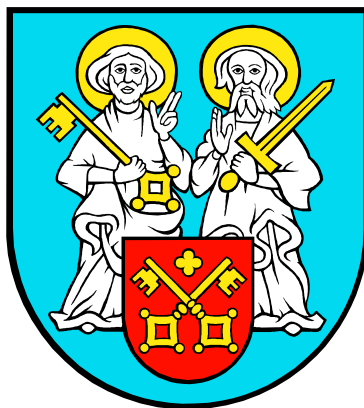


# INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 r.



Zarząd Powiatu w Poznaniu:

Starosta - Jan Grabkowski .....

Wicestarosta - Tomasz Łubiński .....

Członek Zarządu - Piotr Zalewski .....

Członek Zarządu - Antoni Kalisz .....

Poznań, 26 sierpnia 2021r.

## **SPIS TREŚCI**

<b>INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.....</b>	<b>3</b>
<b>I. DOCHODY.....</b>	<b>3</b>
<b>II. WYDATKI .....</b>	<b>7</b>
<b>III. WYNIK BUDŻETU.....</b>	<b>9</b>
<b>IV. PRZYCHODY .....</b>	<b>9</b>
<b>V. ROZCHODY .....</b>	<b>10</b>
<b>VI. KWOTA DŁUGU.....</b>	<b>10</b>
<b>INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ .....</b>	<b>11</b>
<b>I. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 .....</b>	<b>11</b>
<b>II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNOPRYWATNEGO .....</b>	<b>34</b>
<b>III. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE .....</b>	<b>34</b>

## 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 **XXV/327/VI/2020** z dnia 16 grudnia 2020 roku, Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2026, 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 2026, to termin w jakim Powiat planuje całkowitą spłatę zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia długu.

W I półroczu 2021 roku Rada Powiatu w Poznaniu dokonała sześciokrotnie zmian przyjętych wartości. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpiła Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr **XXXI/391/VI/2021** z dnia 16 czerwca 2021 roku i była zgodna z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2021 rok, co spełnia wymóg art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Niezbędne uzupełnienie treści zaprezentowanych w części opisowej *Informacji...* stanowi część tabelaryczna, w której zamieszczono zestawienia, w tym: Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2026 oraz Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026. *Informacja...* ta jest spójna z Informacją o przebiegu wykonania budżetu oraz ze sprawozdawczością budżetową Powiatu Poznańskiego sporządzoną za I półrocze 2021 roku.

### I. DOCHODY

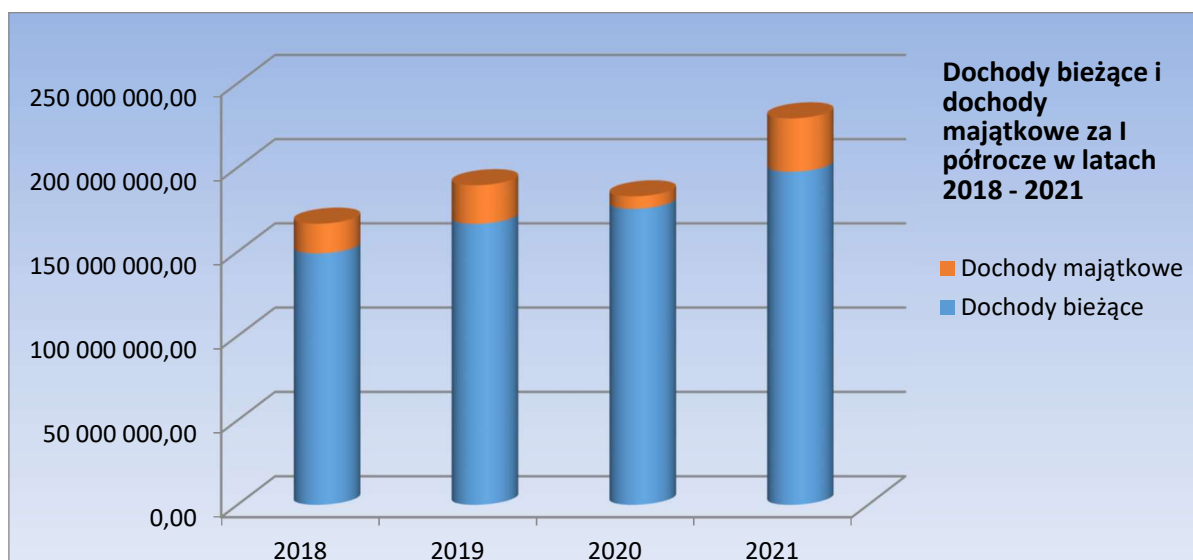
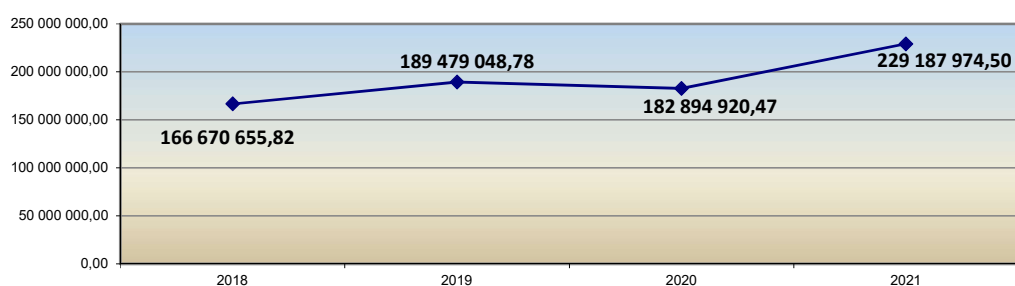
Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2021 roku po zmianach wynosił ogółem 430.668.744,37zł, wykonanie dochodów wyniosło 229.187.974,50zł, co stanowi 53,2%. Realizacja dochodów jest o ponad 46,2 mln wyższa aniżeli wyniosło wykonanie dochodów za I półrocze ubiegłego roku. Dochody obejmują:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 370.263.905,02zł, wykonano w kwocie 197.555.298,07zł, co stanowi 53,4% planu. W I półroczu 2020 roku zrealizowano o ponad 22,0 mln zł dochodów bieżących mniej;
- **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 60.404.839,35zł, wykonano w kwocie 31.632.676,43zł, co stanowi 52,4%, to jest o ponad 24,2 mln zł dochodów majątkowych więcej niż w roku ubiegłym. Dochody ze sprzedaży majątku (§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) zaplanowano w łącznej kwocie 95.585,00zł, wykonano w 39,4%, tj. w kwocie 37.699,12zł.

W latach 2018-2021 wykonanie dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego za I półrocze kształtowało się w przedziale 44% - 54%, wyniosło odpowiednio:

Rok	Plan dochodów	Wykonanie za I półrocze	%	W tym bieżące
2018	376.171.022,56	166.670.655,82	44,3	149.112.547,31
2019	399.257.759,29	189.479.048,78	47,5	166.643.779,35
2020	387.237.753,68	182.894.920,47	47,2	175.550.953,15
2021	430.668.744,37	229.187.974,50	53,2	197.555.298,07

Dynamika dochodów wykonanych za I półrocze w latach 2018 - 2021



Wykonanie głównych źródeł dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego kształtuje się następująco:

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w kwocie 189.662.426,00zł, zrealizowano w kwocie 92.589.597,00zł, tj. 48,8% planu;
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowane w kwocie 13.000.000,00zł, zrealizowano w kwocie 9.048.953,01zł, tj. 69,6% planu.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%. Natomiast wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,4%. Wpływy z podatku PIT mają istotne znaczenie dla dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego, w I półroczu 2021 roku udział ten stanowi 40,4% zrealizowanych dochodów. W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku zrealizowano 92.589.597,00zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Wynik ten jest o ponad 13,4 mln zł wyższy od dochodów wykonanych w tym samym okresie, w roku ubiegłym. Dochód ten ma zasadniczy wpływ na dochody budżetu Powiatu. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zrealizowano w kwocie 9.048.953,01zł, jest to kwota o ponad 2,3 mln zł wyższa od kwoty dochodów uzyskanych z tego tytułu w I półroczu 2020 roku.

- dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowane w kwocie 80.589.047,00zł, wykonano 47.572.250,00zł, tj. 59,0% planu.

Łączna wysokość otrzymanej subwencji ogólnej wynosi 47.572.250,00zł, co stanowi 20,8% wpływów do budżetu powiatu w I półroczu 2021 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 (2020), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Łączna kwota dochodów jest wyższa od wykonania za I półrocze 2020 roku o ponad 2,8 mln zł.

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 44.843.077,02zł, zrealizowano w kwocie 22.940.909,19zł, co stanowi 51,2% planu.

Znaczną część dochodów powiatu stanowią dotacje celowe, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne, pochodzące zarówno z budżetu państwa jak i budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz środki na cele bieżące. Ich udział stanowi 10,0% 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 2,8%. Wykonanie dotacji bieżących w budżecie powiatu w porównaniu z pierwszym półroczem roku ubiegłego wzrosło o ponad 2,9 mln zł.

- pozostałe dochody bieżące zaplanowane w kwocie 42.169.355,00zł, zrealizowano w kwocie 25.403.588,87zł, co stanowi 60,2%.

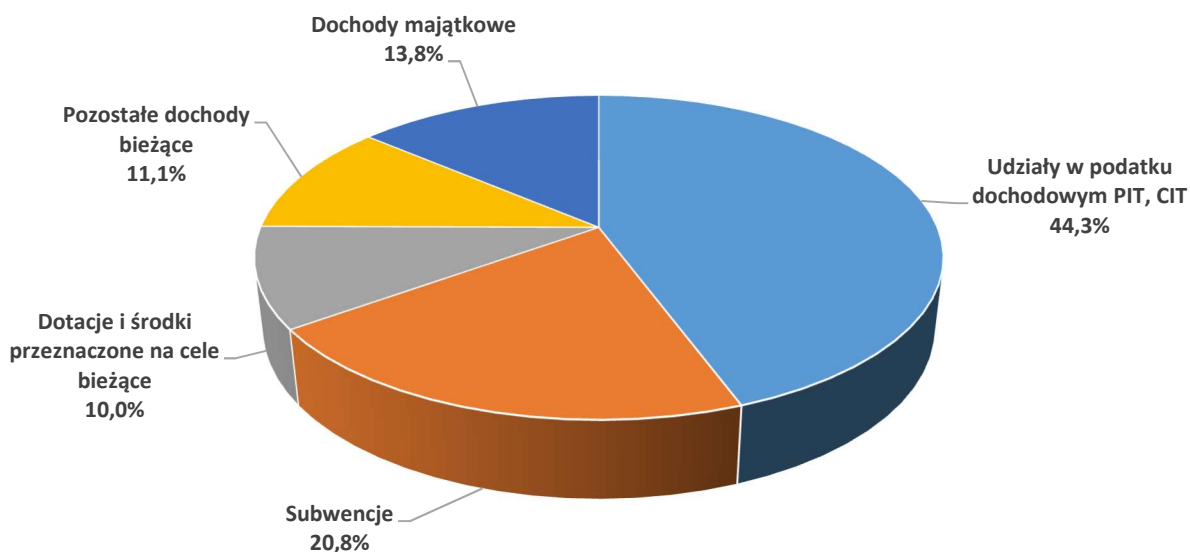
Udział pozostałych dochodów własnych powiatu stanowi 11,1% dochodów wykonanych. W I półroczu 2020 roku, realizacja wyniosła o ponad 405,8 tys. zł mniej, aniżeli w roku bieżącym. Dochody obejmują

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 60.404.839,35zł, wykonano w wysokości 31.632.676,43zł, tj. 52,4% planu, z tego dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na kwotę 95.585,00zł, wykonano 37.699,12zł, tj. 39,4% oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano kwotę 49.596.133,89zł, wykonano 20.812.909,13zł, tj. 42,0%.

Zrealizowane w I półroczu 2021 roku dochody majątkowe wynoszą 31.632.676,43zł, co stanowi 13,8% dochodów ogółem. Zrealizowano o ponad 24,2 mln zł więcej dochodów aniżeli w roku ubiegłym. W strukturze planowanych dochodów majątkowych na 2021 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 2021 roku.

### Struktura dochodów wykonanych za I półrocze 2021 roku



## II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2021 roku po zmianach wynosi ogółem 516.080.317,37zł. Wykonanie za I półrocze 2021 roku wyniosło 168.415.991,13zł, tj. 32,6%. W I półroczu ubiegłego roku wydatki wykonane były o ponad 14,3 mln zł niższe od roku bieżącego.

Wydatki obejmują:

- **wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 369.440.968,22zł, zrealizowano w 42,3%, tj. w kwocie 156.228.644,75zł. 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 2020 roku zrealizowano o ponad 22,5 mln zł wydatków bieżących mniej.
  - W strukturze wydatków bieżących największy udział stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na ich realizację w 2021 roku zaplanowano kwotę 160.106.503,87zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 77.911.728,51zł, co stanowi 48,7%. Wykonanie wydatków w analogicznym okresie w roku ubiegłym wyniosło o ponad 7,4 mln zł mniej. Wzrost nakładów na wynagrodzenia związany jest ze zwiększeniem ilości etatów, wzrostem wynagrodzeń oraz realizacją programów z udziałem środków europejskich.

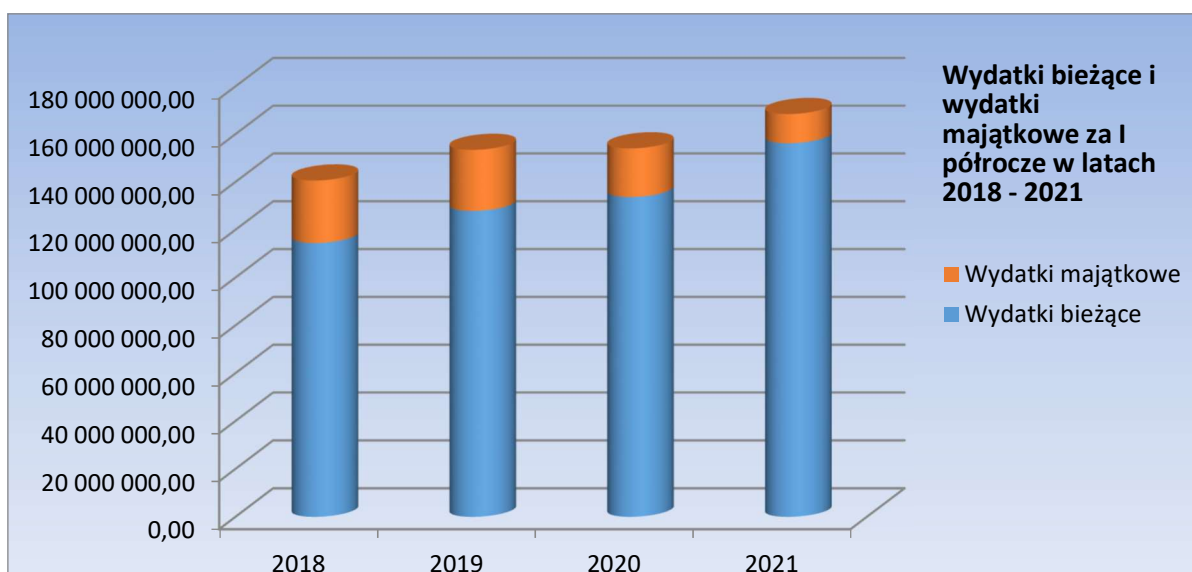
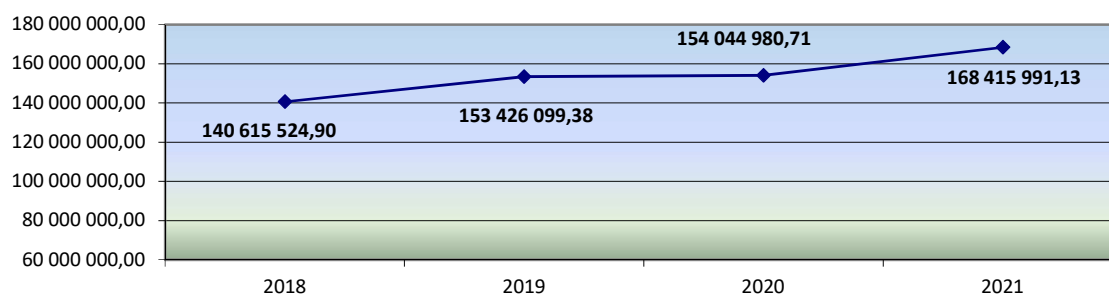
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, Uchwałą nr 17/1109/2021 z dnia 7 lipca 2021 roku, wskazało, iż wartość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane jest niezgodna z uchwałą budżetową. W pozycji tej należy tu ujmować wydatki budżetowe klasyfikowane – zgodnie z załącznikiem nr 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – do grupy paragrafów o symbolu 1400 (wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o których mowa w art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z czwartą cyfrą „0”). Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone podczas sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 25 sierpnia br;
  - Na wydatki na obsługę długu, tj. odsetki i prowizje od kredytów zaplanowano w budżecie na 2021 rok kwotę 3.120.000,00zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło 463.108,86zł, tj. 14,8%. Spadek wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym wyniósł ponad 347,5 tys. zł.
- **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 146.639.349,15zł, wykonano w kwocie 12.187.346,38zł, co stanowi 8,3%. W pierwszym półroczu roku ubiegłego zrealizowano o ponad 8,1 mln zł inwestycji więcej.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w pierwszym półroczu, tj. na poziomie 8,3% 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 37%, wynosiło odpowiednio:

Rok	Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze	%	W tym bieżące
2018	424.420.651,56	140.615.524,90	33,1	114.460.782,20
2019	425.359.483,29	153.426.099,38	36,1	127.886.653,33
2020	451.024.797,68	154.044.980,71	34,2	133.718.755,57
2021	516.080.317,37	168.415.991,13	32,6	156.228.644,75

**Dynamika wydatków wykonanych za I półrocze w latach 2018 - 2021**





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 2021 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie **85.411.573,00zł**. 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 2021 roku, tj. zrealizowane dochody oraz wykonane wydatki zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **60.771.983,37zł**. Na dzień 30 czerwca 2021 roku nie było konieczności zaangażowania środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego.

