznia 2022 roku znak WD.7126.55.2017.KJ wystąpiono do Wójta Gminy Tarnowo Podgórne o przekazanie środków w kwocie 15.650,55zł na pozyskanie nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne dla zadania polegającego na budowie chodnika i ścieżki pieszo – rowerowej Lusowo – Tarnowo Podgórne na odcinku od ul. Poznańskiej (rondo) w m. Lusowo do projektowanego przez GDDKiA włączenia w drogę powiatową 2420P w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa węzła Tarnowo Podgórne po stronie południowej drogi krajowej nr 92 Pniewy Poznań”. Rady Gminy Tarnowo Podgórne w dniu 29 marca 2022 roku, podjęła uchwałę, która uwzględnia pomoc finansową w kwocie 15.650,55zł.

Do zapłaty oczekują decyzje odszkodowawcze, które w związku z brakiem rachunków bankowych oraz z brakiem zgody właściwego Sądu rejonowego na ustalenie depozytu sądowego, nie mogą być uregulowane.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XXXVIII/501/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku, natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXXVIII/502/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku. Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Zadanie realizowane jest w latach 2019-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 4.484.780,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 3.800.000,00zł, 2023 rok – 500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.300.000,00zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zlecił opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórny na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. 23 Października. W ramach tego zadania całkowicie zostanie przebudowana ulica i powstaną takie elementy jak: ścieżka rowerowa, obustronne chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlone przejścia dla pieszych, nowa nawierzchnia jezdni. Aktualnie procedowana jest decyzja ZRiD. Niebawem zostanie ona wydana i możliwa będzie realizacja zadania. Z uwagi na gęstą sieć infrastruktury podziemnej, pracochłonne i kosztowne będą prace związane przełożeniem urządzeń obcych. Stąd koszt tego zadania, który szacowany jest na ponad 4.000.000,00zł. Dla realizacji inwestycji uzyskano dofinansowanie gminy na 2022 rok w wysokości 1.900.000,00zł.

Dokumentacja w trakcie zatwierdzania (ZRiD).

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

61) Wykup gruntów – Swarzędz – Gądky droga 2489P na odc. od pętli autobusowej przy węźle Koninko do miejscowości Żerniki

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XXXVIII/501/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku, natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXXVIII/502/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku.

Zadanie realizowane jest w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 400.000,00zł. Limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 360.236,00zł.

W dniu 23 lutego 2022 roku Rada Miasta i Gminy Kórnik podjęła uchwałę Nr XLI/587/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2489P na odcinku od pętli autobusowej przy węźle Koninko do ronda w rejonie miejscowości Żerniki, w zakresie wypłaty odszkodowań za przejęte pod inwestycję grunty.

Brak ostatecznych decyzji ustalających wartości odszkodowań.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

62) Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w km 1+440 w ciągu drogi powiatowej 2468P w m. Biernatki gm. Kórnik

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXXVIII/502/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku. Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.430.000,00zł. Limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.350.000,00zł.

Zadanie ma na celu wymianę przepustu wraz z przebudową jezdni i chodnika na długości ok. 90 m. Z uwagi na zły stan przepustu, w 2021 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla w/w zadania (rozliczona ze środków niewygasających w 2022 roku) i uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja ta przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych.

Zadanie obejmuje:

- wymianę przepustu na konstrukcję w postaci blachy falistej karbowanej o odpowiedniej nośności,
- zwiększenie światła przepustu dla przepływu wody,
- przebudowę jezdni oraz uregulowanie jej szerokości na długości ok. 90 m,
- przebudowę istniejącego chodnika,
- budowę elementów kanalizacji deszczowej,
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu w obrębie wykonywanych robót.

Dokumentacja projektowa została wykonana. Realizacja inwestycji przewidziana jest na 2023 rok.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku nie zaplanowano i nie wydatkowano środków.

63) Przebudowa drogi powiatowej nr 2489P ul. Sportowa w Tulcach

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXXVIII/502/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku. Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 150.000,00zł.

Zadanie zostanie zrealizowane ze względu na zły stan techniczny drogi, powiązanie z realizacją ścieżki realizowanej w ramach ZIT w Tulcach oraz bliskość szkoły i dużego ruchu rowerowego (połączenie ze szkołą). Przedsięwzięcie ma na celu poszerzenie jezdni do 7 m oraz budowę normatywnej ścieżki pieszo-rowerowej.

Inwestycja jest na etapie poszukiwania projektanta, który wykona dokumentację.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku nie zaplanowano i nie wydatkowano środków.

64) Przebudowa drogi 2495P Komorniki – Puszczykowo na odcinku od DW430 do m. Jezioro

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXXVIII/502/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku. Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych. Początkowo okres realizacji ustalono na lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 159.000,00zł.

Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku wydłużono okres realizacji do 2024 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 209.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – 159.000,00zł, 2024 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 50.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 209.000,00zł. Planowany zakres dokumentacji projektowej będzie obejmował tereny drogowe zlokalizowane w Wielkopolskim Parku Narodowym. Dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia będzie konieczne przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej, która zakończy się w 2023 roku. Finalizacja zadania (pod warunkiem terminowego uzyskania decyzji środowiskowej) powinno nastąpić w 2024 roku.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji technicznej dla rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej 2495P dla odcinka od skrzyżowania z drogą wojewódzką 430 do m. Jezioro. Stan jezdni jest w bardzo złym stanie technicznym. Wielokrotne naprawy cząstkowe nie przynoszą już spodziewanego efektu. Nawierzchnia bitumiczna posiada liczne ubytki i spękania świadczące o konieczności przeprowadzenia jej przebudowy. Wskazany do przebudowy odcinek posiada nawierzchnię bitumiczną. W ramach zadania rozważone zostanie uwzględnienie budowy ścieżki rowerowej i chodnika.

Zadanie jest w przygotowaniu do zlecenia. Planowane zlecenie dokumentacji to III kwartał 2022 roku.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku nie zaplanowano i nie wydatkowano środków.

65) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych 2437P na odcinku Paczkowo – Sarbinowo i 2436P na odcinku Sarbinowo – Łowęcin

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXXVIII/502/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku. Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań ustala się w kwocie 150.000,00zł.

Zadanie polega na opracowaniu projektu koncepcyjnego, który wskaże wstępnie koszty docelowej dokumentacji i koszty robót budowlanych. W szczególności oszacuje powierzchnię nieruchomości niezbędnych do wykupu w celu realizacji inwestycji. Ponadto, określi ilość drzew, które będą kolidować z wykonaniem ścieżki rowerowej. Dalszy proces zlecenia dokumentacji projektowej, a także realizacji uzależniony będzie od pozyskania środków zewnętrznych, czy partycypacji środków gminy. Ścieżka wskaże na możliwe techniczne rozwiązania sytuacyjne dla połączenia m. Łowęcin, Sarbinowo i Paczkowo ze Swarzędzem.

Zadanie jest w przygotowaniu do zlecenia. Planowane zlecenie dokumentacji to III kwartał 2022 roku. Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku nie zaplanowano i nie wydatkowano środków.

66) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2393P na odcinku od granicy m. Murowana Goślina do centrum Boduszewa

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXXVIII/502/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku. Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań ustala się w kwocie 75.000,00zł.

Zadanie polega na opracowaniu projektu koncepcyjnego w celu analizy możliwości budowy ścieżki pieszo-rowerowej, co wpłynęłoby na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opracowanie wskaże wstępnie koszty docelowej dokumentacji i koszty robót budowlanych. W szczególności oszacuje powierzchnię nieruchomości niezbędnych do wykupu w celu realizacji inwestycji. Ponadto, określi ilość drzew, które będą kolidować z wykonaniem ścieżki rowerowej. Budowa ścieżki ze względu na konieczność zapewnienia odwodnienia wiązać się będzie z kompleksową przebudową/rozbudową drogi powiatowej, która obejmowałaby przede wszystkim budowę ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowę skrzyżowań, poszerzenie jezdni, budowę odwodnienia drogi, wycinkę drzew oraz zajęcie nieruchomości sąsiadujących.

Zadanie jest w przygotowaniu do zlecenia. Planowane zlecenie dokumentacji to III kwartał 2022 roku. Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku nie zaplanowano i nie wydatkowano środków.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca

2022 roku, natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku.

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Ponadto zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających w z upływem roku budżetowego 2021, w kwocie 227.860,00zł, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2022 roku. Środki w kwocie 199.570,00zł nie mogły zostać wykorzystane w wyznaczonym terminie. W trakcie opracowania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji z powodu ograniczeń związanych z epidemią Covid-19 oraz w związku z przedłużającą się procedurą uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Brak tej decyzji uniemożliwia uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, bez którego z kolei nie można wystąpić o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W 2022 roku planuje się wystąpienie o uzyskanie decyzji ZRID, natomiast jej uzyskanie nastąpi w 2023 roku.

Okres realizacji ustalono na lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 300.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 43.050,00zł, 2023 rok – 50.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 56.460,00zł.

Dokumentacja w trakcie opracowania, zaawansowanie prac 55%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynęła przedłużająca się procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (zadanie jest realizowane w rejonie obszaru NATURA 2000).

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

68) Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu Poznańska, Mściszewska, Przemysłowa w Murowanej Goślinie

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku, natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku.

Zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających w z upływem roku budżetowego 2021, w kwocie 150.000,00zł, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2022 roku. Środki te w pierwszym półroczu nie mogły zostać wykorzystane. Brak możliwości rozliczenia zadania do końca czerwca br. spowodowany jest przedłużającymi się czynnościami odbiorowymi.

Okres realizacja ustalono na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2022 roku ustalono w kwocie 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 21.310,00zł.

Roboty zostały zakończone.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wydatkowano 125.000,00zł, tj. 83,3%.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku, natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku.

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Ponadto zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających w z upływem roku budżetowego 2021, w kwocie 174.000,00zł, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2022 roku. Środki te w pierwszym półroczu nie mogły zostać wykorzystane. Umieszczenie środków w planie roku bieżącego, a także umieszczenie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane jest z planowanym jego zakończeniem w 2023 roku. Powyższe spowodowane jest opóźnieniami w realizacji zadania w związku z ograniczeniami związanymi z COVID-19.

Okres realizacja ustalono na lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 184.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 174.000,00zł, 2023 rok – 10.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 36.400,00zł.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 60%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji znacznie wpłynęła zmiana stanowiska gminy Kórnik, która wystąpiła o zaprojektowanie ścieżki pieszo-rowerowej zamiast chodnika w m. Radzewo.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

70) 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. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu na 2022 rok Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku. Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Ponadto zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających w z upływem roku budżetowego 2021, w kwocie 60.200,00zł, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2022 roku. Z uwagi na to, że środki te w pierwszym półroczu nie mogły zostać wykorzystane, wprowadzono je do planu roku bieżącego, a także do Wieloletniej Prognozy Finansowej co związane jest z planowanym jego zakończeniem w 2023 roku. Powyższe spowodowane było opóźnieniami w realizacji zadania w związku z ograniczeniami związanymi z COVID-19.

Okres realizacja ustalono na lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 110.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 60.200,00zł, 2023 rok – 10.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 12.461,00zł.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 60%.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku, natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku.

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Ponadto zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających w z upływem roku budżetowego 2021, w kwocie 123.100,00zł, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2022 roku. Środki te w pierwszym półroczu nie mogły zostać wykorzystane. Umieszczenie środków w planie roku bieżącego, a także umieszczenie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane jest z planowanym jego zakończeniem w 2023 roku. Powyższe spowodowane jest opóźnieniami w realizacji zadania w związku z ograniczeniami związanymi z COVID-19.

Okres realizacja ustalono na lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 170.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 123.100,00zł, 2023 rok – 10.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 74.675,00zł.

Dokumentacja w trakcie opracowania, zaawansowanie prac 58%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynął brak możliwości uzyskania DŚU dla całego odcinka objętego zamówieniem (brak możliwości wytrasowania projektowanej ścieżki rowerowej przy granicy strefy ochronnej ujęcia wód w rejonie Mosina – Krajkowo, obręb Sowiniec). Odcinek ścieżki rowerowej w obrębie Sowiniec wyłączono z opracowania. W dniu 24 listopada 2021 roku uzyskano DŚU.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

72) Przebudowa/rozbudowa 2428P Sobota – Gołęczewo

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku, natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku.

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Ponadto zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021, w kwocie 132.841,00zł, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2022 roku. Środki te w pierwszym półroczu nie mogły zostać wykorzystane. Umieszczenie środków w planie roku bieżącego, a także umieszczenie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane jest z planowanym jego

zakończeniem w 2023 roku. Powyższe spowodowane jest opóźnieniami w realizacji zadania w związku z ograniczeniami związanymi z COVID-19.

Okres realizacja ustalono na lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 160.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 132.841,00zł, 2023 rok – 10.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 17.566,00zł.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 50%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynęła długotrwała procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

73) Studium korytarzowe Obwodnicy Północno – Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku, natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku.

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Ponadto zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających w z upływem roku budżetowego 2021, w kwocie 49.200,00zł, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2022 roku. Środki te w pierwszym półroczu nie mogły zostać wykorzystane. Opracowanie dokumentacji nie zostało zakończone. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu złożył odwołanie od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 27 września 2021 roku, nr WOO-II-4200.4.2017.BZ.97 (doręczona 30 września 2021 roku pełnomocnikowi Inwestora) odmawiającej zgody na realizację tego przedsięwzięcia, na odcinku węzeł Złotkowo – Suchy Las – Owińska – Uzarszewo – droga ekspresowa S5. Aktualnie oczekujemy na stanowisko GDOŚ.

Okres realizacja ustalono na lata 2014-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.032.360,00zł. Limit wydatków w 2022 roku ustalono w kwocie 49.200,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 49.200,00zł.

Opracowanie dokumentacji nie zostało zakończone. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu złożył odwołanie od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 27 września 2021 roku, nr WOO-II-4200.4.2017.BZ.97 (doręczona 30 września 2021 roku pełnomocnikowi Inwestora, odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP, na odcinku węzeł Złotkowo – Suchy Las – Owińska – Uzarszewo – droga ekspresowa S5. Aktualnie trwa oczekiwanie na stanowisko GDOŚ.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

74) Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica ul. Kolejowa w m. Rokietnica

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku, natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku.

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Ponadto zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających w z upływem roku budżetowego 2021, w kwocie 100.000,00zł, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2022 roku. Środki w kwocie 64.973,68zł w pierwszym półroczu nie mogły zostać wykorzystane, gdyż w trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19. Przewiduje się zakończenie zadania w II półroczu 2022 roku.