### **IV. PRZYCHODY**

Zaplanowano przychody w kwocie ogółem **107.411.573,00zł**, z tytułu kredytu, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Wykonanie za pierwsze półrocze 2021 roku wynosi łącznie **67.411.573,54zł** i dotyczy:

- wykonania środków w kwocie 47.411.573,54zł, 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 20.000.000,00zł, przekazanych w 2020 roku z Funduszu Przeciwdziałania Epidemii COVID-19, który został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. Wsparcie to zostało określone jako dofinansowanie ze środków rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych);
- Wykonanie przychodów z tytułu planowanego kredytu w kwocie 40.000.000,00zł nastąpi w II połowie 2021 roku.

## **V. ROZCHODY**

Zaplanowano rozchody z tytułu przypadających w danym roku do spłaty otrzymanych krajowych kredytów w łącznej kwocie **22.000.000,00zł**. Wykonanie za I półrocze 2021 roku wyniosło **8.400.000,00zł**, tj. 38,2%, z tego:

- na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2016 i 2017 rok zaplanowano kwotę 4.000.000,00zł. Zgodnie z harmonogramem spłaty rat kredytu, spłatę zrealizowano w wysokości 2.400.000,00zł, tj. 60,0%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku pozostająca do spłaty kwota wynosi 1.600.000,00zł;
- 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 2021 roku pozostająca do spłaty kwota wynosi 28.000.000,00zł;
- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2019 rok, na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 30.000.000,00zł. W 2021 roku planuje się spłatę rat w kwocie 6.000.000,00zł, od dnia 12 lipca;
- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2020 rok, na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 60.000.000,00zł. W 2021 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 2021 roku wynosiło 128.000.000,00zł. Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w kwocie 8.400.000,00zł, wysokość zadłużenia Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi ogółem 119.600.000,00zł. Całość zadłużenia dotyczy długoterminowych kredytów, zaciągniętych w bankach komercyjnych.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026 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 2021 roku zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia na kwotę ogółem 132.794.583,02zł, zrealizowano je w 14,4%, tj. w kwocie 19.059.623,28zł, z tego:

- na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 17.430.287,87zł, wykonano 8.362.330,26zł, tj. 48,0%;
- na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 115.364.295,15zł, wykonanie wyniosło 10.697.293,02zł, tj. 9,3%.

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

Na realizację wydatków w 2021 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 35.687.455,06zł. Wykonanie za I półrocze 2021 roku zamknęło się na poziomie 1,6%, tj. w kwocie 558.951,21zł, i obejmuje realizację następujących przedsięwzięć:

#### **1) 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 projektu w latach 2020-2022 wynosiły 2.300.000,00zł, z tego:

- wydatki bieżące – 2.270.000,00zł,
- wydatki majątkowe – 30.000,00zł.

Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły:

- wydatki bieżące – 2021 rok – 1.270.000,00zł, 2022 rok – 1.000.000,00zł,
- wydatki majątkowe – 2021 rok – 30.000,00zł.

Limity zobowiązań wynosiły:

- wydatki bieżące – 2.270.000,00zł,
- wydatki majątkowe – 30.000,00zł.

Uchwałą nr XXVI/330/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2021 roku zmniejszono limit zobowiązań wydatków bieżących o kwotę 1.852.872,00zł, do wysokości 417.128,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXVIII/342/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku zwiększono limit wydatków bieżących w 2021 roku do kwoty 1.670.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.200.000,00zł, do wysokości 3.470.000,00zł. Zwiększono limity wydatków bieżących w poszczególnych latach, które po zmianie wynosiły: 2021 rok – 1.670.000,00zł (zwiększenie o kwotę 400.000,00zł), 2022 rok – 1.800.000,00zł (zwiększenie o kwotę 800.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.200.000,00zł, do wysokości 1.617.128,00zł.

Szacunkowa wartość Zadania 2: Dostosowanie bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) do obowiązujących przepisów prawa ww. projektu, została określona w połowie 2018 roku, na podstawie podobnych prac wykonywanych na terenie kraju. Sytuacja gospodarcza wydawała się od kilku lat bardzo stabilna i nic nie zapowiadało kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią, wówczas szacunek wynosił 2.080.000,00zł, z czego 1.768.000,00zł to dofinansowanie ze środków unijnych, a 312.000,00zł to wkład własny Powiatu Poznańskiego. W planie finansowym PODGiK na 2021 rok celem realizacji Zadania 2 zaplanowano 1.150.000,00zł, natomiast w WPF na 2022 rok kwotę 930.000,00zł.

W 2020 roku odnotowany został znaczący wzrost cen za usługi, mający swe źródło w niepewności finansowej Wykonawców, wynikającej z coraz wyraźniej odznaczających się wzrostów cen materiałów i przejawach inflacji oraz wzrostu płacy minimalnej. Z uwagi na fakt, że na etapie przygotowania projektu nie było żadnych oznak zapowiadających nadejście pandemii oraz jej negatywnego wpływu na rynek, niemożliwe było przewidzenie tak dużego wzrostu kosztów, z jakimi obecnie się mierzymy.

Z wyliczeń związanych z aktualizacją cen usług wynika, że dla zrealizowania całości projektu (tj. dostosowania bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla całego powiatu), na 2021 rok niezbędne są środki w wysokości 1.550.000,00zł, a na 2022 rok 1.730.000,00zł.

Zgodnie z art. 53b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 roku, poz. 2052 z późn. zm.):

1. Organ administracji [Starosta Poznański] może prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 [GESUT] i 10 oraz ust. 1b, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 roku.

2. W okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, w przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 [GESUT], 10 i 12, mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi, na zasadach stosowanych przed dniem 1 stycznia 2014 roku.

Brak dodatkowych środków na wykonanie projektu w praktyce oznaczałoby, że Starosta Poznański nie będzie dysponował bazą danych GESUT, dostosowaną do obowiązujących przepisów prawa, na terenie całego Powiatu Poznańskiego.

W związku z powyższym wprowadzono odpowiednie zmiany w przedsięwzięciu. Całkowita wartość projektu po zmianach wyniesie 3.500.000,00zł, w tym wydatków kwalifikowalnych 2.300.000,00zł z tego 15% środków własnych, tj. 345.000,00zł, a 85% ze środków bezzwrotnych z UE, tj. 1.955.000,00zł oraz wydatki niekwalifikowalne wchodzące w wartość projektu w kwocie 1.200.000,00zł.

Po zmianach planowane wydatki w 2021 roku wynoszą 1.700.000,00zł, w tym:

- 1.670.000,00zł – wydatki bieżące (590.500,00zł – wkład własny, 1.790.500,00zł – środki bezzwrotne pochodzące z UE),
- 30.000,00zł – wydatki majątkowe (4.500,00zł – wkład własny, 25.500,00zł – środki bezzwrotne pochodzące z UE).

Planowane wydatki w 2022 roku wynoszą 1.800.000,00zł, w tym:

- 1.800.000,00zł – wydatki bieżące (950.000,00zł – wkład własny, 850.000,00zł – środki bezzwrotne pochodzące z UE).

Uchwałą nr XXX/376/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku wprowadzono zmiany w ramach wydatków majątkowych. Zmieniono okres realizacji na lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 30.000,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zmniejszono o kwotę 25.830,00zł, do wysokości 4.170,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 25.830,00zł, do wysokości 4.170,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z refundacją przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wydatku poniesionego w 2019 roku na realizację zawartej w dniu 28 listopada 2019 roku umowy nr GKG.GO.2130.21.2019 z przedsiębiorcą: Systherm Info Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na dostawę i wdrożenie aplikacji internetowej/aplikacji

internetowych wraz z aktualizacjami do elektronicznej obsługi narad koordynacyjnych i elektronicznej obsługi wniosków o koordynację projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Realizacja wydatków za półrocze 2021 roku wyniosła łącznie 6.580,50zł, tj. 0,4% planu. Z tego:

- wydatki bieżące – plan 1.670.000,00zł, wykonanie 6.580,50zł, tj. 0,4%,
- wydatki majątkowe – plan 4.170,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

W związku z zwartą umową w dniu 9 października 2020 roku pomiędzy Powiatem Poznańskim – Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej a przedsiębiorcą Premium Outdoor Sp. z o.o., na realizację działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego – część II", w 2021 roku, wydatkowano kwotę 6.580,50zł, z czego 5.593,42zł ze środków pomocowych natomiast 987,08zł ze środków własnych. Powyższa kwota została pokryta z wydatków bieżących.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zostało zawartych łącznie 5 umów na świadczenie usług geodezyjnych na łączną kwotę 1.921.752,00zł, które będą realizowane w II półroczu 2021 roku oraz w latach kolejnych.

W kolejnym okresie rozliczeniowym nastąpi zawarcie dalszych umów, pozwalających na osiągnięcie założonego celu przedsięwzięcia.

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

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 16.047.004,71zł, z tego:

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

Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- wydatki bieżące – 2021 rok – 4.142.235,61zł, 2022 rok – 2.601.565,51zł,
- wydatki majątkowe – 2021 rok – 5.269.834,18zł, 2022 rok – 4.033.369,41zł.

Limity zobowiązań początkowo wynosiły:

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

Następnie Uchwałą nr XXX/376/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku zmniejszono limity zobowiązań, o kwotę ogółem 2.558.400,00zł z tego:

- wydatki bieżące – zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.378.400,00zł, do wysokości 4.365.401,12zł,
- wydatki majątkowe – zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 180.000,00zł, do wysokości 9.123.203,59zł.

Zmiany wprowadzono w związku z zawarciem w dniu 13 kwietnia 2021 roku umowy GKG.GPK.2130.6.2021 z firmą MGGP AERO Sp. z o.o., na wykonanie dedykowanego nalotu i pozyskanie zdjęć lotniczych oraz danych wysokościowych technologią lotniczego skaningu laserowego, a także opracowanie prawdziwej ortofotomapy oraz fotoplanów wraz z utworzeniem modelu 3D dla obszaru metropolii Poznań.

Zaplanowane na I półrocze 2021 roku wydatki w kwocie ogółem 9.412.069,79zł, zostały wydatkowane w wysokości 18.964,35zł, tj. 0,2%. Z tego:

- wydatki bieżące – plan 4.142.235,61zł, wykonanie 18.964,35zł, tj. 0,5%,
- wydatki majątkowe – plan 5.269.834,18zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Ponadto dnia 15 czerwca 2021 roku Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zawarł umowę nr GKG.GPK.2130.11.2021 z firmą Econe Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na realizację zamówienia pn. Świadczenie usług „Wsparcia technicznego” dla projektu „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” na łączną kwotę

589.785,00zł. Nastąpi zmiana w WPF na lata 2021-2026 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań, będące następstwem powyższego.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zostały zawarte łącznie 2 umowy na kwotę 3.148.185,00zł.

W kolejnym okresie rozliczeniowym nastąpi zawarcie dalszych umów, pozwalających na osiągnięcie założonego celu przedsięwzięcia.

### **3) Europa nie wyklucza**

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

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 156.616,00zł. Limit wydatków na 2021 rok wynosi 0,00zł. W 2021 roku nastąpiło rozliczenie projektu.

### **4) 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 logistyki, podniesienie umiejętności z zakresu języków obcych oraz jakości kształcenia, wychowania i opieki. Uczestnikami przedsięwzięcia jest 40 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyki z klas II i III oraz 4 nauczycieli, którzy wyjadą na czterotygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii i Włoch. Efektem odbytych praktyk zawodowych będzie uzyskanie dwóch certyfikatów, które podniosą konkurencyjność uczestników projektu na europejskim rynku pracy. Projekt jest w 100% finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus +.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 460.540,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach początkowo ustalono w kwotach: 2021 rok – 186.084,00zł, 2022 rok – 2.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 188.084,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXXI/390/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 242.151,36zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 460.540,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 242.151,36zł (zwiększenie o kwotę 56.067,36zł), 2022 rok – 2.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 56.067,36zł, do wysokości 244.151,36zł. Zmiany wprowadzono w związku z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Mosinie o zwiększenie planu o niewykorzystane środki z 2020 roku, w związku z niedokonaniem zakupu biletów lotniczych na wylot, który miał odbyć się z początkiem roku, a w



związku z panującą sytuacją związaną z COVID-19 nie doszedł do skutku. Przeniesione środki przeznaczone zostaną na zakup biletów lotniczych dla uczniów wylatujących na praktyki zawodowe do Hiszpanii. Instytucja wdrażająca wyraziła zgodę na przeniesienie kwoty niewykorzystanej w 2020 roku na lata następne.

Na realizację przedsięwzięcia, zaplanowano kwotę 242.151,36zł, w I półroczu 2021 roku wydatkowano 516,60zł, tj. 0,2%. W ramach projektu, w związku z pandemią COVID-19 nie odbył się wyjazd na praktyki zawodowe. Będzie on miał miejsce jesienią br. W 2021 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, dotyczące prowadzenia opieki merytorycznej nad projektem.

**5) Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie**

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%). Celem projektu jest poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie dzięki doposażeniu pracowni zawodowych i warsztatów szkolnych oraz podniesieniu kwalifikacji 4 nauczycieli oraz 72 uczniów. Zapewni to lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Łączne nakłady finansowe na projekt realizowany w latach 2018-2021 ustalono w kwocie 602.797,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku początkowo wynosił 260.737,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalono w kwocie 260.737,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXVIII/342/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 358.273,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 602.797,00zł. Limit wydatków na 2021 rok zwiększono o kwotę 97.536,00zł, do wysokości 358.273,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 97.536,00zł, do wysokości 358.273,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z niewykorzystaniem całości środków ujętych w budżecie na 2020 rok.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano kwotę 358.273,00zł, w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 35.268,84zł, tj. 9,8%.

Zaplanowane w ramach Projektu zajęcia pozalekcyjne skierowane do uczniów prowadzone są w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli placówki oświatowej objętej Projektem.

Zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki znajdują się w planie finansowym tej jednostki. W minionym półroczu zajęcia były kontynuowane. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe ujęte w planie finansowym Starostwa, dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. W minionym półroczu nie przyznano wynagrodzenia członkom zespołu projektowego. Poniesiono wydatki dotyczące przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii B dla drugiej i ostatniej grupy, wynikające z umowy zawartej w 2020 roku. W minionym półroczu poniesiono również część wydatków wynikających z umowy na realizację kursu prawa jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną w ramach wydatków niewygasających z upływem 2020 roku. Pozostała część wydatków wynikająca z tej umowy i ujęta pierwotnie w ramach wydatków niewygasających z upływem 2020 roku ostatecznie została poniesiona na początku lipca br. i sfinansowana ze środków ujętych w budżecie bieżącego roku. Przeprowadzono również postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, których przedmiotem jest zorganizowanie i realizacja kursu zaawansowanego pakietu biurowego dla uczniów. Wyboru wykonawcy dokonano na początku lipca br. Wydatki wynikające z tej umowy w kwocie 12.000,00zł zostaną poniesione w drugim półroczu br. W minionym półroczu przeprowadzono także postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawę, montaż oraz uruchomienie wyposażenia przeznaczonego do klaso-pracowni logistyczno-spedycyjnej z podziałem na 2 części. Zawarcie umów nastąpi w lipcu br., a wydatki z nich wynikające w łącznej kwocie 42.490,00zł zostaną poniesione w drugim półroczu br. Do przeprowadzenia pozostały jeszcze dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia do pracowni języków obcych i brakujące wyposażenie adresowane do nauki przedmiotu technik żywienia.

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

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

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

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

Okres realizacji przypada na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 5.657.637,00zł, z tego:

- wydatki bieżące – 2.299.922,00zł,
- wydatki majątkowe – 3.357.715,00zł.

Na 2021 rok zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące, ustalając limit wydatków oraz limit zobowiązań w wysokości 106.899,00zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano łącznie kwotę 20.994,58zł, tj. 19,6% planu.