Okres realizacji ustalono na lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł. Limit wydatków w 2022 roku ustalono w kwocie 64.973,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 20.690,00zł.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 75%. Wniosek o ZRID złożony został w maju 2022 roku.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku, natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku. Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Ponadto zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających w z upływem roku budżetowego 2021, w kwocie 100.000,00zł, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2022 roku. Środki w kwocie 64.973,68zł w pierwszym półroczu nie mogły zostać wykorzystane. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, stąd nie było możliwe zakończenie zadania w pierwszym półroczu br. Przewiduje się zakończenie zadania w II półroczu 2022 roku.

Okres realizacji ustalono na lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 158.000,00zł. Limit wydatków w 2022 roku ustalono w kwocie 50.085,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 19.010,00zł.

Dokumentacja jest w trakcie opracowania, zaawansowanie prac 70%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynęła korekta opracowania z uwagi na zmianę lokalizacji przystanków, wynikająca z koordynacji z odrębnym zadaniem Gminy Kleszczewo. Złożono wniosek o ZRID.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

76) Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495P z ul. 3 Maja w m. Puszczykowo

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku, natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku.

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Ponadto zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających w z upływem roku budżetowego 2021, w kwocie 101.000,00zł, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2022 roku. Środki te w pierwszym półroczu nie mogły zostać wykorzystane, w związku z tym, iż w trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19. Przewiduje się zakończenie zadania w II półroczu 2022 roku.

Okres realizacji ustalono na lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 101.000,00zł. Limit wydatków w 2022 roku ustalono w kwocie 101.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 8.627,00zł.

Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 75%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynęły trudności w uzyskaniu uzgodnień Gminy i Aquanet. Złożony został wniosek o ZRID.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

77) Obiekty na OD Zamysłowo – Przebudowa myjni samochodowej przeznaczonej do mycia pojazdów będących na wyposażeniu Obwodu Drogowego Zamysłowo

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku, natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku.

Zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających w z upływem roku budżetowego 2021, w kwocie 115.000,00zł, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2022 roku. Środki w kwocie 86.156,50zł w pierwszym półroczu nie mogły zostać wykorzystane. Wydatki niewygasające stanowią wartość 115.000,00zł, przy czym w ramach tej kwoty została rozliczona należność za dokumentację projektową myjni na OD w kwocie 25.959,15zł. Pozostałą kwotę tj. 86.156,50zł wprowadzono do planu finansowego na rok bieżący. Ponadto, zwiększono kwotę bieżącego planu o kwotę 293.843,50zł, w celu dostosowania planu do wysokości kosztorysu inwestorskiego.

Okres realizacja ustalono na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 408.843,50zł. Limit wydatków w 2022 roku ustalono w kwocie 380.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 380.000,00zł.

Dokonano odbioru 90% dokumentacji projektowej.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

78) Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę

Wójt Gminy Czerwonak pismem nr WI.7013.38.1.2020 z dnia 21 października 2020 roku, zwrócił się o wsparcie finansowe przez Powiat Poznański w latach 2021-2022 realizacji zadania pn. Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę. Koszt całego przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę 18.000.000,00zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.000.000,00zł. Limit wydatków w 2022 roku ustalono w kwocie 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.000.000,00zł.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1.000.000,00zł, tj. 100,0%. Zgodnie z zapisami umowy zawartej w dniu 16 kwietnia 2021 roku, środki zostały przekazane na rachunek Gminy w dniu 22 marca 2022 roku.

79) Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzynkach, Gm. Stęszew

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Celem przedsięwzięcia jest przystosowanie nieruchomości dla potrzeb szkoleniowo-konferencyjnych wraz z miejscami noclegowymi dla pracowników jednostek administracji publicznej oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego. Przedsięwzięcie to ujęte było w budżecie na 2021 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Uchwałą nr XXXVII/477/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 lutego 2022 roku zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2022 rok. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 zostało wprowadzone Uchwałą nr XXXVII/478/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 lutego 2022 roku. Okres realizacji ustalono na lata 2016-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 17.283.729,00zł. Limit wydatków w 2022 roku ustalono w kwocie 743.400,00. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 743.400,00zł. W związku z istniejącą sytuacją epidemiczną, wykonywanie prac na budowie, w 2021 roku, możliwe było w ograniczonym zakresie. Powyższe spowodowało zmianę harmonogramu prac i przedłużenie terminu realizacji inwestycji do dnia 15 kwietnia 2022 roku, a uzyskanie i doręczenie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu do dnia 13 maja 2022 roku. W związku z powyższym, nie było możliwości wydatkowania zabezpieczonych środków w 2021 roku, dlatego wprowadzono je do wydatków niewygasających z upływem roku 2021. Na wniosek użytkownika INSTYTUTU SKRZYNKI – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego, zaistniała konieczność zwiększenia ilości miejsc parkingowych. W związku z powyższym, zrezygnowano z wykonania boiska. Ze względu na złą lokalizację, zrezygnowano również z wykonania instalacji fotowoltaicznej. Powyższe spowodowało umniejszenie wartości umowy o kwotę brutto 224.221,18zł. W wyniku przeniesienia

środków z planu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 do planu finansowego wydatków na 2022 rok, pojawia się możliwość sfinansowania dodatkowego zakresu prac. Ponadto w celu prawidłowej realizacji inwestycji, Wykonawca zgłosił konieczność wykonania kolejnych robót. Ich wartość została oszacowana na kwotę brutto 743.400,00zł. Ww. inwestycja znajdowała się w fazie realizacji, dlatego nie sposób było określić całkowitej kwoty do jej rozliczenia. Wprowadzając realizację zadania, na 2022 rok, łączne nakłady finansowe umniejszono o kwotę niewykorzystaną w 2021 roku, tj. 859.791,00zł i zwiększono o kwotę wnioskowaną, tj. 743.400,00zł.

Uchwałą nr XXXVIII/501/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku zwiększono limit wydatków na 2022 rok, do kwoty 1.650.000,00zł. Uchwałą nr XXXVIII/502/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 906.600,00zł, do wysokości 18.190.329,00zł. Limit wydatków w 2022 roku zwiększono o kwotę 906.600,00zł, do wysokości 1.650.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 906.600,00zł, do wysokości 1.650.000,00zł. Środki w wysokości 606.600,00zł, zaplanowano z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz dodatkowe rozliczenia. Poza tym, w celu dokonania rozliczenia zadania i zapewnienia ciągłości finansowania inwestycji niezbędna było zabezpieczenie dodatkowej kwoty w wysokości 300.000,00zł. Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku zwiększono limit wydatków w 2022 roku, do kwoty 1.920.000,00zł. Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 270.000,00zł, do wysokości 18.460.329,00zł. Limit wydatków w 2022 roku zwiększono o kwotę 270.000,00zł, do wysokości 1.920.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 474.002,00zł, do wysokości 1.175.998,00zł. Trwały odbiory inwestycji. W dniu 13 maja 2022 roku uzyskane i doręczone zostało Zaświadczenie o braku sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania obiektu. Ustalony został termin rozliczenia finansowego do dnia 15 czerwca 2022 roku. Z uwagi na fakt, iż przekazywane i weryfikowane były obmiary wykonanych robót, dla dokonania rozliczenia zadania i zapewnienia ciągłości finansowania inwestycji niezbędne było zabezpieczenie kwoty 270.000,00zł. Środki te zaplanowano z przeznaczeniem między innymi na impregnację powierzchni z kamienia, ceramiki i marmuru, pochwyty do balustrad, wykończenie elewacji tarasu, wykonanie cokołów z granitu na tarasach, zasypanie z zagęszczeniem starych zbiorników bezodpływowych, izolację ścian zewnętrznych w budynku nr 4, montaż drzwiczek rewizyjnych w ścianach i sufitach, okna oddymiające w budynku nr 1.

Realizacja zadania trwa od dnia 26 listopada 2019 roku. Zawarte zostały umowy:

- o roboty budowlane o wartości, wraz z aneksami 1-17, na kwotę 12.558.736,10zł,
- o nadzór inwestorski, o wartości wraz z aneksami na kwotę 88.800,00zł,
- o roboty podobne, na kwotę 4.421.276,80zł,

- pozostałe (umowy na przyłączenia, ekspertyzę, opinię, itp.), na kwotę 64.132,29zł.

Termin zakończenia robót ustalony został, po dokonaniu przesunięć, na dzień 15 kwietnia 2022 roku, a uzyskania i doręczenia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, na dzień 15 maja 2022 roku. Na powyższe zadanie, wydatkowano środki w wysokości:

- 3.151.642,16zł – z budżetu 2020 roku,
- 1.492.672,00zł – ze środków niewygasających z upływem 2020 roku,
- 6.348.409,76zł – z budżetu 2021 roku,
- 4.765.611,93zł – ze środków niewygasających z upływem 2021 roku,
- 1.374.609,34zł – z budżetu 2022 roku.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Obecnie przygotowywane są materiały, na przeprowadzenie procedury przetargowej na dostawę mebli. Wartość oszacowana została na kwotę 500.000,00zł.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1.374.609,34zł, tj. 71,6%.

80) Adaptacja pomieszczeń po PODGIK w budynku przy ulicy Jackowskiego 18 w Poznaniu na potrzeby Starostwa Powiatowego

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2020-2023. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.950.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: w 2022 roku – 480.320,00zł, w 2023 roku – 6.400.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.880.320,00zł.

Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku zwiększono limit wydatków w 2022 roku do kwoty 495.320,00zł. Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 15.000,00zł, do wysokości 6.965.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 495.320,00zł (zwiększenie o kwotę 15.000,00zł), 2023 rok – 6.400.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 13.524,00zł, do wysokości 6.893.844,00zł. Trwało postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji pn. Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej przebudowy wybranych pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. Wartość prac oszacowana została na kwotę 475.800,00zł. Złożona została jedna oferta na kwotę wyższą niż szacowana, tj. 490.509,24zł. W celu dalszej weryfikacji oferty i kontynuacji procedury przetargowej niezbędne było zwiększenie środków o kwotę 15.000,00zł.