Zabezpieczone w planie finansowym środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia do 5 powiatowych placówek oświatowych kształcących zawodowo, w tym do 4 pracowni nowopowstającej infrastruktury CKP w Swarzędzu. W 2019 roku poniesiono wydatki związane z dostawą wyposażenia dla 4 nowopowstałych pracowni CKP. W 2019 roku ogłoszono również postępowanie przetargowe z podziałem na 26 części na dostawę wyposażenia dla pozostałych placówek kształcących zawodowo. W odpowiedzi na ogłoszony przetarg wpłynęły oferty dotyczące 16 z 26 części. Ostatecznie w trybie przetargowym wybrano oferentów w stosunku do 12 części. Umowy dotyczące kolejnych 6 części zawarto w trybie z wolnej ręki. W stosunku do następných 6 części na początku grudnia 2019 roku wszczęto ponowne postępowanie przetargowe. W wyniku tego postępowania zawarto umowy na dostawę wyposażenia dla 4 części. W przypadku 2 pozostałych części nie złożono żadnych ofert. Na początku II półrocza 2020 roku został ogłoszony kolejny przetarg na dostawę brakującego wyposażenia. Postępowanie to zostało podzielone na mniejsze części – w sumie 8 części. Po dokonaniu oceny złożonych ofert dokonano wyboru ofert w stosunku do 4 części a postępowanie dla kolejnych części zostało unieważnione, ponieważ złożone ofert znacznie odbiegały od kwot, które Zamawiający zamierzał na nie przeznaczyć. Niekiedy oferty były wyższe o kilkaset procent. Ostatecznie z 4 części, w stosunku do których dokonano wyboru Wykonawców podpisano umowy i zrealizowano dostawy tylko dla dwóch części. W przypadku dwóch pozostałych części Wykonawca nie odesłał podpisanych umów. Dla 4 części, w stosunku do których nie dokonano wyboru, ponowiono przetarg. Tym razem w odpowiedzi za zamieszczone w dniu 19 października 2020 roku ogłoszenie, nie wpłynęła żadna Oferta. W związku z tym przystąpiono do poszukiwania Wykonawców w trybie z wolnej ręki. Na początku 2021 roku zostało również wszczęte ponowne postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia, wynikającego z 2 części, w stosunku do których Wykonawca odmówił podpisania umowy. Chodzi o część wyposażenia do pracowni hotelarskich w Zespole Szkół w Rokietnicy i w Szkole w Murowanej Goślinie oraz część wyposażenia do pracowni doradztwa zawodowego. Ostatecznie udało się wyłonić wykonawców w stosunku do obu części, a dostawy i wydatki zostały zrealizowane i poniesione w minionym półroczu. W minionym półroczu wybrano również w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 30 ust. 4 znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawców na część wyposażenia do pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół w Rokietnicy oraz pracowni przyrodniczej w

Zespole Szkół w Mosinie. Poniesiono również wydatki wynikające z tych umów. Aktualnie do zrealizowania pozostała już tylko dostawa mebli i sejfów do dwóch pracowni hotelarskich zlokalizowanych w Zespole Szkół w Rokietnicy i w Szkole w Murowanej Goślinie. Najwięcej problemów nastręcza właśnie dostawa przedmiotowych mebli. Pomimo wielu prób wyłonienia wykonawcy w trybie przetargu oraz następnie wielu prób znalezienia wykonawcy gotowego wykonać to zamówienie w trybie z wolnej ręki do tej pory się to nie udało. Wykonawcy zważywszy na niewielki rozmiar tego zamówienia oraz na wymogi formalne z tym związane najczęściej nie są zainteresowani takim zamówieniem, a nawet jeśli udało się już zaprosić Wykonawcę do złożenia oferty, to niestety postępowanie takie było unieważniane z racji braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego, co w znowelizowanej ustawie jest wymogiem formalnym. Aktualnie został złożony kolejny wniosek o wszczęcie postępowania z wolnej ręki na dostawę przedmiotowych mebli, oraz wysłano zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sejfów. Aktualny termin zakończenia Projektu przypada na dzień 31 sierpnia 2021 roku. Wartość pozostałej do zrealizowania części Projektu to około 40.000,00zł.

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

Projekt został wprowadzony do budżetu Uchwałą nr XXVII/333/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 lutego 2021 roku, natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXVII/334/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 lutego 2021 roku. Przedsięwzięcie wprowadzono w związku z podpisaniem umowy dofinansowania na realizację projektu. Celem projektu jest podnoszenie jakości funkcjonowania szkoły – Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie, 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. Projekt realizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 203.089,00zł. W 2022 roku nastąpi rozliczenie projektu.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano łącznie kwotę 161.216,65zł, tj. 79,4% planu.

Wydatki zostały poniesione (w proporcji 94,29% EFS i 5,71% BP) na:

- kursy zagraniczne (nauczanie, technologia i rozwiązania teleinformatyczne) we Włoszech i Hiszpanii (koszty – podróż, kurs, wsparcie indywidualne),
- kursy języka angielskiego w kraju przygotowujące do wyjazdów zagranicznych,
- materiały dydaktyczne do tych kursów.

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

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.3. Usługi

społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania. Wnioskowana całkowita kwota dofinansowania dla PCPR do ww. projektu wynosi 456.067,26zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez partnera wiodącego, którym jest Miasto Poznań i pozostałych 13 partnerów wynosi 14.102.049,39zł. Celem głównym projektu jest poprawa dostępu 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.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe wraz z wkładem własnym ustalono w kwocie 480.071,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 160.023,00zł, 2022 rok – 160.024,00zł, 2023 rok – 28.944,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 348.991,00zł.

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.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 65.512,64zł, tj. 40,9%.

Na potrzeby realizacji w/w projektu kontynuowano zatrudnienie 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej a także wypłacono dodatek specjalny dla osoby sporządzającej część finansową wniosku o płatność. Wynagrodzenia osobowe stanowiły wydatek w wysokości 47.838,40zł. Wypłacono także dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok w wysokości 4.687,02zł. Od wynagrodzeń i dodatków specjalnych dla pracowników projektu oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w łącznej wysokości 9.405,09zł. Refundacja części opłat PCPR za energię elektryczną wyniosła 650,96zł, refundacja zakupu biletów okresowych PEKA to kwota 426,17zł. Wydatki z tytułu odpisu na ZFŚS dla 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wyniosły 2.505,00zł.

Przeprowadzono ponadto procedurę zamówienia publicznego w celu wyboru wykonawcy coachingu rodzinnego. Na początku kolejnego półrocza planuje się przeprowadzenie procedury w celu wyboru wykonawców do przeprowadzenia diagnozy FAS i diagnozy psychospołecznej. W I półroczu 2021 roku Powiat nie otrzymał z Instytucji Pośredniczącej środków na finansowanie ww. projektu na 2021 rok, w

związku z powyższym wszystkie wydatki za bieżący rok zostały prefinansowane ze środków własnych powiatu.

Wykonanie projektu na ten moment nie jest zagrożone.

**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 8.742.723,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 488.040,00zł, 2022 rok – 4.355.773,00zł, 2023 rok – 3.898.910,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.490.575,00zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 244.019,52zł, 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, zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w formie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na kompleksowej budowie węzła przesiadkowego wraz z budową lub przebudową układu drogowego, infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz zagospodarowaniem terenu i małą architekturą, w formule „projektuj – buduj”. 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 przekazano pierwszą transzę dotacji. Termin przekazania drugiej transzy przypadający na koniec lipca br. w najbliższym czasie ulegnie zmianie z uwagi na opóźnienia w realizacji Projektu spowodowane przeciągającą się procedurą przetargową. Nowa data przekazania drugiej transzy dotacji zostanie

określona na 31 października 2021 roku a stosowny aneks do Porozumienia zostanie zawarty z datą 26 lipca 2021 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 2016-2021. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 11.804.334,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosił 10.816.077,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 769.362,00zł, Uchwałą nr XXX/376/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku zwiększono o kwotę 238.691,00zł, do wysokości 1.008.053,00zł. Następnie Uchwałą nr XXXI/390/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 11.586.077,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 770.000,00zł, do wysokości 12.574.334,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 770.000,00zł, do wysokości 11.586.077,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 770.000,00zł, do wysokości 1.778.053,00zł. Zmiana przepisów ustawy o drogach publicznych z 2019 roku nakłada na Zarządcę drogi obowiązek lokalizowania kanału technologicznego w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy dróg publicznych. Zaprojektowanie kanału technologicznego jest konieczne aby uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, niezbędną do realizacji ww. zadania inwestycyjnego. Budowa kanału technologicznego jest konieczna aby zrealizować ww. zadanie inwestycyjne i zgłosić zakończenie robót w PINB. Po negocjacjach cenowych z Wykonawcą koszt robót dodatkowych, związanych z projektowaniem i budową kanału technologicznego na odcinku około 2,9

km, wyniesie 767.790.49zł brutto (dokumentacja projektowa 18.796,91zł, roboty budowlane 748.993,58zł). Przedmiotowy zakres robót nie był ujęty w PFU i zamówieniu pierwotnym. Mając na uwadze powyższe, zwiększono wysokość środków na realizację przedsięwzięcia o kwotę 770.000,00zł, jako wkład własny niekwalifikowalny.

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

Zadanie to podzielone jest na dwa odcinki, z tego:

- 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. W dniu 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. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej. 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. Wniosek o wydanie decyzji ZRID zostanie złożony, gdy decyzja pozwolenia wodnoprawnego stanie się ostateczna. Obecnie przewidywany termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ZRID, to 31 października 2021 roku, termin zakończenia robót 28 lutego 2022 roku, rozliczenia inwestycji 31 marca 2022 roku. Terminy zakończenia robót i rozliczenia prawdopodobnie ulegną dalszemu przesunięciu, w związku z koniecznością wybudowania kanału technologicznego i sieci kanalizacji deszczowej, które nie były ujęte w zamówieniu pierwotnym i zakresie PFU. Wykonawca wystąpi o zwiększenie wynagrodzenia i przedłużenie terminów o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych;

- 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 mln zł i była ponad 2 razy wyższa od zaplanowanego budżetu. Postępowanie unieważniono. Kolejny przetarg ogłoszono 5 listopada 2018 roku. Złożono 3 oferty przekraczające zaplanowaną kwotę. 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 Sęszew z ponownym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka ścieżki rowerowej obejmującej odcinek od m. Modrze, tj. od drogi gminnej ul. Moderskiej do m. Strykowo. Decyzja ta 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 i ponownie wystąpiono o uzgodnienie dokumentacji projektowej. Konieczne było także uzyskanie nowego uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Oczekiwano także na zatwierdzenie podziałów przez PODGiK ze względu na konieczność wyjaśnienia rozbieżności w numerach ksiąg wieczystych dzielonych działek. W dniu 23 kwietnia 2021 roku Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w czerwcu 2021 roku. Termin wydania decyzji ZRID nie jest jeszcze znany. Z uwagi na ww. opóźnienia przewidywany obecnie termin zakończenia prac projektowych to 30 września 2021 roku, zakończenia robót 28 lutego 2022 roku, rozliczenia inwestycji 30 listopada 2022 roku. W związku z koniecznością zaprojektowania i budowy kanału technologicznego zwiększeniu ulegnie wartość umowy z Wykonawcą robót.

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

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

Zgodnie z Uchwałą nr 4958/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03-IŻ-00-30-004/17 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3

„Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”, wybrany do dofinansowania został m.in. projekt Powiatu Poznańskiego pn. „Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)”.

Początkowo okres realizacji ustalono na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 9.481.742,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosił 5.097.433,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.611.462,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXIX/360/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 roku zmniejszono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 2.552.942,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Środki zaplanowane w budżecie na 2020 rok ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 roku, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 roku. Projekt jest realizowany w formule "zaprojektuj i wybuduj". Do dnia 28 kwietnia 2021 roku nie został zrealizowany etap związany ze skompletowaniem niezbędnej dokumentacji pomimo tego, że termin zakończenia tego etapu kilkakrotnie był już zmieniany. Przygotowano projekty branżowe przebudowy sieci infrastruktury technicznej/usunięcia kolizji oraz projekty budowlane. Złożono wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, odstępstwa od warunków technicznych oraz zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu. Obecnie projektant oczekuje na wydanie decyzji, uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Nie można precyzyjnie określić terminu jej wydania. Szacuje się, że roboty budowlane prawdopodobnie rozpoczną się najwcześniej w trzecim kwartale 2021 roku. W związku z powyższym nie była możliwa realizacja zadania inwestycyjnego w I półroczu 2021 roku i należało przedmiotowe zadanie wprowadzić do planu finansowego na lata 2021-2022, przenosząc środki z planu wydatków niewygasających w kwocie 4.173.929,00zł do planu bieżącego oraz przesuując środki z planu 2021 roku na zabezpieczenie przewidywanych realnych wydatków w 2022 roku. W związku z otrzymaniem zgody Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ (pismo nr RPWP.03.03.03-30-0022/17 DWP.433.581.2017.III z 15.01.2021 roku) na zmianę terminu realizacji Projektu, wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 9.481.742,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 2.552.942,00zł (zmniejszenie o kwotę 2.544.491,00zł), 2022 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 6.718.420,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 1.611.462,00zł. W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na 2021 rok zaplanowano kwotę 2.552.942,00zł. Natomiast kwotę 50.434,00zł zaplanowano w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu do realizacji przez Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów. Środki zaplanowane w planie Wydziału na działania promocyjne, zostały przesunięte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2022 rok, nie dokonano analogicznych zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. Przedmiotowa zmiana w uchwale budżetowej zostanie ujęta przy najbliższej zmianie uchwały budżetowej.

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

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

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

W dniu 16 lipca 2019 roku zawarto umowę z firmą Brukpol s.c. na kwotę 7.662.900,00zł brutto. Z uwagi m.in. na trudności związane z przygotowaniem ostatecznej wersji planu sytuacyjnego i uzgodnieniem geometrii drogi w m. Tulce, opóźnienia związane z uzyskaniem decyzji o zwolnieniu z obowiązku budowy kanału technologicznego, opóźnienia związane z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego na rowy, przepusty i kładkę na rzece Kopli, opóźnienie związane z uzyskaniem zgody na odstępowanie od przepisów techniczno-budowlanych, nieuregulowany stan prawny istniejących działek, przewidywany obecnie termin wykonania prac projektowych to 31 stycznia 2022 roku, zakończenia robót do 31 lipca 2022 roku, natomiast rozliczenia inwestycji do 31 sierpnia 2022 roku. Obecnie trwa oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego i odstępowania od przepisów techniczno-budowlanych.

W związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 część instytucji i firm wydaje ze znacznym opóźnieniem opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbędne do kontynuowania i zakończenia procesu opracowania dokumentacji projektowej.

#### **12) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa**

Początkowo przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2016-2021, ujęte było w grupie Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b). Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 618.400,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 400.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 400.000,00zł.

Uchwałą nr XXIX/361/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 roku dokonano przeniesienia zadania z grupy Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) 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.). Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.360.492,97zł. Limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań ustalono w

kwocie 2.142.092,97zł. Zmiany wprowadzono w związku z przyjęciem przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego do realizacji z EFRR w ramach WRPO na lata 2014-2020 do dofinansowania w/w projekt. Projekt jest projektem partnerskim realizowanym przy dofinansowaniu z Gminy Komorniki. Gmina udziela Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie stanowiącej 50% wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowalnych, lecz nie więcej niż 165.000,00zł. Zgodnie z zawartą w dniu 28 września 2020 roku Umową o Partnerstwie przedmiotowa pomoc finansowa zostanie udzielona pod warunkiem wyboru przedmiotowego Projektu do dofinansowania. W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

Przetarg ogłoszono w dniu 22 czerwca 2021 roku. Otwarcie ofert nastąpiło 8 lipca 2021 roku. Wpłynęły dwie oferty, które są w trakcie weryfikacji. W ramach zadania powstanie wzdłuż drogi powiatowej nr 2495P odcinek około 1,1 km ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem.

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

Zadanie zostało wprowadzono do budżetu Uchwałą nr XXXI/390/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku, natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXXI/391/VI/2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku. Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2016-2021. Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026. Kwota 2.018.592,00zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 roku. Zmiany wprowadzono w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z planu wydatków niewygasających z upływem 2020 roku do planu wydatków na 2021 rok w kwocie 55.334,96zł.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 7.941.000,00zł. Limit wydatków w 2021 roku ustalono w kwocie 55.334,96zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 55.334,96zł.

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

Faktury za roboty opłacono, a nadzór został zapłacony z wydatków niewygasających na początku czerwca. Obecnie są opracowywane operaty szacunkowe, na podstawie których będą wypłacane odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycję. Wydatki te, które są kosztem kwalifikowalnym, ujętym we wniosku o dofinansowanie zadania, będą wypłacane prawdopodobnie na przełomie III i IV kwartału 2021 roku. Należało zatem przesunąć całą pozostałą część środków z planu wydatków niewygasających do planu na rok bieżący.

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

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

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

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

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

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

W dniu 25 marca 2019 roku ogłoszono kolejny przetarg. W postępowaniu wzięło udział 5 oferentów. W dniu 4 czerwca 2019 roku podpisano umowę z firmą COLAS Polska Sp. z o.o. na kwotę 4.294.632,10zł.