W ramach zadania, w 2021 roku, wykonana została ekspertyza techniczna, dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej budynku i program funkcjonalno-użytkowy. W 2022 roku wykonane zostaną dokumentacja projektowa dostosowania budynku do przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami, dokumentacja projektowa przebudowy wybranych

pomieszczeń na parterze budynku wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami, dokumentacja projektowa przebudowy wybranych pomieszczeń na I i II piętrze budynku wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami. W dniu 21 czerwca 2022 roku zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, na kwotę 490.509,24zł, z terminem realizacji do dnia 10 grudnia 2022 roku. W ramach zadania wykonana została już mapa, za kwotę 1.476,00zł. Rozliczenie nastąpi w II połowie 2022 roku. Realizacja inwestycji planowana jest w 2023 roku.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

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

Przebudowa ma na celu zwiększenia ilości klas lekcyjnych oraz wykonanie sanitariatów w budynku Szkoły Zespołu Szkół w Kórniku, poprawę bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach, stworzenie sprzyjających warunków do wychowania i nauki dzieci i młodzieży. Wykonanie dokumentacji ma na celu wariantowe określenie możliwości i wartości, a tym samym zakresu modernizacji budynków. Zadanie zostanie rozszerzone o realizację po oszacowaniu zakresu i wartości robót. W 2019 roku wykonana została ekspertyza techniczna i p.poz. W 2020 roku zlecona została inwentaryzacja.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 310.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku w wysokości 181.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 181.000,00zł.

Od 2021 roku trwały prace zmierzające do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 30 marca 2022 roku uchwalony został ww. plan. Obecnie trwa analiza możliwości rozwoju szkoły, tj. przebudowa i rozbudowa istniejących budynków na działce przy ul. Poznańskiej 2 lub budowa nowej szkoły w innej lokalizacji na terenie miasta Kórnik.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

82) Zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia wybranych pomieszczeń budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXXVIII/502/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 430.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 30.000,00zł, 2023 rok – 400.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 430.000,00zł.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie zwrócił się z prośbą o wykonanie klimatyzacji w salach lekcyjnych oraz pomieszczeniach administracyjnych. W okresie wiosenno-letnim sale lekcyjne nagrzewają się, a temperatura w pomieszczeniach nie pozwala na komfortowe prowadzenie lekcji. Taka inwestycja wykonywana powinna być w wakacje szkolne, dlatego zadanie zostało wprowadzone

do Wieloletniej Prognozy Finansowej, z podziałem na 2022 rok w wysokości 30.000,00zł z przeznaczeniem na dokumentację, oraz na 2023 rok w wysokości 400.000,00zł na realizację.

Obecnie trwa procedura przetargowa, mająca na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

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

24

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W ramach zadania wykonana została inwentaryzacja zieleni. W 2020 roku wykonana została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu szkoły, w tym rewaloryzacji parku. W ramach zadania wykonane zostanie ogrodzenie terenu z uwzględnieniem nowego przebiegu granicy działki, zmienionej w związku z przebudową drogi powiatowej nr 2400P. Przebudowane zostaną miejsca postojowe, wykonane alejki, elementy małej architektury, miejsce składowania odpadów, drogi umożliwiające dojazd jednostkom pożarniczym do każdego budynku.

Początkowo okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 4.377.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – 1.460.000,00zł, 2024 rok – 2.800.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.260.000,00zł.

Uchwałą nr XXXVIII/501/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2022 rok. Uchwałą nr XXXVIII/502/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Skrócono okres realizacji do 2023 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 800.000,00zł, do wysokości 5.177.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 400.000,00zł, 2023 rok – 4.660.000,00zł (zwiększenie o kwotę 3.200.000,00zł), 2024 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 2.800.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 800.000,00zł, do wysokości 5.060.000,00zł. Zmiany wprowadzono z uwagi na to, że przebudowa drogi powiatowej miała się rozpocząć w czerwcu 2022 roku, dlatego też prace dotyczące zagospodarowania terenu powinny się rozpocząć w 2022 roku i trwać do 2023 roku. Ponadto kosztorys ofertowy wykonany został w 2020 roku, dlatego z uwagi na sytuację gospodarczą, wartość zadania zwiększona została wstępnie o około 20%.

Obecnie trwa postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

84) Izolacja ścian fundamentowych z odwodnieniem budynku ZS w Bolechowie (zaprojektuj i wybuduj) oraz budowa zbiornika retencyjnego dla wód opadowych z budynku szkoły i terenu przyległego

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Początkowo zadanie zostało wprowadzone pn. Izolacja ścian fundamentowych z odwodnieniem budynku ZS w Bolechowie (zaprojektuj i wybuduj). Zadanie wykonane zostanie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Obejmować będzie wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian fundamentowych budynku oraz wykonanie opaski z kostki brukowej wraz z odprowadzeniem wód deszczowych.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.310.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku w wysokości 650.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 650.000,00zł.