Wykonawca 17 marca 2020 roku złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny kilku działek konieczna była aktualizacja danych ewidencyjnych, która znacząco opóźniła wydanie decyzji ZRID. Decyzja ZRID została wydana 2 października 2020 roku.

Roboty zostały odebrane 15 kwietnia 2021 roku. Ze względu na konieczność budowy kanału technologicznego, który nie był ujęty w zamówieniu pierwotnym, ostateczna wartość umowy z Wykonawcą robót wyniosła 4.525.985,08zł brutto.

Koszt nadzoru inwestorskiego (CAMINO Mariusz Kluczyk) to 19.667,70zł brutto.

W ramach inwestycji został przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 3911P o długości 0,9 km. Powstał nowy chodnik i ścieżka pieszo-rowerowa. Wybudowano także sieć kanalizacji deszczowej oraz kanał technologiczny.

#### **14) Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. 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. Okres realizacji przypada na lata 2013-2021. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Przedmiotem Projektu jest rozbudowa bazy Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu na styku z istniejącą zabudową ZS nr 1 w Swarzędzu wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu i niezbędnym wyposażeniem w tym w wysoce specjalistyczny sprzęt techno – dydaktyczny. W pierwszym etapie należało przeprowadzić niezbędne prace budowlane

związane z budową nowych obiektów. Umowa z wykonawcą prac została podpisana w dniu 14 lipca 2017 roku. Następnie zakupiony zostanie sprzęt technologiczny – dydaktyczny.

Planuje się budowę obiektu w technologii energooszczędnej, o planowanej powierzchni użytkowej ok. 3500m<sup>2</sup>, służącego doskonaleniu umiejętności zawodowych oraz przeprowadzaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe młodzieży i dorosłych, mieszczącego pomieszczenia do nauki w pięciu obszarach: mechanicznym, górniczo-hutniczym, elektryczno-elektronicznym, budowlanym, administracyjno-usługowym, turystyczno-gastronomicznym. Obiekt ma służyć pracownikom pragnącym pogłębiać swoją wiedzę zawodową, osobom chcącym zdobyć nowy zawód, przekwalifikowaniu i tworzeniu kadry pracowniczej, atrakcyjnej na rynku pracy.

Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 33.829.480,00zł. Limit wydatków na 2021 rok ustalony został w kwocie 3.817.002,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.817.002,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXVIII/342/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku, zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 6.373.264,50zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000.000,00zł, do wysokości 34.829.480,00zł. Limit wydatków na 2021 rok zwiększono o kwotę 2.556.262,50zł, do wysokości 6.373.264,50zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 2.556.262,50zł, do wysokości 6.373.264,50zł. Zmiany wprowadzono w związku z tym, iż wydatki, które ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, nie zostały wykorzystane w całości (kwota 850.580,50zł). Środki te w związku z postępowaniem odwoławczym na etapie przetargu nie stały się ostatecznie zobowiązaniem i nie zostały wydatkowane zgodnie z podjętą uchwałą. Ponadto limit wydatków na 2021 rok zwiększono o środki ujęte w budżecie na 2020 rok, które nie zostały wykorzystane w całości (kwota 705.682,00zł). Mając na uwadze przeciągające się postępowania o udzielenie zamówień publicznych wynikające głównie ze wzrostu cen zwiększono limit wydatków w 2021 roku o kwotę 1.000.000,00zł.

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

Zabezpieczone w planie finansowym Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia do nowopowstałych pracowni CKP w Swarzędzu. W związku z tym, iż budowa nowych budynków zakończyła się pod koniec 2018 roku po jej zakończeniu przystąpiono do przygotowywania przetargów na dostawę wyposażenia dla poszczególnych pracowni. W pierwszej kolejności ze względu na przewidywane terminy dostaw przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia w ramach komplementarnego projektu „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”, na dostawę wyposażenia dla 4 nowopowstałych pracowni CKP. Dostawy te zrealizowano w pierwszym kwartale 2019 roku. Na początku lipca 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 przewyższa możliwości 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 minionym półroczu zawarte zostały umowy na dostawę przedmiotowego wyposażenia. Dostawy zrealizowano w czerwcu br. a na początku lipca przeprowadzono szkolenie z zakresu obsługi dostarczonych urządzeń. Wydatki wynikające z tych umów w łącznej kwocie 951.919,00zł zostaną poniesione w najbliższych dniach. W czerwcu 2021 roku ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe na wyposażenie 4 pracowni zawodowych w tym unieważnionego wcześniej postępowania na dostawę obrabiarek z osprzętem technologicznym. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 9 lipca 2021 roku. Aktualnie trwa ocena ofert, ale wiele wskazuje na to, że 2 części tego postępowania zostaną unieważnione. W najbliższych tygodniach zostanie ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe na 4 kolejne pracownie i ewentualnie na 2 pracownie, których postępowania będą unieważnione w trakcie aktualnie trwającej procedury. Aktualna data zakończenia Projektu to 30 listopada 2021 roku.

**15) 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 2017-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 395.542,02zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w wysokości 203.789,42zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.000,00zł.

Uchwałą nr XXVI/329/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2021 roku zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 204.351,48zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 395.542,02zł. Limit wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 562,06zł, do wysokości 204.351,48zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 3.000,00zł, do wysokości 0,00zł.

Zmiany wprowadzono w związku z pismem z dnia 4 stycznia 2021 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w którym Urząd zwrócił się do Powiatu o dokonanie zmian w budżecie



na 2021 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026, w zakresie realizacji przedsięwzięcia, polegające na przeniesieniu niewykorzystanych środków w 2020 roku, do budżetu na 2021 rok. Zmiana spowodowana była mniejszą niż planowaną wartością poniesionych wydatków związaną z opłatami eksploatacyjnymi w zakresie energii elektrycznej. Kwota niewykorzystana w 2020 roku, tj. 562,06zł została zwrócona na rachunek bankowy Powiatu Poznańskiego w dniu 21 grudnia 2020 roku.

W I półroczu na realizację zadania przekazano Liderowi Projektu – Samorządowi Województwa Wielkopolskiego środki w wysokości 5.877,53zł, tj. 2,9% planu.

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

Zgodnie z Uchwałą nr 5698/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWP.09.01.02-IŻ-00-30-001/17 dla działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałania 9.1.2 „Infrastruktura społeczna” Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi nr RPWP.09.01.02-30-0021/17 pn. „Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione”. Projekt realizowany jest w latach 2017-2021. Przebudowa domków szeregowych ma na celu ich przystosowanie dla potrzeby utworzenia mieszkań chronionych – wspieranych dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Poznańskiego. Mieszkania mają służyć nauce przystosowania się osób niepełnosprawnych do samodzielnego życia pod nadzorem trenerów – opiekunów.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.435.419,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosi 128.677,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 128.677,00zł.

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

Zaplanowane na 2021 rok środki zostaną przeznaczone na dostawę artykułów gospodarstwa domowego, przeznaczonego do mieszkań chronionych i Domu Matki i Dziecka w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2, z podziałem na sześć części. Przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia, wyłoniło pięciu dostawców:

- Część nr 1 – sprzęt AGD, umowa nr ZP.272.00031.2021 zawarta została w dniu 29 czerwca 2021 roku, na kwotę 66.664,71zł, z terminem dostawy do dnia 13 lipca 2021 roku,
- Część nr 2 – łóżka i regały, umowa zawarta zostanie w lipcu, na kwotę 6.752,70zł,
- Część nr 3 – sprzęt kuchenny, umowa zawarta zostanie w lipcu, na kwotę 24.015,75zł,
- Część nr 4 – sprzęt dziecięcy, umowa zawarta zostanie w lipcu, na kwotę 9.255,75zł,
- Część nr 5 – pościelenie i ręczniki, umowa zawarta zostanie w lipcu, na kwotę 16.260,60zł.

Dostawy rozliczone zostaną w II półroczu br. Na stronie 39 znajduje się opis funkcjonowania utworzonego domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Lisówkach.

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

Powiat Poznański nie planuje w perspektywie 2021-2026 roku realizacji wydatków na programy, projekty lub zadania związanych z umowami partnerstwa publicznoprywatnego.

## **III. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE**

Na realizację wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, w 2021 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 97.107.127,96zł. W I półroczu 2021 roku wydatki wyniosły 18.500.672,07zł, tj. 19,1%, 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**

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przypada na lata 2018-2023. Realizacja zadania wynika z umów zawartych z Województwem Wielkopolskim, dotyczących udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, na rekompensatę dla operatora publicznego transportu zbiorowego w ramach realizacji zadania publicznego, tj.:

- umowy nr DT/III/136/2018 zawartej w dniu 6 września 2018 roku – dotyczy ona dofinansowania części kursów na liniach łączących Poznań z Wrześnią (obsługa gmin Swarzędz i Kostrzyn),
- umowy nr DT/III/138/2019 zawartej w dniu 20 grudnia 2020 roku – dotyczy ona dofinansowania części kursów na liniach łączących Poznań z Gnieznem (obsługa gmin Swarzędz i Pobiedziska),
- umowy nr DT/III/139/2019 zawartej w dniu 20 grudnia 2020 roku – dotyczy ona dofinansowania części kursów na liniach łączących Poznań z Rogoźnem (obsługa gminy Suchy Las),
- umowy nr DT/III/118/2021 zawartej w dniu 28 maja 2021 roku – dotyczy ona dofinansowania części kursów na liniach łączących Poznań z Wągrowcem (obsługa gmin Czerwonak i Murowana Goślina), Nowym Tomysłem (obsługa gmin Dopiewo i Buk), Grodziskiem Wielkopolskim (obsługa gmin Komorniki i Stęszew) i Jarocinem (obsługa gminy Kórnik),
- umowy nr DT/III/119/2021 zawartej w dniu 28 maja 2021 roku – dotyczy ona dofinansowania części kursów na liniach łączących Poznań z Kościanem (obsługa gmin Luboń, Puszczykowo i Mosina).

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.666.707,86zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 1.646.064,42zł, 2022 rok – 1.469.557,19zł, 2023 rok – 1.152.791,99zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.268.413,60zł.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 823.032,24zł, tj. 50,0%.

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

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przypada na lata 2019-2021. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy PKS Poznań SA (wybór operatora w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym), a Powiatem Poznańskim w dniu 1 października 2020 roku na obsługę linii ptz określonych w porozumieniu międzypowiatowym z dnia 26 września 2019 roku zawartym z Miastem Poznań i powiatami grodziskim (aneks z dnia 26 września 2019 roku), kościańskim, międzychodzkiem, nowotomyskim, obornickim, szamotulskim (aneks z dnia 7 stycznia 2020 roku) i śremskim. Celem porozumienia jest stworzenia sieci linii autobusowych o charakterze publicznym, szczególnie w korytarzach pozbawionych dostępu do linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Od 1 stycznia 2020 roku liczba obsługiwanych linii została powiększona o 14 linii, które uzyskały pomoc finansową z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych na podstawie umowy nr 16.15/19 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 23 grudnia 2019 roku. Zaliczkowe transze płatności dla operatora realizowane były zgodnie z umową. Wraz z zamrożeniem gospodarki ograniczono funkcjonowanie linii ptz stosownie do występujących potoków, wprowadzając od 1 lutego 2021 roku wakacyjny rozkład jazdy. Od 18 maja br. przywrócono normalny rozkład jazdy. Realizacja umowy z PKS Poznań SA zakończyła się w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 9.834.078,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosił 2.407.600,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.407.600,00zł.

Uchwałą nr XXIX/360/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 roku zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 2.685.752,48zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 278.152,48zł, do wysokości 10.112.230,48zł. Limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 278.152,48zł, do wysokości 2.685.752,48zł.

Zmian dokonano w związku z podpisaniem w dniu 31 grudnia 2020 roku umowy z Wojewodą Wielkopolskim Nr 23.24/20 o objęciu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku na dofinansowanie nowych linii o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, celem walki z wykluczeniem społecznym oraz uchwałami przyjętymi przez wszystkie Powiaty i Gminy współuczestniczące w finansowaniu zadania.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 2.443.715,42zł, tj. 91,0%.

**3) Utrzymanie dróg powiatowych**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022. Jego celem 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. Zgodnie z przyjętymi założeniami, zimowe utrzymanie dróg będzie wykonywane w ramach 3-letniego przetargu (2 sezony zimowe 2020/2021, 2021/2022) w okresie od 15 października 2020 roku do 30 kwietnia 2022 roku.

Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.800.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 3.000.000,00zł, 2022 rok – 7.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000.000,00zł.

Uchwałą nr XXVIII/342/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 4.000.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000.000,00zł, do wysokości 11.800.000,00zł. Limity wydatków na poszczególne lata wynoszą: 2021 rok – 4.000.000,00zł (zwiększenie o kwotę 1.000.000,00zł), 2022 rok – 7.000.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 6.269.639,00zł, do wysokości 1.730.361,00zł.

Powyższe podyktowane było znacznymi wydatkami na ZUD w roku bieżącym. Poniesiono koszty za usługi wykonane w grudniu 2020 roku i styczniu 2021 roku. W ramach wydatków ponoszone są koszty związane z interwencyjnym usuwaniem śniegu i lodu ze ścieżek rowerowych i chodników, a także inne koszty, np. prognozy pogody. Zwiększenie o kwotę 1.000.000,00zł stanowi zabezpieczenie na zlecenia kolejnych usług w tym sezonie zimowym.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 3.655.029,77zł, tj. 91,4%.

**4) 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: 2021 rok – 350.000,00zł, 2022 rok – 350.000,00zł, 2023 rok – 140.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 840.000,00zł.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 350.000,00zł, tj. 100,0%.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji zaplanowano na lata 2012-2021. Na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 50.000,00zł, z przeznaczeniem na propagowanie zdrowego trybu życia poprzez zakup sprzętu sportowego lub zajęcia sportowo-rekreacyjne realizowane na nowopowstałych boiskach wielofunkcyjnych oraz placach zabaw zlokalizowanych przy szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański. Jest to wymóg umowy zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a Ministrem Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej z dnia 26 stycznia 2009 roku, w której jest m.in. obowiązek spoczywający na Beneficjencie (Powiat Poznański) dotyczący zachowania trwałości projektu. Zgodnie z tą umową Powiat Poznański jest zobowiązany do zachowania celów projektu przez okres 10 lat od zatwierdzenia sprawozdania końcowego z realizacji projektu (2011 rok), tj. ustanowienia funduszu, przeznaczonego na rzecz utrzymania sprzętu zakupionego w ramach projektu oraz wybudowanych obiektów (na które składają się coroczne wpłaty minimalnej wysokości 0,5% całkowitych kosztów projektu). Niewykorzystane środki z poprzedniego roku powinny być uwzględnione w planie wydatków na kolejny rok budżetowy. W projekcie, w ramach którego wybudowano 10 boisk i 3 place zabaw, udział wzięły następujące placówki Powiatu Poznańskiego: ZS Bolechowo, ZS Mosina, ZS Rokietnica (Rokietnica, Murowana Goślina i Poznań), SOSW Mosina, SOSW Owińska, LO Puszczykowo (plac zabaw), OWR Kobylnica oraz DD Kórnik Bnin.

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

- wydatki bieżące – 229.255,00zł,
- wydatki majątkowe – 250.745,00zł.

Limit wydatków bieżących na 2021 rok ustalono w kwocie 50.000,00zł. Limit zobowiązań wydatków bieżących ustalono w kwocie 50.000,00zł.

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane. Zakup sprzętu sportowego został zaplanowany na II półrocze br. Aktualnie zostało zebrane zapotrzebowanie ze szkół co do ilości i asortymentu oraz trwają prace nad dokumentacją związaną z udzieleniem zamówienia publicznego.

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

Na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, działanie 2.4 utworzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Poznańskiego, na 2021 rok przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 345.800,00zł. Funkcją ośrodka pełni Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie.

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

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

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

Do 30 czerwca 2021 roku zostało zrealizowane 4.051 z 4.940 przewidzianych na ten rok godzin w porozumieniu podpisanym z Agencją Rządową.

Realizacja godzin odbywała się na podstawie zawartych ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym umów na realizację godzin. Zajęcia z dziećmi pomimo pandemii odbywały się regularnie zarówno online jak i na terenie ośrodka.

Okres realizacji przypada na lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.079.260,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w kwocie 345.800,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 345.800,00zł.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 275.498,67zł, tj. 79,7%.

#### **7) Prowadzenie domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży**

Celem zadania jest wsparcie dla matek, ojców lub innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

W I półroczu 2021 roku Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania publicznego z pomocy społecznej w zakresie prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Lisówkach w latach 2021-2022. W konkursie ofertę spełniającą wymogi formalne złożyła jedna organizacja – Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego z Poznania. Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Dom jest zlokalizowany 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 (Dz.U. z 2005 roku Nr 43 poz. 418). Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Zadanie to Uchwałą nr XXVIII/343/VI/2021 Rady Powiatu z dnia 24 marca 2021 roku zostało wydzielone z przedsięwzięcia pn. Prowadzenie mieszkań chronionych wspieranych dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na uzasadnione ryzyko nieosiągnięcia zaplanowanego rezultatu projektu „Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione” w zakresie liczby osób korzystających ze wspartej infrastruktury społecznej planuje się utworzenie w domkach w Lisówkach obok dotychczasowej formy wsparcia tj. mieszkań chronionych, również miejsc dla matek z małoletnimi dziećmi oraz kobiet w ciąży. Zgodę na zmianę formy użytkowania domków wyraził Urząd Marszałkowski w piśmie z dnia 22 grudnia 2020 roku nr RPWP.09.01.02-30-0021/17.

Zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2020 roku o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznym. Wobec faktu, iż zgodnie z treścią ww. przepisu dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży stanowi formę powiatowego ośrodka wsparcia niezbędne stało się wydzielenie zadania z przedsięwzięcia pn. Prowadzenie mieszkań chronionych wspieranych dla

osób niepełnosprawnych. Celem zadania jest wsparcie dla matek, ojców lub innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Zadanie realizowane jest w latach 2021-2026 przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 4.610.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 430.000,00zł, 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 4.610.000,00zł.

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

#### **8) Prowadzenie mieszkań chronionych wspieranych dla osób niepełnosprawnych**

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2019-2023. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na terenie Powiatu Poznańskiego na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W I półroczu 2021 roku Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania publicznego z pomocy społecznej w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych wspieranych w latach 2021-2022. W konkursie ofertę spełniającą wymogi formalne złożyła jedna organizacja – Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego z Poznania. Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Mieszkania są zlokalizowane 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 przewlekłe chore w wieku poprodukcyjnym, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności oraz uczestnicy projektu „Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim” realizowanego przez PCPR w Poznaniu.

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2021-2026. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.918.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 556.000,00zł, 2022 rok – 1.140.000,00zł, 2023 rok – 1.168.000,00zł, 2024 rok – 1.197.000,00, 2025 rok – 1.227.000,00zł, 2026 rok – 630.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.918.000,00zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zwróciło się do Wydziału Projektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu z wnioskiem o wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, o wyrażenie zgody na zmianę zapisów w projekcie „Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach” w ten sposób, że budynki szeregowe w Lisówkach, mogłyby zostać przeznaczone na mieszkania chronione wspierane dla osób niepełnosprawnych oraz dla samotnych matek/ojców z dziećmi i kobiet w ciąży.

Decyzja taka została podjęta w wyniku obecnej sytuacji epidemicznej i wzrostu liczby zakażeń koronawirusem m.in. w placówkach opiekuńczych, co spowodowało znaczne zmniejszenie



zainteresowania wśród osób niepełnosprawnych, mieszkaniami chronionymi zlokalizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Uchwałą nr XXVIII/343/VI/2021 Rady Powiatu z dnia 24 marca 2021 roku z przedsięwzięcia zostało wydzielone zadanie pn. Prowadzenie domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży. Z uwagi na uzasadnione ryzyko nieosiągnięcia zaplanowanego rezultatu projektu „Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione” w zakresie liczby osób korzystających ze wspartej infrastruktury społecznej planuje się utworzenie w domkach w Lisówkach obok dotychczasowej formy wsparcia tj. mieszkań chronionych, również miejsc dla matek z małoletnimi dziećmi oraz kobiet w ciąży. Zgodę na zmianę formy użytkowania domków wyraził Urząd Marszałkowski w piśmie z 22 grudnia 2020 roku nr RPWP.09.01.02-30-0021/17. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 4.610.000,00zł, do wysokości 1.308.000,00zł. Zmniejszono limity wydatków w poszczególnych latach: 2021 rok – 126.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 430.000,00zł), 2022 rok – 250.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 890.000,00zł), 2023 rok – 258.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 910.000,00zł), 2024 rok – 267.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 930.000,00zł), 2025 rok – 267.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 960.000,00zł), 2026 rok – 140.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 490.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 4.610.000,00zł, do wysokości 1.308.000,00zł.

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

**9) 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 2019-2023.

Celem zadania jest prowadzenie monitoringu instrumentalnego osuwiska w Czapurach, Gmina Mosina. Zgodnie z umową w 2021 roku została wykonana sesja pomiarowa w sezonie wiosennym. Druga sesja w sezonie jesiennym zostanie przeprowadzona w okresie wrzesień-październik. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 67.100,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 14.000,00zł, 2022 rok – 16.000,00zł, 2023 rok – 16.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 40.000,00zł,

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 6.000,00zł, tj. 42,9%.

**10) 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.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2021 rok – 500.000,00zł, 2022 rok – 500.000,00zł, 2023 rok – 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000.000,00zł.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 500.000,00zł, tj. 100,0%.

**11) Ochrona dziedzictwa kulturowego Metropolii Poznań poprzez zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego, barokowego zespołu klasztornego Franciszkanów w Poznaniu**

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2020-2021. Uchwałą nr XV/193/VI/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku Rada Powiatu w Poznaniu wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań w formie dotacji celowej w kwocie 1.200.000,00zł, na realizację zadania pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego Metropolii Poznań poprzez zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego, barokowego zespołu klasztornego Franciszkanów w Poznaniu (zmiana uchwały ze względu na przeniesienie środków z wydatków majątkowych do wydatków bieżących – uchwała nr XVI/196/VI/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku). Umowę pomiędzy Powiatem Poznańskim a Miastem Poznań podpisano 6 kwietnia 2020 roku. Zgodnie z umową Powiat przekaze Miastu dotację w 2021 roku w kwocie 400.000,00zł, w terminie 7 dni od otrzymania od Miasta informacji o gotowości przekazania ww. środków podmiotowi realizującemu zadanie.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.200.000,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok wynosi 400.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 400.000,00zł.

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

**12) Inwestycje drogowe – poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Poznańskim**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2022-2026. Początkowo łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono w kwocie 20.000.000,00zł. Limit wydatków na poszczególne lata ustalono w następujących wysokościach: 2022 rok – 4.000.000,00zł, 2023 rok – 4.000.000,00zł, 2024 rok – 4.000.000,00zł, 2025 rok – 4.000.000,00zł, 2026 rok – 4.000.000,00zł. Środki finansowe zabezpiecza się na realizację ewentualnych, nowych inwestycji wieloletnich przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Uchwałą nr XXVIII/343/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 750.000,00zł, do wysokości 19.250.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2022 rok – 3.250.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 750.000,00zł), 2023 rok – 4.000.000,00zł, 2024 rok – 4.000.000,00zł, 2025 rok – 4.000.000,00zł, 2026 rok – 4.000.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 750.000,00zł, do wysokości 19.250.000,00zł.

Uchwałą nr XXX/375/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.000.000,00zł, do wysokości 16.250.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2022 rok – 250.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 3.000.000,00zł), 2023

rok – 4.000.000,00zł, 2024 rok – 4.000.000,00zł, 2025 rok – 4.000.000,00zł, 2026 rok – 4.000.000,00zł.  
Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 3.000.000,00zł, do wysokości 16.250.000,00zł.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2016-2023. 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.

Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 470.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 20.000,00zł, 2022 rok – 100.000,00zł, 2023 rok – 105.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosił 225.000,00zł.

Uchwałą nr XXVII/334/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 lutego 2021 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 125.000,00zł, do wysokości 595.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 20.000,00zł, 2022 rok – 100.000,00zł, 2023 rok – 230.000,00zł (zwiększenie o kwotę 125.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 125.000,00zł, do wysokości 350.000,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Swarzędzu Uchwały nr XXIX/334/2020 z dnia 27 października 2020 roku, zmienionej Uchwałą nr XXXII/359/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację przedmiotowego zadania. Pozwoli to na rozstrzygnięcie przetargu na realizację dokumentacji.

Uchwałą nr XXX/376/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 280.440,00zł, do wysokości 69.560,00zł.

Dokumentacja w początkowej fazie opracowania, zaawansowanie prac 10%.

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

**14) 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 w latach 2016-2022. 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 początkowo zaplanowano pod nazwą **Suchy Las – przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową – dokumentacja techniczna oraz wykupy gruntów** na lata 2016-2021. Łączne nakłady finansowe

ustalono w kwocie 590.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosił 400.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosił 380.530,00zł.

Uchwałą nr XXVIII/342/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku zmieniono nazwę zadania na **Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie**. Wydłużono okres realizacji do 2022 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 5.000.000,00zł, do wysokości 6.090.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 400.000,00zł, 2022 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 5.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 5.469.708,00zł, do wysokości 5.850.238,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z tym, iż Zarząd Dróg Powiatowych posiadał już pełną dokumentację techniczną na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Sucholeskiej i Perłowej w Suchym Lesie, zatem realizacja zadania (procedura przetargowa i wyłonienie wykonawcy wraz z zawarciem umowy) mogłaby zostać rozpoczęta w roku bieżącym z płatnościami od 2022 roku. Szacunkowy koszt inwestycji to 5.500.000,00zł, przy czym zadanie ma być w 50% (tj. w kwocie 2.750.000,00zł) współfinansowane przez gminę Suchy Las. Pismem znak BI.7013.3.1.2016 z dnia 22 lutego 2021 roku Wójt Gminy Suchy Las zadeklarował partycypację w realizacji inwestycji.

Uchwałą nr XXIX/361/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 roku skorygowano pomyłkę w limicie wydatków w 2022 roku. Szacunkowy koszt inwestycji to 5.500.000,00zł, przy czym zadanie ma być w 50% (tj. w kwocie 2.750.000,00zł) współfinansowane przez gminę Suchy Las. Pismem znak BI.7013.3.1.2016 z dnia 22 lutego 2021 roku Wójt Gminy Suchy Las zadeklarował partycypację w realizacji inwestycji.

Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 6.090.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 400.000,00zł, 2022 rok – 5.500.000,00zł (zwiększenie o kwotę 500.000,00zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 5.850.238,00zł.

Dokumentacja zakończona w 2020 roku, wykonana w 100%, częściowo opłacona w 2021 roku.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2021 roku wydatkowano 49.762,11zł, tj. 12,4%.

#### **15) Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2410P Kleszczewo – granica Powiatu Poznańskiego**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2015-2023. 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.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.192.255,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2022 rok – 2.000.000,00zł, 2023 rok – 8.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000.000,00zł.

Dokumentacja została zakończona w 2018 roku, wykonana w 100%.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2018-2021. W dniu 28 września 2017 roku Powiat podpisał porozumienie z Gminą Kostrzyn w sprawie powierzenia zadania, aneksowane aneksem nr 1 z dnia 29 grudnia 2017 roku, aneksem nr 2 z dnia 7 maja 2018 roku oraz aneksem nr 3 z dnia 10 grudnia 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.850.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosi 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000.000,00zł;

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 listopada 2021 roku.

**17) Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2018-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 180.000,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.892,00zł.

Dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów jest w trakcie realizacji. Zaawansowanie prac 80%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynęły ograniczenia związane z epidemią COVID-19. W trakcie uzyskiwania jest pozwolenie wodnoprawne.

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

**18) Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny**

Zadanie to realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Początkowo okres realizacji ustalono na lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 77.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2021 rok – 1.800.000,00zł, 2022 rok – 23.000.000,00zł, 2023 rok – 52.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 76.222.640,00zł.

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

Uchwałą nr XXVI/330/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2021 roku zmniejszono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 1.309.350,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2024 roku. Łączne nakłady finansowe

pozostały bez zmian i wynoszą 77.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 1.309.350,00zł (zmniejszenie o kwotę 490.650,00zł), 2022 rok – 23.250.000,00zł (zwiększenie o kwotę 250.000,00zł), 2023 rok – 45.567.500,00zł (zmniejszenie o kwotę 6.432.500,00zł), 2024 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 6.682.500,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 76.222.640,00zł. Zgodnie z zapisami umowy nr FDS-13/2019 z dnia 11 października 2019 roku o udzielenie finansowania z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pod nazwą „Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny”, w dniu 7 grudnia 2020 roku, przedłożono do Ministerstwa Infrastruktury zaktualizowany „Harmonogram rzeczowo – finansowy”, w którym zaktualizowane zostały planowane wydatki w poszczególnych latach. Zmiany wprowadzono w związku z brakiem zastrzeżeń z Ministerstwa oraz w związku z niewykorzystaniem całości środków zaplanowanych w 2020 roku.

Dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 40%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynęły ograniczenia związane z epidemią COVID-19, wydłużający się proces uzgodnień i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zmiana geometrii części zadania wynikająca z potrzeb lokalnych.

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

**19) Przebudowa/rozbudowa drogi 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo**  
Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 250.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosił 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.460,00zł. Zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 roku. Na I półroczu 2021 roku zakładano wykonanie części prac w ramach środków niewygasających. Nie zostały one jednak zrealizowane z powodu przedłużającej się procedury uzyskiwania uzgodnień oraz z powodu wprowadzenia ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, co wpłynęło negatywnie na proces projektowy. Dlatego środki finansowe w kwocie 27.860,00zł, Uchwałą nr XXX/375/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku wprowadzono do bieżącego planu ZDP w Poznaniu. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 250.000,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 27.860,00zł, do wysokości 227.860,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 6.460,00zł.

Dokumentacja jest w trakcie opracowania, zaawansowanie prac 35%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynęły ograniczenia związane z epidemią COVID-19.

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

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

**Napachanie – Rokietnica**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2022. Początkowo przedsięwzięcie wprowadzono pn. **Przebudowa/budowa drogi powiatowej 2400P Napachanie – Złotkowo na odc. Napachanie – Rokietnica**. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.619.329,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 1.400.000,00zł, 2022 rok – 4.200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.600.000,00zł.

Uchwałą nr XXX/375/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku, zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 3.757.112,06zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmieniono nazwę zadania na **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 2400P Napachanie - Złotkowo na odc. Napachanie – Rokietnica**. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 4.714.224,11zł, do wysokości 10.333.553,11zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 3.757.112,06zł (zwiększenie o kwotę 2.357.112,06zł), 2022 rok – 6.557.112,05zł (zwiększenie o kwotę 2.357.112,05zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 4.714.224,11zł, do wysokości 10.314.224,11zł.

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.

Dokumentacja została zakończona w 2017 roku, wykonana w 100%. Przetarg ogłoszono w dniu 13 lipca 2021 roku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lipca 2021 roku. W ramach inwestycji przewidziano do przebudowy odcinek drogi powiatowej nr 2400P o długości około 2,6 km. Powstanie także m.in. nowa ścieżka rowerowa wraz z oświetleniem oraz zatoki autobusowe i chodniki.

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

**21) Przebudowa/rozbudowa drogi 2739P Buk – Wiktorowo**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2022. 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.

Dokumentacja jest w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 50%. Na 2020 rok zakładano wykonanie części prac. Nie zostały one zrealizowane w planowanym zakresie w 2020 roku, z powodu przedłużającej się procedury uzyskania map do celów projektowych, a także ze względu na wprowadzenie w marcu 2020 roku ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, co wpłynęło negatywnie na proces projektowy. Płatność w 2021 roku z wydatków niewygasających to kwota 21.648,00zł.

**22) 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. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.070.380,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 573.145,00zł, 2022 rok – 1.315.195,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.853.900,00zł.

Koncepcja została zakończona, wykonana w 100%. Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w toku – termin do dnia 30 września 2021 roku – termin zagrożony.

Opracowanie dokumentacji projektowej rozpoczęte – umowa z Wykonawcą podpisana w maju 2021 roku.

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2017-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 160.000,00zł, z tego limit wydatków na 2022 rok w wysokości 160.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 160.000,00zł.

Zadanie realizowane jest przez Gminę Kórnik – ZDP nie zleca dokumentacji.

**24) Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Gułtowy**

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



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

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.184.300,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2021 roku – 100.000,00zł, w 2022 roku – 1.000.000,00zł, w 2023 roku – 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000.000,00zł.

Dokumentacja jest w trakcie opracowania, zaawansowanie prac 45%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynęły ograniczenia związane z epidemią COVID-19.

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

**25) 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 2018-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 43.420,00zł, Uchwałą nr XXX/376/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku zwiększono o kwotę 2.460,00zł, do wysokości 45.880,00zł.

Dokumentacja w trakcie opracowania, zaawansowanie prac 65%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynęły m.in. konieczność zastosowania nietypowych rozwiązań geometrycznych wynikających z ograniczeń terenowych, co wymagało szczegółowych uzgodnień (stan zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 ograniczył możliwość organizacji spotkań oraz wpłynął na przedłużenie uzgodnień zewnętrznych).

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2021. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.600.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w wysokości 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.500.000,00zł.

Uchwałą nr XXIX/360/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 roku, zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 2.000.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 500.000,00zł, do

wysokości 2.100.000,00zł. Limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 2.000.000,00zł.

Uchwałą nr XXX/375/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku zmniejszono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 1.531.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 469.000,00zł, do wysokości 1.631.000,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zmniejszono o kwotę 469.000,00zł, do wysokości 1.531.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 469.000,00zł, do wysokości 1.531.000,00zł.

W dniu 23 kwietnia 2021 roku pełniący funkcję Wójta Gminy Dopiewo wystąpił z wnioskiem z dnia 21 kwietnia 2021 roku znak RliGK.7010.3.3.3.2018.2021, o dokonanie zmian w zakresie finansowania przez Gminę Dopiewo zadania. Zadanie finansowane jest przez Gminę Dopiewo w kwocie 700.000,00zł (600.000,00zł – budowa, 100.000,00zł – koszty pozyskania nieruchomości), Gminę Tarnowo Podgórne 350.000,00zł (budowa) i Powiat Poznański 500.000,00zł (budowa). W związku z tym zmniejszony został plan wydatków o 450.000,00zł z dotacji oraz o 19.000,00zł wkład własny.

Dokumentacja została zakończona w 2020 roku, wykonana w 100%. Przetarg ogłoszono w dniu 1 kwietnia 2021 roku. Pierwszy wyłoniony Wykonawca zrezygnował z realizacji robót, trwa procedura wyboru kolejnego Wykonawcy.

W ramach realizacji zadania powstanie chodnik, dwa perony przystankowe, oświetlenie w rejonie przystanków, kanał technologiczny wzdłuż drogi. Wyłacono odszkodowania.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 93.804,00zł, tj. 6,1%.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.120.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 120.000,00zł, 2022 rok – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.015.450,00zł.

Uchwałą nr XXVIII/343/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku skrócono okres realizacji do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 2.000.000,00zł, do wysokości 120.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 120.000,00zł, 2022 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 2.001.968,00zł, do wysokości 13.482,00zł.

Zadanie to zostało pierwotnie zaplanowane do realizacji w 2022 roku, niemniej wobec uzyskania już decyzji ZRID, po zapewnieniu finansowania istnieje możliwość jego realizacji jeszcze w roku bieżącym. Dokumentacja została zakończona w 2020 roku, wykonana w 100%.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 101.598,00zł, tj. 84,7%.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe początkowo ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.400,00zł.

Uchwałą nr XXX/375/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 159.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 9.000,00zł, do wysokości 159.000,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 9.000,00zł, do wysokości 159.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 9.000,00zł, do wysokości 11.400,00zł. Zwiększenie zakresu dokumentacji projektowej wpłynęło na zwiększenie wartości zamówienia. Zmiana potrzebnych do realizacji dokumentacji wynika ze zmiany stanowiska gminy Kórnik, która zaopiniowała negatywnie projekt chodnika, wnosząc o zmianę z chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową.

Dokumentacja jest w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 55%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynęły ograniczenia związane z epidemią COVID-19 oraz zmiana stanowiska gminy Kórnik, która wystąpiła o zaprojektowanie ścieżki pieszo-rowerowej zamiast chodnika w m. Radzewo. W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

**29) 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 750.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 50.000,00zł, 2022 rok – 700.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 750.000,00zł, Uchwałą nr XXX/376/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku, zmniejszono o kwotę 39.500,00zł, do wysokości 710.500,00zł.

Została zawarta umowa z terminem realizacji do dnia 30 września 2021 roku.

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

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

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

Zadanie w trakcie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Aktualnie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wyznaczyła po raz kolejny termin rozpatrzenia sprawy na dzień 26 lipca 2021 roku.

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.500,00zł. Zawarta umowa, termin realizacji do 10 sierpnia 2021 roku.

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

**32) 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. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 rok w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.461,00zł. Dokumentacja jest w trakcie realizacji, umowa podpisana w dniu 24 czerwca 2020 roku. Zaawansowanie prac 40%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynęły ograniczenia związane z epidemią COVID-19.

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

**33) Rozbudowa drogi 1872P Granica powiatu – Tarnowo Podgórne na odcinku ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórny**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 815.000,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 750.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 718.322,00zł, Uchwałą nr XXX/376/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku, zmniejszono o kwotę 24.600,00zł, do wysokości 693.722,00zł.

Projekt jest w opracowaniu.

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 13.414.760,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 1.000.000,00zł, 2022 rok – 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000.000,00zł.

Wykonawcą jest Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier. Protokół odbioru końcowego robót podpisano w dniu 31 maja 2021 roku (45 dni przed terminem umownym rozliczenia końcowego przedmiotu zamówienia). Wartość wykonanych, odebranych i zafakturowanych robót w latach 2020-2021 wynosi 2.059.903,10zł brutto. W 2021 roku wartość odebranych robót wynosi 937.818,63zł brutto, w tym 575.000,00zł brutto z wydatków niewygasających z upływem 2020 roku.

Zadanie zrealizowane jest w całości. Wykonano przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z pobocznymi i odwodnieniem, zjazdy, fragment ścieżki rowerowej, oznakowanie oraz elementy bezpieczeństwa ruchu. Pandemia COVID-19 nie miała wpływu na poziom realizacji wydatków.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 362.818,63zł, tj. 36,3%.

**35) Budowa wiaduktu kolejowego/tunele 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 26.309.470,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 6.900.000,00zł, 2022 rok – 13.100.000,00zł, 2023 rok – 6.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 26.000.000,00zł.

Uchwałą nr XXVI/330/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2021 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 5.600.000,00zł, do wysokości 31.909.470,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 6.900.000,00zł, 2022 rok – 13.100.000,00zł, 2023 rok – 11.600.000,00zł (zwiększenie o kwotę 5.600.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 5.600.000,00zł, do wysokości 31.600.000,00zł.

Podpisano umowę z wykonawcą (STRABAG) na realizację zadania w trybie "projektuj i buduj".

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 24.878,20zł, tj. 0,4%.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 20.690,00zł.

Dokumentacja jest w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 60%.

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

**37) Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 300.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 50.000,00zł, 2022 rok – 250.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 300.000,00zł, Uchwałą nr XXX/376/VI/2021 Rady

Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku, zmniejszono o kwotę 242.433,00zł, do wysokości 57.567,00zł.

Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania. Zaawansowanie prac 10%.

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

**38) 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. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 25.000,00zł, 2022 rok – 75.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 100.000,00zł, Uchwałą nr XXX/376/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku, zmniejszono o kwotę 13.530,00zł, do wysokości 86.470,00zł.

W 2021 roku zaplanowano przygotowanie dokumentacji, natomiast w 2022 roku nastąpi realizacja zadania.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 13.530,00zł, tj. 54,1%.

**39) Przebudowa/rozbudowa 2428P Sobota – Gołęczewo**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 7.566,00zł. Dokumentacja jest w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 35%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynęły ograniczenia związane z epidemią COVID-19 oraz wydłużająca się procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 17.158,50zł, tj. 11,4%.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 11.010,00zł.

Dokumentacja jest w trakcie opracowania, zaawansowanie prac 35%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynęły ograniczenia związane z epidemią COVID-19.

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

**41) Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.000.000,00zł, z tego

limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 1.000.000,00zł, 2022 rok – 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000.000,00zł.

Projekt opracowuje Gmina Swarzędz.

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

#### **42) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice, ETAP I**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2020-2021 ustalono na kwotę 10.036.770,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w wysokości 10.000.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 904.577,00zł, Uchwałą nr XXX/376/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku, zmniejszono o kwotę 10.529,00zł, do wysokości 894.048,00zł.

Przetarg ogłoszono 21 lipca 2020 roku. Oferty złożyło 8 wykonawców. W dniu 13 października 2020 roku zawarto umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. na realizację inwestycji za kwotę 8.978.442,79zł brutto. W ramach zadania powstanie odcinek obwodnicy Głuchowa o długości około 1,4 km, dwa skrzyżowania typu rondo i ścieżka pieszo-rowerowa. Termin zakończenia robót ustalono na 30 września 2021 roku, natomiast rozliczenia budowy na 31 października 2021 roku.

Nadzór inwestorski za kwotę 153.750,00zł brutto pełni firma CONSULTING Piotr Chodorowski.

Wykonano już przebudowę sieci uzbrojenia terenu, większość robót brukarskich i nawierzchniowych. Zafakturowano roboty budowlane na kwotę 4.528.404,42zł brutto. Ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych wartość umowy ulegnie zwiększeniu.

Brak wpływu pandemii COVID-19 na poziom realizacji wydatków.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 2.826.691,94zł, tj. 28,3%.

#### **43) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądkki – Szczodrzykowo – etap II**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 12.045.203,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w wysokości 12.000.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 3.571.558,00zł, Uchwałą nr XXX/376/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku, zmniejszono o kwotę 102.818,00zł, do wysokości 3.468.740,00zł.

Projekt dofinansowany w kwocie 3.919.265,54zł brutto z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wykonawcą jest STRABAG Sp. z o.o. Wartość robót zgodnie z umową oraz z aneksami wynosi 8.838.250,28zł brutto (zakres ZDP). Umowny termin zakończenia robót zgodnie z aneksem nr 2 to 10 sierpnia 2021 roku. W ramach inwestycji powstanie kanalizacja deszczowa, jezdnia zostanie poszerzona i zyska nową nawierzchnię, pojawią się chodniki i ścieżki rowerowe, przebudowane zostaną zjazdy.

Nadzór inwestorski za kwotę 114.390,00zł brutto. Wartość wykonanych, odebranych i zafakturowanych do tej pory robót za nadzór inwestorski wynosi 98.400,00zł brutto.

Zlecono aktualizację uzgodnień branżowych za kwotę 11.685,00zł brutto oraz zmianę projektu stałej organizacji ruchu za kwotę 11.685,00zł brutto. Wartość ustawienia tablic informacyjnych FDS wynosi 1.918,80zł brutto.

Odebrano i zafakturowano aktualizację uzgodnień branżowych oraz ustawienie tablic informacyjnych. Wykonano kanalizację deszczową, przebudowę sieci uzbrojenia terenu, ścieżkę rowerową, chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe oraz nawierzchnię bitumiczną na ciągu głównym bez warstwy ścieralnej. Do wykonania pozostaje warstwa ścieralna, elementy bezpieczeństwa ruchu, dokończenie budowy chodników, zjazdów oraz oznakowanie. Zaawansowanie robót wynosi ok. 85%. Brak wpływu pandemii COVID-19 na poziom realizacji wydatków.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 3.427.530,68zł, tj. 28,6%.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku początkowo ustalono w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 54.675,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXX/375/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 113.100,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 150.000,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 13.100,00zł, do wysokości 113.100,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 54.675,00zł.

Zadanie to zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020, w kwocie 50.000,00zł, z terminem realizacji do 30 czerwca 2021 roku. Zakończenie zadania projektowego nie jest jednak możliwe ze względu na nieuzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Gmina Mosina pismem nr IK.031.5.2019.JP z dnia 21 marca 2021 roku odmówiła wydania zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 2463P Mosina – Żabinko – granica powiatu, z uwagi na strefę ochronną ujęcia wody dla m. Poznania. Ze środków niewygasających wydatkowano kwotę 36.900,00zł, za wykonane prace. Zapłata pozostałych 13.100,00zł uzależniona była od zaawansowania prac. Aktualnie przewiduje się ponowne złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla zmienionego zakresu zadania, w związku z czym płatność za dalsze prace nastąpi przewidywalnie w II półroczu 2021 roku.

Dokumentacja jest w trakcie opracowania, zaawansowanie prac 50%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynęły ograniczenia związane z epidemią COVID-19 oraz 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 jest wyłączony z opracowania, ponowne złożono wnioski o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

**45) Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie, gmina Kostrzyn, powiat poznański, województwo wielkopolskie**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 151.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 10.000,00zł, 2022 rok – 1.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 11.000,00zł. W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane. Dokumentacja projektowa drogowa zakończona w 100% w 2020 roku. Rozpoczęcie inwestycji na podstawie sporządzonej dokumentacji, nastąpi w przypadku pozyskania środków finansowych na jej realizację.

**46) Projekt koncepcyjny przebudowy drogi 2464P na odcinku od skrzyżowania z DW431 w m. Świątniki do m. Radzewice**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 350.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku w wysokości 250.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 250.000,00zł.

Dokumentacja projektowa zakończona w lutym 2021 roku, wykonana w 100%. Płatność w 2021 roku z wydatków niewygasających to 71.340,00,00zł.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.412.000,00zł.

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 musi 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.

Uchwałą nr XXVIII/343/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Na zadaniu związanym z przebudową drogi powiatowej 2497P Buk – Szewce, gmina Buk, realizowanej w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, otrzymano korzystny wynik w postępowaniu przetargowym. W dniu 29 stycznia 2021 roku wyłoniono wykonawcę, firmę EUROVIA za cenę 3.893.542,68zł. W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na realizację inwestycji zabezpieczono kwotę 5.750.000,00zł. Mając powyższe na uwadze, na jej realizację pozostawiono kwotę w wysokości 4.100.000,00zł. Pozostałe środki w wysokości 1.650.000,00zł przesunięto na zadanie związane z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2465P Tomiczki – granica powiatu w m. Słupia gm. Stęszew. Zadanie to zostało pierwotnie zaplanowane do realizacji w 2022 roku, niemniej wobec uzyskania już decyzji ZRID, po zapewnieniu finansowania istnieje możliwość jego realizacji jeszcze w roku bieżącym. Zadanie to w roku bieżącym realizowane będzie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ponadto zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 7.189.900,00zł, do wysokości 3.222.100,00zł.

łącznie na realizację przedsięwzięcia inwestycje drogowe realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zaplanowano 10.412.000,00zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę ogółem 1.639.971,89zł, tj. 15,8%, z tego:

- a) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5) na odcinku Pobiedziska – Kapalica (Iwno), gmina Pobiedziska – 3.000.000,00zł  
Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawca - Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier. Wartość robót zgodnie z umową wynosi 2.564.537,09zł brutto. Umowny termin zakończenia robót zgodnie z aneksem nr 1 to 15 lipca 2021 roku. W ramach inwestycji zostanie przebudowana konstrukcja jezdni, wykonane zostanie odwodnienie, zjazdy oraz oznakowanie z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaawansowanie robót wynosi ok. 97%. Do wykonania pozostają elementy odwodnienia, pobocze oraz oznakowanie. Na koniec I półrocza 2021 roku środków nie wydatkowano;
- b) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, gmina Buk – 4.100.000,00zł

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przetarg ogłoszono 8 grudnia 2020 roku. 5 lutego 2021 roku podpisano umowę z Wykonawcą robót firmą EUROVIA POLSKA S.A. na kwotę 3.893.542,68zł brutto. Ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych, aby zapewnić właściwe odwodnienie przebudowywanej drogi powiatowej, przedłużające się uzgodnienia z PKP, dotyczące wykonania robót w rejonie przejazdu kolejowo-drogowego na linii nr 3 Warszawa Wschodnia – Kunowice, oraz przedłużoną procedurę uzyskiwania opinii i zatwierdzenia projektów organizacji ruchu na czas robót zmieniono terminy realizacji umowy o 4 tygodnie. Termin zakończenia robót ustalono na 9 lipca 2021 roku, natomiast termin rozliczenia końcowego to 28 lipca 2021 roku. W ramach zadania przewidziano wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni na odcinku 4,6 km, wykonanie peronów przystankowych, umocnienie poboczy, dojść do peronów i konserwację istniejących rowów przydrożnych. Ze względu na zwiększenie zakresu niektórych prac oraz konieczność wykonania robót dodatkowych wartość umowy ulegnie zwiększeniu. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 1.639.971,89zł, tj. 40,0%;

- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Łagiewniki – Rybitwy, na odcinku Latalice – granica powiatu poznańskiego, gmina Pobiedziska – 912.000,00zł

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawca – Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier. Protokół odbioru końcowego robót podpisano w dniu 30 czerwca 2021 roku. Wartość wykonanych, odebranych i zafakturowanych robót w 2021 roku wynosi 746.607,12zł brutto. Zadanie zrealizowane w całości. Wykonano przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z poboczami i oznakowanie poziome i pionowe. Brak wpływu pandemii COVID-19 na poziom realizacji wydatków. Na koniec I półrocza 2021 roku środków nie wydatkowano;

- d) Przebudową fragmentu ul. Poznańskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2439P w Siekierkach Wielkich (w rejonie ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich) – 750.000,00zł

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Kostrzyn opracowuje dokumentację. Na koniec I półrocza 2021 roku środków nie wydatkowano;

- e) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2456P Tomiczki – granica powiatu w m. Słupia gm. Stęszew – 1.650.000,00zł

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W dniu 24 czerwca 2021 roku ogłoszono powtórnie przetarg na wykonanie robót budowlanych (w pierwszym nie wybrano Wykonawcy z uwagi na większą wartość ofert niż środki, jakie posiada Powiat). Otwarcie ofert nastąpiło 9 lipca 2021 roku. Wpłynęła jedna oferta, która jest w trakcie weryfikacji. Na koniec I półrocza 2021 roku środków nie wydatkowano.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022. 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 kanalizacji deszczowej, peronów przystanków i chodnika. Inwestycja polepszy warunki komunikacyjne, usprawni ruch w miejscowości, wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego i na zwiększenie komfortu podróżnych oczekujących na komunikację miejską na projektowanych 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.

Łączne nakłady finansowe początkowo ustalono w kwocie 11.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 10.000,00zł, 2022 rok – 1.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 11.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXIX/360/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 roku zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 4.510.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 4.500.000,00zł, do wysokości 4.511.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 4.510.000,00zł (zwiększenie o kwotę 4.500.000,00zł), 2022 rok – 1.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 4.500.000,00zł, do wysokości 4.511.000,00zł.