Uchwałą nr XXXVIII/501/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku zmieniono nazwę zadania i zwiększono limit wydatków w 2022 roku do kwoty 720.000,00zł. Uchwałą nr XXXVIII/502/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmieniono nazwę zadania na Izolacja ścian fundamentowych z odwodnieniem budynku ZS w Bolechowie (zaprojektuj i wybuduj) oraz budowa zbiornika retencyjnego dla wód opadowych z budynku szkoły i terenu przyległego. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 70.000,00zł, do wysokości 1.380.000,00zł. Limit wydatków w 2022 roku zwiększono o kwotę 70.000,00zł, do wysokości 720.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 70.000,00zł, do wysokości 720.000,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z tym, iż w dniu 13 marca 2022 roku wykonana została dokumentacja projektowa, dotycząca wykonania zbiornika retencyjnego. Wykonane kosztorysy wskazały wartość wyższą niż planowano. W celu rozpoczęcia procedur przetargowych konieczne było zwiększenie środków o 70.000,00zł.

Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku zwiększono limit wydatków w 2022 roku, do kwoty 740.000,00zł. Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku wprowadzono odpowiednie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 20.000,00zł, do wysokości 1.400.000,00zł. Limit wydatków w 2022 roku zwiększono o kwotę 20.000,00zł, do wysokości 740.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 20.000,00zł, do wysokości 740.000,00zł. Trwało postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego dla wód opadowych na terenie Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1. Najtańsza oferta opiewała na kwotę 714.369,54zł, a najdroższa na kwotę 1.476.983,79zł. W celu skutecznego rozstrzygnięcia postępowania i zlecenia nadzoru inwestorskiego zasadne było zwiększenie środków o kwotę 20.000,00zł.

Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ najkorzystniejsza oferta przewyższyła kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. W celu przeprowadzenia drugiego postępowania i zlecenia nadzoru inwestorskiego, zwiększono środki na realizację zadania. Wybrany Wykonawca wycofał się. Obecnie trwa kolejne postępowanie przetargowe. W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

85) Modernizacja zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XXXVIII/501/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku, natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXXVIII/502/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2023. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 595.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 30.000,00zł, 2023 rok – 565.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 595.000,00zł.

W związku z osiadaniem posadzki pomieszczeń zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej ZS nr 1 w Swarzędzu, konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej, która określi niezbędne prace modernizacyjne w zakresie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych. W związku z powyższym zadania zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej, z podziałem na 2022 rok w wysokości 30.000,00zł, z przeznaczeniem na dokumentację, oraz na 2023 rok w wysokości 565.000,00zł, na realizację.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

86) Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSW w Owińskach – etap II

Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2020-2024. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.130.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2022 rok – 2.000.000,00zł, 2024 rok – 8.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000.000,00zł.

W ramach inwestycji nastąpi kontynuacja prac, w szczególności modernizacja kuchni i kolejnych pomieszczeń szkoły i internatu. W dniu 20 kwietnia 2022 roku, zawarta została umowa nr ZI.18/2022, na wykonanie zadania pn. Opracowanie założeń funkcjonalno-użytkowych przebudowy kuchni z pomieszczeniami i zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, pl. Przemysława 9, na kwotę 38.007,00zł, z terminem wykonania do dnia 20 sierpnia 2022 roku. Po otrzymaniu ww. opracowań, przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy robót, w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania zawarte zostały umowy: w dniu 14 kwietnia 2022 roku, na Wykonanie pomieszczenia na poddaszu, na kwotę 118.747,05zł, oraz w dniu 20 kwietnia 2022 roku, o pełnienie nadzoru inwestorskiego, na kwotę

7.350,00zł, z terminem wykonania do dnia 14 sierpnia 2022 roku. Rozliczenie tych umów nastąpi w II półroczu 2022 roku.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W związku ze zgłoszeniem, przez Dyrektora Szkoły, potrzeby zwiększenia liczby miejsc w internatach, zaistniała konieczność wariantowego określenia możliwości i wartości, a tym samym zakresu modernizacji budynków. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2018-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 230.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 rok w wysokości 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 200.000,00zł.

W ramach zadania, w dniu 10 marca 2022 roku, zawarta została umowa nr ZI.9/2022 na przygotowanie przedsięwzięcia, polegającego na zaprojektowaniu rozbudowy i przebudowy budynku internatu Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, na kwotę 49.200,00zł, z terminem wykonania do dnia 10 lipca 2022 roku. Po otrzymaniu ww. opracowania, i wyborze jednej z zaproponowanych wersji, przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Celem inwestycji jest poprawa warunków mieszkalnych wychowanków Ośrodka oraz dostosowanie do przepisów p.poż. 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.

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowany jest na lata 2017-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.652.500,00zł, z tego limit wydatków 2022 roku w kwocie 3.200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.200.000,00zł;

W dniu 29 kwietnia 2022 roku zawarta została umowa o roboty podobne nr ZP.272.00018.2022, na kwotę brutto 250.000,00zł, a w dniu 9 maja 2022 roku umowa o nadzór inwestorski nr ZI.24/2022, na kwotę 4.920,00zł. Termin wykonania prac ustalony został na dzień 6 września 2022 roku. Etap II zadania może się rozpocząć po przeprowadzeniu wychowanków Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy do nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu. Szacowana wartość inwestycji to kwota 2.943.000,00zł, planowany termin to II połowa 2022 roku.

W I półroczu 2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2019-2022. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.322.601,68zł, z tego limit wydatków w 2022 roku w wysokości 2.400.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 436.591,90zł.

Uchwałą nr XXXVIII/501/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku zwiększono limit wydatków w 2022 roku do kwoty 2.452.000,00zł. Uchwałą nr XXXVIII/502/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 52.000,00zł, do wysokości 6.374.601,68zł. Limit wydatków w 2022 roku zwiększono o kwotę 52.000,00zł, do wysokości 2.452.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 35.888,34zł, do wysokości 472.480,24zł. Zmiany wprowadzono w związku z tym, iż Dyrektor Ośrodka Wspomagania Rodziny, jako przyszły użytkownik, zwrócił się z prośbą o przedzielenie jadalni i pokoju dziennego ścianką przesuwaną. Umożliwi to bezkonfliktowe wykorzystanie dwóch pomieszczeń równocześnie, m.in. na organizację stałych zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji, szkoleń pracowników, itp. W celu poprawnego zamontowania ww. ścianki, niezbędna stała się ingerencja w roboty budowlane zadania podstawowego, dlatego zasadne jest jej wykonanie w trakcie trwania inwestycji.

Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku zwiększono limit wydatków w 2022 roku do kwoty 3.065.000,00zł. Uchwałą nr XLI/528/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 613.000,00zł, do wysokości 6.987.601,68zł. Limit wydatków w 2022 roku zwiększono o kwotę 613.000,00zł, do wysokości 3.065.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 563.251,76zł, do wysokości 1.035.732,00zł. Z uwagi na sytuację epidemiczną na świecie i w związku z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, nastąpił nadzwyczajny wzrost cen materiałów i wyrobów budowlanych, a także kosztów robocizny. W związku z powyższym, Wykonawca zwrócił się o dopłatę do wynagrodzenia, wynikającego z ww. umowy, o kwotę 630.000,00zł. W wyniku negocjacji, dopłatę ustalono na 600.000,00zł brutto. Radca Prawny potwierdził zasadność zwiększenia wynagrodzenia. W celu rozliczenia ww. kwoty niezbędne było zwiększenie środków o kwotę 600.000,00zł. Ponadto inspektor nadzoru, w trakcie odbiorów, wskazał na potrzebę zamontowania klimatyzatora, w pomieszczeniu technicznym, w którym zbyt wysoka temperatura może doprowadzić do uszkodzenia znajdujących się tam urządzeń. W ramach inwestycji, część ścian na korytarzu została pokryta farbą w kolorze czarnym. Z uwagi na możliwość jej uszkodzenia i zabrudzenia konieczne jest ułożenie lakieru zabezpieczającego. Wartość prac oszacowana została na kwotę 13.000,00zł. W celu zlecenia ww. zakresu, niezbędne było zwiększenie środków o kwotę 13.000,00zł.

Zadanie wykonywane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj, w latach 2021-2022. W ramach zadania, w dniu 8 kwietnia 2021 roku, zawarta została umowa na realizację inwestycji, z terminem wykonania do dnia 31 marca 2022 roku, na kwotę wraz z aneksami 6.438.990,00zł brutto. W dniu 13 lipca 2021 roku zawarta została umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego, na kwotę 19.114,47zł, a w dniu 16 marca 2022 roku na kwotę 10.770,00zł brutto. W ramach zadania zawarta została również umowa na kwotę 2.257,30zł, na wykonanie przyłącza elektrycznego, umowa na kwotę 2.622,48zł, na wykonanie przyłącza do sieci gazowej, oraz na wykonanie aranżacji wnętrz za kwotę 10.000,00zł. Z uwagi na procedury związane z zawarciem umów na media, część robót została zawieszona i rozliczona zostanie w II półroczu 2022 roku. W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 3.482.991,05zł, w 2022 roku kwotę w wysokości 371.498,97zł, z wydatków niewygasających z upływem roku 2021 oraz kwotę 1.972.787,23zł z budżetu 2022 roku. Obecnie trwa procedura przetargowa na wykonanie robót podobnych, na kwotę 12.978,00zł, oraz na wyposażenie obiektu, na kwotę 413.409,21zł. Inwestycja, w wysokości 3.840.601,68zł, realizowana była z Funduszu przeciwdziałania COVID-19.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1.972.787,23zł, tj. 64,4%.