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. W dniu 24 czerwca 2021 roku ogłoszono przetarg. Wpłynęły dwie oferty. W dniu 14 lipca 2021 roku przetarg unieważniono ponieważ złożone oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

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

Początkowo zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495P z ul. 3 Maja. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022. Łączne

nakłady finansowe ustalono w kwocie 96.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 95.000,00zł, 2022 rok – 1.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.627,00zł.

Uchwałą nr XXVIII/343/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku zmieniono nazwę zadania na Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495P z ul. 3 Maja w m. Puszczykowo.

Dokumentacja jest w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 40%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynęły ograniczenia związane z epidemią COVID-19.

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 230.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku w wysokości 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 200.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXXI/391/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku wydłużono okres realizacji zadania do 2023 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 30.000,00zł, do kwoty 260.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2022 rok – 200.000,00zł, 2023 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 30.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 30.000,00zł, do wysokości 230.000,00zł.

W 2020 roku staraniem Powiatu Poznańskiego została opracowana koncepcja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2387P na odcinku od ul. Polnej w Komornikach do ul. Fabianowskiej w Plewiskach. Długość odcinka objętego ww. opracowaniem wynosi ok. 2,5 km na odcinku od ul. Polnej w Komornikach do ul. Fabianowskiej w Plewiskach. Planuje się ogłoszenie przetargu nieograniczonego na opracowanie przedmiotowej dokumentacji, przy czym realny termin zakończenia zadania to 2023 rok. Zwiększono szacunkową wartość zadania z uwagi na obserwowany wzrost kosztów prac projektowych, w szczególności w zakresie uzgodnień branżowych (energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, itd.).

Postępowanie przetargowe jest w przygotowaniu.

**51) 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 ustalono w kwocie 160.000,00zł.

Dokumentacja jest w początkowej fazie opracowania, zaawansowanie prac 10%.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 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.

Zlecenie dokumentacji planowane jest na sierpień 2021 roku.

**53) 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"**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.000.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 1.200.000,00zł, 2022 rok – 3.800.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.000.000,00zł.

Dokumentacja projektowa została zakończona przed 2020 rokiem. W 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie budowy etapu I z FDS – nie uzyskano środków.

Aktualnie przedmiotowe zadanie pn. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań, ETAP I na odcinku Dąbrówka (ul. Kolejowa) – S11 węzeł Poznań – Dąbrówka zostało zaproponowane jako zadanie dwuletnie do Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (kwota wnioskowanych środków 7.695.000,00zł). Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. Zobowiązanie wnioskodawcy do wniesienia udziału własnego w realizację inwestycji, w tym do zapewnienia faktycznego dysponowania tymi środkami nie później niż w dniu ogłoszenia postępowania zakupowego na realizację inwestycji.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 17.220,00zł, tj. 1,4%. Płatność w kwocie 17.220,00zł dotyczy opracowania projektu odwodnienia ul. Kolejowej i części ul. Poznańskiej DP2401P wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego dla przedmiotowej inwestycji, ETAP I.

**54) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2429P Tulce – Kostrzyn w m. Gowarzewo (ul. Siekiercecka), gmina Kleszczewo**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 20.000,00zł, z tego

limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 10.000,00zł, 2022 rok – 10.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 20.000,00zł.

Dokumentacja została zakończona w 2017 roku, wykonana w 100%.

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

Aktualnie zadanie pn. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2429P Tulce - Kostrzyn oraz budowa kanalizacji deszczowej w m. Gowarzewo (ul. Siekiercecka), gmina Kleszczewo zostało zaproponowane jako zadanie do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (kwota wnioskowanych środków 4.750.000,00zł). Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. Zobowiązanie wnioskodawcy do wniesienia udziału własnego w realizację inwestycji, w tym do zapewnienia faktycznego dysponowania tymi środkami nie później niż w dniu ogłoszenia postępowania zakupowego na realizację inwestycji.

#### **55) Rozbudowa 2461P m. Kamionki w zakresie budowy chodnika**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe początkowo ustalono w kwocie 560.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku w wysokości 500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 500.000,00zł.

Uchwałą nr XXIX/361/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 15.000,00zł, do wysokości 575.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 15.000,00zł, 2022 rok – 500.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 15.000,00zł, do wysokości 515.000,00zł.

Zadanie to zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020, z terminem realizacji do 30 czerwca 2021 roku. Zadanie to nie mogło jednak zostać zrealizowane w I półroczu 2021 roku ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień oraz z powodu wprowadzenia ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, co wpłynęło negatywnie na proces projektowy oraz uzyskanie decyzji ZRID. Dlatego środki finansowe w kwocie 17.220,00zł Uchwałą nr XXX/375/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku wprowadzono do bieżącego planu ZDP w Poznaniu. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 575.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 32.220,00zł (zwiększenie o kwotę 17.220,00zł), 2022 rok – 500.000,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 515.000,00zł.

Dokumentacja w trakcie opracowania, zaawansowanie prac 90%.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 9.409,50zł, tj. 29,2%.

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

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXVIII/343/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku. Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2022 rok oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 70.000,00zł.

Zadanie to polegać będzie na opracowaniu projektu koncepcyjnego dla budowy chodnika na odcinku lub ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od Żydowa do Rokietnicy o długości ok. 2,4 km. Zlecenie takiego opracowania pozwoli poznać koszty całej inwestycji i ustalić zakres i powierzchnię nieruchomości niezbędnych do przejęcia w przypadku zlecenia projektu z pozwoleniem ZRID. Inwestycja ta jest oczekiwana przez mieszkańców Rostworowa.

Zlecenie wykonania dokumentacji planowane jest na sierpień 2021 roku.

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

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXVIII/343/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku. Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2022 rok oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł.

Zadanie to polegać będzie na opracowaniu projektu koncepcyjnego dla rozbudowy drogi powiatowej wraz z pełną infrastrukturą taką jak nowa nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, przejścia dla pieszych, azyle, perony, odwodnienie drogi. Szacunkowy koszt koncepcji to 100.000,00zł, przy czym 50.000,00zł na 2022 roku przekaze gmina Kórnik. Zlecenie takiego opracowania pozwoli poznać koszty całej inwestycji i ustalić powierzchnię nieruchomości niezbędnych do przejęcia w przypadku zlecenia projektu z pozwoleniem ZRID.

Zlecenie dokumentacji planowane jest na lipiec/sierpień 2021 roku.

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

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXVIII/343/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku. Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2022 rok oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 60.000,00zł.

Ulica Gołęcińska w Rokietnicy stanowi dalszy odcinek ul. Pocztowej i Szamotulskiej w Rokietnicy. W ostatnim roku została zakończona rozbudowa ul. Szamotulskiej. Aktualnie gmina Rokietnica realizuje m.in. budowę parkingu wraz z rozbudową ul. Pocztowej w Rokietnicy. Konieczne wydaje się zaplanowanie i kontynuowanie prac inwestycyjnych na drogach w tym obszarze, w szczególności mając na uwadze zły stan nawierzchni jezdni i chodników w ul. Gołęcińskiej. W ramach prac proponuje się



zlecenie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę odcinka drogi powiatowej 2424P ul. Gołęcińskiej w Rokietnicy o długości ok. 0,5 km, tj. od ul. Dworcowej do ul. Rolnej.

Zadanie jest w przygotowaniu do zlecenia. Zlecenie dokumentacji planowane jest na lipiec/sierpień 2021 roku.

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

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXVIII/343/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku. Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2022 rok oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 140.000,00zł.

Droga powiatowa 1865P na odcinku od Cerekwicy do granicy powiatu szamotulskiego (w kierunku Kaźmierza) znajduje się w złym stanie technicznym. Posiada liczne spękania, ubytki, brak umocnionego pobocza, chodników. W samej miejscowości, przy drodze wojewódzkiej 184 powstał nowy obiekt szkoły publicznej. Zwiększony ruch pojazdów związany ze szkołą, a także brak bezpiecznej infrastruktury dla pieszych powoduje konieczność zaprojektowania rozwiązań, które są konieczne przy tego typu obiektach, w tym normatywne perony i bezpieczne przejście dla pieszych. Projektem objęty zostanie odcinek ul. Przybrodzkiej w Cerekwicy od DW184 do przepustu w Cerekwicy, tj. na długości ok. 0,8 km.

Zadanie jest w przygotowaniu do zlecenia. Zlecenie dokumentacji planowane jest na lipiec/sierpień 2021 roku.

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

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XXVIII/342/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXVIII/343/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku. Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026, z terminem realizacji 2017-2020. W 2020 roku nie dokonano płatności za wszystkie decyzje odszkodowawcze w związku z brakiem informacji o numerach rachunków bankowych oraz z brakiem zgody właściwego Sądu Rejonowego na ustalenie depozytu sądowego. W związku z tym, że w przypadku uzyskania ww. zgody należy natychmiast dokonać przelewu, zadanie wprowadzono do budżetu na 2021 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026.

Okres realizacji ustalono na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.194.806,00zł. Limit wydatków na 2021 rok ustalono w kwocie 29.040,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 29.040,00zł.

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

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

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

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XXX/375/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXX/376/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku. Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026. Okres realizacji przypadł na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego limit wydatków na 2020 rok w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.290,00zł. W związku z tym, iż zadanie nie mogło zostać zrealizowane w 2020 roku, ze względu na panujące ograniczenia w pracy związanych z panującym wirusem COVID-19, zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020, w kwocie 99.876,00zł, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 roku.

W dniu 27 kwietnia 2021 roku Rada Miasta i Gminy Buk podjęła uchwałę Nr XXVIII/252/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu, na realizację zadania polegającego na wykonaniu rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2496P – ul. Otuskiej w Buku na odcinku od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi. Wkład Gminy stanowi kwota 1.050.000,00zł, z tego w 2021 roku kwota 50.000,00zł oraz w 2022 roku kwota 1.000.000,00zł.

Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2018-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 4.150.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2021 rok – 50.000,00zł, 2022 rok – 4.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.150.000,00zł. Limit zobowiązań zostanie zmieniony Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas obrad w dniu 25 sierpnia 2021 roku.

Dokumentacja została zakończona, wykonana w 100%. Płatność kwoty 50.000,00zł nastąpiła ze środków Gminy, pozostała kwota 49.876,00zł ze środków niewygasających.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 50.000,00zł, tj. 100,0%.

Aktualnie przedmiotowe zadanie pn. Rozbudowa/przebudowa drogi nr 2496P ul. Otuskiej w Buku na odcinku od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi zostało zaproponowane jako zadanie do Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (kwota wnioskowanych środków 3.990.000,00zł). Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez

promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. Zobowiązanie wnioskodawcy do wniesienia udziału własnego w realizację inwestycji, w tym do zapewnienia faktycznego dysponowania tymi środkami nie później niż w dniu ogłoszenia postępowania zakupowego na realizację inwestycji.

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

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXX/376/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku. Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2022 rok – 60.000,00zł, 2023 rok – 40.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł.

Nawierzchnia jezdni jest w złym stanie technicznym. Występują tam liczne spękania i wymaga coraz większych i kosztowych napraw cząstkowych. Gmina Tarnowo Podgórne opracowała dla tego odcinka drogi projekt na budowę ścieżki rowerowej. Mając powyższe na uwadze, proponuje się objąć ten odcinek przebudową lub w części rozbudową drogi w celu wykonania nowej nawierzchni bitumicznej. Powyższe przyczyni się do polepszenia warunków, komfortu jazdy i bezpieczeństwa dla pozostałych uczestników ruchu drogowego poruszających się jezdnią.

Zadanie jest w przygotowaniu do zlecenia. Zlecenie dokumentacji planowane jest na III kwartał 2021 roku.

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

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXXI/391/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku. Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł. Limit wydatków w 2022 roku ustalono w kwocie 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł.

Po wybudowaniu w ramach WRPO ciągów pieszo – rowerowych do Kleszczewa zachodzi konieczność połączenia komunikacji pieszej i rowerowej z miastem Swarzędz. Aktualnie wzdłuż ul. Średzkiej (droga powiatowa nr 2410P) w Zalasewie nie ma chodników na odcinku o długości około 700 m, od ul. Irlandzkiej do ul. Olszynowej/Francuskiej. Ruch pieszych odbywa się gruntowym, nieutwardzonym poboczem. Na skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Polskiej i drogi powiatowej staraniem Gminy Swarzędz powstanie nowe rondo, a wzdłuż ul. Średzkiej na odcinku o długości około 300 m, od ul. Irlandzkiej do ul. Pszczelnej zostaną zbudowane chodniki i ścieżki rowerowe.

Proponuje się zlecić wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2410P (ul. Średzka) w Zalasewie w zakresie budowy obustronnych chodników/ścieżki pieszo-rowerowej oraz budowy kanalizacji deszczowej, na odcinku o łącznej długości około 400m, od ul. Pszczelnej do ul. Olszynowej/Francuskiej oraz od ul. Austriackiej do ul. Irlandzkiej.

Zlecenie dokumentacji planowane jest na sierpień 2021 roku.

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

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXXI/391/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku. Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł. Limit wydatków w 2022 roku ustalono w kwocie 20.000,00zł, w 2023 roku w kwocie 130.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 150.000,00zł.

Ze względu na intensywnie rozwijającą się zabudowę mieszkaniową w rejonie wsi Koziegłowy i Kicin w gminie Czerwonak niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze 2407P na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie. Związana jest z tym kompleksowa przebudowa drogi i odwodnienia drogowego w dostosowaniu do nowych elementów drogi, tj. chodnika czy ścieżki rowerowej.

Proponuje się realizację dokumentacji projektowej dla najbardziej potrzebnego na dzień dzisiejszy odcinka drogi 2407P, tj. od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej w Kicinie.

Zadanie jest w przygotowaniu do zlecenia. Zlecenie dokumentacji planowane jest na III kwartał 2021 roku.

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

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXXI/391/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku. Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł. Limit wydatków w 2022 roku ustalono w kwocie 20.000,00zł, w 2023 roku w kwocie 130.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 150.000,00zł.

Gmina Murowana Goślina zabiega o wybudowanie ciągów komunikacji pieszej w m. Długa Goślina. Zadanie budowy ciągów komunikacji pieszej/rowerowej na drodze 2029P prowadzącej z Murowanej Gośliny w powiecie Poznańskim do Rogoźna w powiecie obornickim jest zasadne. W szczególności wynika to z kształtu m. Długa Goślina – wzdłuż prostej drogi zlokalizowana jest z różną intensywnością zabudowa mieszkaniowa, a piesi poruszają się głównie poboczami, tj. bezpośrednio przy krawędzi jezdni.

W latach ubiegłych staraniem Powiatu wykonano koncepcję budowy chodnika i ścieżek rowerowych na drodze powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina. Aktualnie proponuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka prowadzącego do centrum Długiej Gośliny.

Zadanie jest w przygotowaniu do zlecenia. Zlecenie dokumentacji planowane jest na III kwartał 2021 roku.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2021-2022. 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.

Zgodnie z zapisami umowy zawartej w dniu 16 kwietnia 2021 roku, środki zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 września 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 1.000.000,00zł, 2022 rok – 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000.000,00zł.

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

**67) Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzynkach, Gm. Stęszew**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2016-2021. Celem przedsięwzięcia jest przystosowanie nieruchomości dla potrzeb szkoleniowo-konferencyjnych wraz z miejscami noclegowymi dla pracowników jednostek administracji publicznej oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego.

W dniu 26 listopada 2019 roku zawarta została umowa na roboty budowlane nr ZP.272.00037.2019 z Firmą budowlaną DOTA sp. z o.o., na kwotę 9.889.126,69zł oraz umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego nr ZP.272.00054.2019 ze spółką CONY sp. z o. o, na kwotę 59.200,00zł. Termin wykonania planowany był na dzień 30 czerwca 2021 roku. Część środków na realizację zadania ujęta została w planie wydatków niewygasających z upływem 2020 roku. W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, wykonywanie prac na budowie możliwe było w ograniczonym zakresie, termin wykonania przesunięty został do dnia 15 grudnia 2021 roku. W związku z powyższym nie było możliwości, do dnia 30 czerwca 2021 roku, wydatkowania kwoty w wysokości 5.348.034,00zł, ujętej w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2020. Dlatego też środki te Uchwałą nr XXXI/390/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku zostały wprowadzone do budżetu na 2021 rok.

W 2018 roku wykonana została dokumentacja projektowa, w 2019 roku jej weryfikacja. Realizacja planowana jest w latach 2019-2021. Wysokość łącznych nakładów finansowych na realizację zadania wynosi 15.050.120,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku początkowo ustalono w wysokości 4.500.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalono w kwocie 4.500.000,00zł.

Następnie w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 roku, Uchwałą nr XXXI/390/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia

16 czerwca 2021 roku, kwota 5.348.034,00zł, została wprowadzona do budżetu na 2021 rok. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 15.050.120,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 5.348.034,00zł, do wysokości 9.848.034,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 2.715.047,00zł, do wysokości 1.784.953,00zł.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 441.734,54zł, tj. 4,5%. Ze środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano 1.492.672,00zł. Łączna wysokość poniesionych wydatków wyniosła 1.934.406,54zł.

**68) Adaptacja budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu, ul. Franowo 26, na nową siedzibę PODGIK**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Adaptacja budynku ma na celu stworzenie nowej siedziby dla PODGIK, w celu stworzenia mieszkańcom Powiatu Poznańskiego lepszych warunków obsługi.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2019-2021. W 2019 roku wykonana została dokumentacja projektowa. Realizacja zadania trwa od dnia 27 lutego 2020 roku. W 2020 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na zakup mebli i wyposażenia. Rozliczenie dostaw i płatność zaplanowano na 2021 rok. Przedsięwzięcie to w 2021 roku realizowane jest przy udziale środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 1.150.000,00zł.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 11.970.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w wysokości 1.190.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 1.190.000,00zł, Uchwałą nr XXXI/391/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku zmniejszono o kwotę 964.998,30zł, do wysokości 225.001,70zł;

Inwestycja realizowana była w 2020 roku. Po zakończeniu prac, przystąpiono do procedur przetargowych, w cel wyłonienia wykonawców dostaw. W dniu 19 marca 2021 roku zawarte zostały nw. umowy:

- nr 272.00079.2020 – część nr 1 (krzesła, fotele, zestaw wypoczynkowy) z terminem wykonania do dnia 8 maja 2021 roku, na kwotę 285.875,37zł,
- nr ZP.272.00079.2020 – część nr 2 (meble metalowe) z terminem wykonania do dnia 3 maja 2021 roku, na kwotę 193.258,83zł,
- nr 272.00079.2020 – część nr 3 (wyposażenie higieniczne łazienek) z terminem wykonania do dnia 18 kwietnia 2021 roku, na kwotę 104.911,62zł,
- nr 272.00079.2020 – część nr 4 (urządzenia AGD) z terminem wykonania do dnia 28 kwietnia 2021 roku, na kwotę 59.839,50zł,

- nr 272.00079.2020 – część nr 5 (szafy i biurka) z terminem wykonania do dnia 18 maja 2021 roku, na kwotę 254.889,00zł,
- nr 272.00079.2020 – część nr 6 (meble kuchenne) z terminem wykonania do dnia 28 kwietnia 2021 roku, na kwotę 26.224,00zł.

Dostawy zostały zrealizowane i rozliczone ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19.

W dniu 2 listopada 2020 roku zawarta została umowa nr ZI.50/2020 na Zaprojektowanie i wymianę przyłącza wodociągowego do budynku biurowego przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, zlokalizowanego przy ul. Franowo 26, na kwotę 49.200,00zł, z terminem wykonania do dnia 15 lutego 2021 roku. W 2020 roku wykonana została i rozliczona dokumentacja, w kwocie 9.200,00zł. Realizacja, w wysokości 40.000,00zł wykonana została i rozliczona w 2021 roku. Obecnie przygotowywane są materiały w celu zlecenia dostawy i montażu wiaty śmietnikowej, z terminem realizacji w II półroczu 2021 roku, za kwotę 22.400,00zł.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 964.998,32zł, tj. 81,1%.

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

Realizację przedsięwzięcia przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu początkowo zaplanowano w latach 2020-2021. W 2019 roku zlecone zostało opracowanie materiałów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy części budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, tj. programu funkcjonalno-użytkowego oraz szkiców architektonicznych wielobranżowych. Następnie zlecona zostanie dokumentacja i realizacja prac. Łączne nakłady finansowe początkowo ustalono w kwocie 2.050.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w wysokości 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000.000,00zł.

Wstępny kosztorys oszacował wartość prac na kwotę około 6.900.000,00zł. Niezbędne stało się zatem zabezpieczenie środków na realizację. Z uwagi na fakt, iż prace wykonywane będą etapowo, Uchwałą nr XXVIII/342/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Wydłużono okres realizacji do 2022 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 4.900.000,00zł, do wysokości 6.900.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 2.000.000,00zł, 2022 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 4.900.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 4.900.000,00zł, do wysokości 6.900.000,00zł;

W ramach zadania, w dniu 29 czerwca 2021 roku, zawarta została umowa nr ZI.26/2021, na Wykonanie ekspertyzy technicznej, dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej dla zadania inwestycyjnego, w kwocie 19.680,00zł, z terminem wykonania do dnia 29 października 2021 roku. Po wykonaniu ekspertyzy przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji.

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 310.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w wysokości 181.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 181.000,00zł.

Przebudowa ma na celu zwiększenie ilości klas lekcyjnych oraz wykonanie sanitariatów w budynku Szkoły Zespołu Szkół w Kórniku, poprawę bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach, stworzenie sprzyjających warunków do wychowania i nauki dzieci i młodzieży. Wykonanie dokumentacji ma na celu wariantowe określenie możliwości i wartości, a tym samym zakresu modernizacji budynków. Zadanie zostanie rozszerzone o realizację po oszacowaniu zakresu i wartości robót. W poprzednich latach wykonana została ekspertyza i badania geotechniczne, mapa do celów projektowych oraz inwentaryzacja budowlana. W Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, od 2020 roku, trwa procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie dokumentacji planowane jest po uchwaleniu planu. Zadanie rozszerzone zostanie o realizację, po wykonaniu dokumentacji projektowej i oszacowaniu zakresu i wartości robót.

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2021. Dokumentacja wykonana została w 2017 roku. W ramach zadania wykonane zostanie nowe zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, strefami rekreacyjnymi, zielenią, placem przed szkołą, miejscem gromadzenia odpadów, parkingami oraz oświetleniem terenu i systemem monitoringu. W związku z dokonaniem zakupu dodatkowego gruntu, projekt zostanie rozszerzony o nowo nabyty teren.

Przedsięwzięcie to w 2021 roku realizowane jest ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 2.000.000,00zł.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.065.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w wysokości 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000.000,00zł.

W ramach zadania zawarta została umowa o roboty budowlane nr ZP.272.00012.2021 z dnia 11 czerwca 2021 roku, na kwotę 1.954.526,85zł, z terminem realizacji do dnia 18 listopada 2021 roku oraz umowa o nadzór inwestorski nr ZP.272.100028.2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku, na kwotę 23.370,00zł. Na podstawie umowy nr ZI.14/2021 z dnia 7 maja 2021 roku zlecona została usługa, dotycząca wyznaczenia terenu inwestycji, za kwotę 984,00zł.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 984,00zł, tj. 0,0%.



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

**24**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2023. W ramach zadania wykonana została inwentaryzacja zieleni. W 2020 roku wykonana została ekspertyza techniczna i złożony został wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego. Po uzyskaniu decyzji zlecona zostanie dokumentacja projektowa. 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.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 4.377.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2022 rok – 1.460.000,00zł, 2023 rok – 2.800.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.260.000,00zł.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2022-2023.

**73) Izolacja ścian fundamentowych z odwodnieniem budynku ZS w Bolechowie (zaprojektuj i wybuduj)**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2020-2021. 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.

Początkowo łączne nakłady finansowe limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 400.000,00zł.

Uchwałą nr XXXI/390/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 450.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 450.000,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 450.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 450.000,00zł.

Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku szkoły oraz zaprojektowanie i wybudowanie podziemnego zbiornika retencyjnego dla wód opadowych.

Zadanie wykonywane będzie etapowo:

- zaprojektowanie i wykonanie izolacji ścian fundamentowych – przeprowadzone zostały, w 2021 roku, dwa postępowania przetargowe, które nie wyłoniły wykonawcy robót. W pierwszym postępowaniu, wybrany Wykonawca nie wyraził zgody na zawarcie umowy, w II postępowaniu oferta przewyższała wartość szacunkową. Obecnie prowadzone jest kolejne postępowanie, inwestycja oszacowana została na kwotę 400.000,00zł,

- zaprojektowanie podziemnego zbiornika retencyjnego dla wód opadowych – dokumentacja. Wyłoniony został wykonawca dokumentacji, za kwotę 41.820,00zł, umowa zawarta zostanie w lipcu br.,
- wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego dla wód opadowych – po wykonaniu dokumentacji.

Z uwagi na fakt, iż oferty dotyczące wykonania etapu pierwszego przewyższyły szacowaną kwotę, niezbędne stało się zagwarantowanie dodatkowych środków w wysokości 50.000,00zł na potrzeby realizacji dokumentacji projektowej dla zbiornika retencyjnego wód opadowych.

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

#### **74) Wyposażenie pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2020-2021. W ramach zadania zostaną zakupione meble (krzesła, stoły szkolne, stoły, itp.) oraz tablice informacyjne i zabezpieczenie klatki schodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu.

Łączne nakłady finansowe początkowo ustalono w kwocie 738.196,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w wysokości 631.600,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 631.600,00zł.

Procedury przetargowe, dotyczące Wyposażenia pomieszczeń CKP Swarzędz wskazały, iż zagwarantowane środki nie zostaną do końca wykorzystane, w związku z tym Uchwałą nr XXXI/390/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku, zmniejszono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 581.600,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 688.196,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zmniejszono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 581.600,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 581.600,00zł.

W ramach zadania, przeprowadzone zostały postępowania przetargowe na pozostałe dwie części dostaw. W dniu 29 czerwca 2021 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00009.2021 – Część 1, na kwotę 153.618,39zł, z terminem dostawy do dnia 29 sierpnia 2021 roku. Umowa nr ZP.272.00009.2021 – Część 2, na kwotę 45.387,00zł, zawarta zostanie w II półroczu 2021 roku. Dostawy rozliczone zostaną w II półroczu.

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

#### **75) Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSW w Owińskach – etap II**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2020-2022. W ramach zadania wykonana zostanie weryfikacja

i aktualizacja dokumentacji projektowej z 2016 roku a następnie prowadzona będzie kontynuacja prac rewaloryzacyjnych obiektu. W 2021 roku planuje się wykonanie modernizacji kuchni.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.130.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach początkowo wynosiły: 2021 rok – 2.000.000,00zł, 2022 rok – 8.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000.000,00zł.

W dniu 3 lipca 2020 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00024.2020 z przedsiębiorcą Przemysławem Cieślakiem Pracownia Architektury VIA NOVA, z terminem realizacji do dnia 4 grudnia 2020 roku. Zadanie obejmowało wykonanie projektu koncepcyjnego w branży architektura oraz dokumentacji budowlano – wykonawczej przebudowy kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem wraz z technologią. Z uwagi na konieczność uzyskania przez Zamawiającego odbioru przez Państwową Straż Pożarną robót budowlanych etapu I, konieczne stało się zawieszenie biegu terminu umowy. W związku z tym, iż nie było możliwości, wydatkowania kwoty w wysokości 31.250,00zł, ujętej w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2020, do dnia 30 czerwca 2021 roku, Uchwałą nr XXXI/390/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku, wprowadzono środki do planu finansowego na 2021 rok, w celu prawidłowej realizacji zadania. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 10.130.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 2.031.250,00zł (zwiększenie o kwotę 31.250,00zł), 2022 rok – 8.000.000,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 10.000.000,00zł.

W 2021 roku w celu kontynuacji prac w Ośrodku, w szczególności modernizacji kuchni i kolejnych pomieszczeń szkoły i internatu, niezbędne było wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej, z założeniem możliwości etapowania robót. W związku z powyższym, w 2020 roku, zawarta została umowa na wykonanie zadania pn. Aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie II etapu zadania, z terminem realizacji do dnia 4 grudnia 2020 roku. Zgodnie z umową, projekt koncepcyjny został zaakceptowany i rozliczony w kwocie 93.750,00zł, w 2020 roku. Z uwagi na konieczność uzyskania przez Zamawiającego odbioru przez przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej robót budowlanych etapu I, konieczne stało się zawieszenie biegu terminu umowy. W związku z powyższym zasadne było wprowadzenie do wykazu wydatków niewygasających, z upływem 2020 roku, kwoty w wysokości 31.250,00zł, z terminem wykonania do dnia 30 czerwca 2021 roku. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania odbioru, nie było możliwości, do dnia 30 czerwca 2021 roku, wydatkować kwoty w wysokości 31.250,00zł, ujętej w planie wydatków niewygasających z upływem 2020 roku, co spowodowało konieczność wprowadzenia niewykorzystanej kwoty, do budżetu 2021 rok.

W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2018-2022. 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. Zadanie rozszerzone zostanie o realizację, po oszacowaniu zakresu i wartości robót. W 2020 roku wykonana została ekspertyza techniczna i złożony został wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego. Po uzyskaniu decyzji zlecona zostanie dokumentacja projektowa.

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.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na 2022 rok.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowany jest na lata 2017-2022.

Inwestycja realizowana jest z Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Zadanie wykonywane jest etapowo, w 2021 roku planowane jest wykonanie zadania pn. Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych – segment A. W dniu 19 lutego 2021 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00077.2020, na kwotę 2.400.595,26zł, w dniu 8 kwietnia 2021 roku zawarta została umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nr ZP.272.00008.2021, na kwotę 23.862,00zł. Termin wykonania inwestycji ustalony został na dzień 11 listopada 2021 roku.

W ramach zadania wykonana została aktualizacja planu zagospodarowania terenu za kwotę 3.690,00zł oraz aktualizacja mapy projektowej za kwotę 1.476,00zł. W dniu 25 czerwca 2021 roku zawarta została umowa nr ZI.29/2021 na wykonanie dokumentacji projektowej wyposażenie w meble i sprzęt AGD dla budynku OWR, na kwotę 24.600,00zł, z terminem wykonania do dnia 15 sierpnia 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.402.500,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 2.800.000,00zł, 2022 rok – 3.000.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 5.800.000,00zł, Uchwałą nr XXXI/390/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku, zmniejszono o kwotę 2.429.623,30zł, do wysokości 3.370.376,70zł.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 403.994,42zł, tj. 14,4%.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu i w 2021 roku realizowane jest przy udziale środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 3.638.000,00zł. Zadanie

wykonywane jest w formule zaprojektuj i wybuduj, w latach 2021-2022. W ramach zadania, w dniu 8 kwietnia 2021 roku, zawarta została umowa nr ZP.272.00005.2021, na realizację inwestycji, z terminem wykonania do dnia 10 lutego 2022 roku, na kwotę 5.787.150,00zł. Umowa zaangażowana została w wysokości 3.827.150,00zł na 2021 rok, a na 2022 rok w wysokości 1.960.000,00zł.

Trwa postępowanie przetargowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego, na kwotę 31.980,00zł. Środki zaangażowane zostały w wysokości 21.148,97zł na 2021 rok, a na 2022 rok w wysokości 10.831,03zł. W ramach zadania zawarta została również umowa nr ZI.16/2021, na kwotę 2.257,30zł, na wykonanie przyłącza elektrycznego oraz umowa nr ZI.22/2021, na kwotę 2.622,48zł, na wykonanie przyłącza do sieci gazowej. Wydatkowane środki, w wysokości 1.311,24zł, dotyczą pierwszej raty za wykonanie przyłącza do sieci gazowej.

Początkowo realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.700.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w wysokości 3.638.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.638.000,00zł.

W 2020 roku przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy dla zadania. Wartość zadania oszacowana została na kwotę 3.465.000,00zł. Z uwagi na fakt, iż złożona została oferta na kwotę 8.226.240,00zł, postępowanie przetargowe zostało unieważnione. W kolejnym postępowaniu złożono dwie oferty. Jedna oferta na kwotę brutto 5.787.150,00zł a druga na kwotę brutto 7.865.800,00zł. Środki zagwarantowane na realizację okazały się niewystarczające. W związku z tym Uchwałą nr XXVIII/343/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. W celu dalszego prowadzenia postępowania przetargowego konieczne było zwiększenie środków o kwotę 2.300.000,00zł, z podziałem na 2021 rok w kwocie 300.000,00zł, na 2022 rok w kwocie 2.000.000,00zł. Z terminu realizacji wynika, iż zadanie zakończone zostanie i rozliczone dopiero w 2022 roku. Wydłużono okres realizacji do 2022 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 2.300.000,00zł, do wysokości 6.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 3.938.000,00zł (zwiększenie o kwotę 300.000,00zł), 2022 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 2.300.000,00zł, do wysokości 5.938.000,00zł.

Uchwałą nr XXXI/391/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 5.876.214,60zł, do wysokości 61.785,40zł.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 1.311,24zł, tj. 0,0%.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2021.

Głównym celem zadania jest przywrócenie świetności zabytkowych elementów kompleksu pocysterskiego. Jest to kolejny etap renowacji zabytkowego ogrodzenia SOSW w Owińskach. W 2021 roku wykonane zostanie ogrodzenie wzdłuż ul. Cysterek – odnowienie, wzmocnienie konstrukcji, naprawa i wymiana zniszczonych elementów, a w części, w której widoczne jest znaczne odchylenie od pionu – rozebranie i przemurowanie.

Przeprowadzone postępowanie przetargowe dotyczące zadania wyłoniło wykonawcę robót budowlanych, za kwotę 762.589,83zł i wykonawcę nadzoru inwestorskiego, za kwotę szacunkową w wysokości 30.000,00zł. Umowy zawarte zostaną w lipcu 2021 roku. Termin wykonania ustalony został na dzień 12 grudnia 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.130.000,00zł. Limit wydatków na 2021 rok oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.100.000,00zł. W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.