

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć wieloletnich na I półrocze 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa, uchwalona 9 lutego 2011 roku (uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego V/31/11) na lata 2001-2024 r., po stronie dochodów zamyka się kwotą 104 497 962 zł, po stronie wydatków kwotą 101 025 314 zł. W trakcie trwania okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 3 583 017 zł oraz zmniejszenia o kwotę 4 964 202 zł. W wyniku wprowadzonych zmian dochody wynoszą 103 116 777 zł, wydatki 110 305 926 zł i są zgodne z wielkościami ujętymi w uchwale budżetowej na rok 2011.

Podstawowe wielkości ujęte w WPF na I półrocze 2011 oraz ich wykonanie przedstawia poniższe zestawienie:

	PLAN	WYKONANIE	%
DOCHODY			
Dochody ogółem:	103 116 777,-	41 492 608,-	40,24
Dochody bieżące	70 899 612,-	36 380 176,-	51,31
Dochody majątkowe	32 217 165,-	5 112 432,-	15,87
WYDATKI			
Wydatki ogółem:	110 305 926,-	36 287 741,-	32,90
Wydatki bieżące	78 080 022,-	31 766 532,-	40,68
Wydatki majątkowe	32 225 904,-	4 521 208,-	14,03
Nadwyżka/Deficyt	- 7 189 149,-	5 204 867,-	
Przychody	10 661 797	8 158 820,-	76,52
Rozchody	3 472 648,-	1 736 324,-	50,00

Planowany deficyt budżetu Powiatu w wysokości 7 189 149 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

W pierwszym półroczu roku 2011 uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego uruchomiono kwotę w wysokości **7 189 149 zł** wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych oraz wprowadzono kwotę **3 472 648 zł** na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę rat kredytów już zaciągniętych. W II półroczu rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę BGK oddział we Wrocławiu na realizację powyższego kredytu.

Zaplanowane kwoty spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w kwocie 3 472 648 w I półroczu wykonano na kwotę 1 736 324 zł.

Kwota długu Powiatu Wrocławskiego ujęta w WPF na koniec 2011 roku w wysokości 30 425 107 zł, (różnica wynika ze zmiany w 2010 roku harmonogramu spłat raty kredytu), obejmuje zadłużenie wynikające z zaciągniętych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę zobowiązań zaciągniętych kredytów – spłata od 2012 roku. Zadłużenie na dzień 30 czerwca wynosi 28 698 950 zł.

Budżet Powiatu Wrocławskiego w I półroczu 2011 r. zamyka się kwotą 5 204 867 zł. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami, a wydatkami wynikającymi z tempa realizacji zadań dostosowywanych do potrzeb.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich na lata 2011 -2024 r. ujętych w WPF.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich określono realizację w latach 2011-2013 zadań inwestycyjnych w kwocie 28 320 794 zł, zadań bieżących 790 305 zł.

Przebieg realizacji zadań w zakresie wydatków bieżących:

1. Usługa w zakresie certyfikacji systemu zarządzania jakością zgodnego z wymogami polskiej normy PN-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu wraz z nadzorem. Okres realizacji na lata 2011-2013, łączna planowana kwota 12 669 zł, z tego w 2011 r. - 6 519 zł.

W II półroczu 2011 odbył się audit certyfikacyjny, który zakończył się przyznaniem certyfikatu systemu zarządzania jakością zgodnie z w/w normami, co potwierdza skuteczność wdrożenia systemu. W I półroczu dokonano wyboru oferty w prowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego i podpisano umowę z firmą Polskie Centrum Certyfikacji PCC-Cert Sp. z o.o., która obejmuje realizację trzech etapów : przeprowadzenie auditu certyfikacyjnego i wydanie certyfikatu, przeprowadzenie pierwszego auditu nadzoru w 2012 i drugiego 2013 roku. W wyniku przyznania certyfikatu realizacja umowy pierwszego etapu nastąpi w II półroczu.

2. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrocławskiego. Okres realizacji na lata 2011-2013, łączna planowana kwota 468 000 zł, z tego w 2011 r. - 156 000 zł. Wykonana została w wysokości 37 085 zł.

Pierwszy przetarg na wybór ubezpieczyciela został unieważniony, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Wobec konieczności kontynuacji ubezpieczenia majątku Powiatu Wrocławskiego w trybie z wolnej ręki zawarto umowę ubezpieczeniową na okres od 02.05.2011 r. do 31.07.2011 r. z firmą ERGO Hestia na kwotę 37 085 zł, którą zrealizowano w I półroczu. Ponownie rozpisano przetarg na ubezpieczenie majątku Powiatu Wrocławskiego w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wyłoniono firmę Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. i zawarto umowę na usługi ubezpieczeniowe obejmujące ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatu Wrocławskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi na okres 36 miesięcy. Łączna kwota ubezpieczenia wynosi 333 519 zł. Wpłata pierwszej raty w kwocie 111 174 zł nastąpi w II półroczu.

3. Ochrona osób i mienia oraz obiektu – siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z usługą kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń i terenu wokół siedziby. Okres realizacji na lata 2011-2012, łączna planowana kwota 309 636 zł, z tego w 2011 r. - 114 077 zł.

W I półroczu dokonano wyboru oferty w prowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono firmę Zakład Usług Budowlanych WiW BUD w Legnicy i podpisano umowę na okres od 01.06.2011 r. do 31.12.2012 r. na łączną kwotę 309 636 zł obejmującą realizację usług w zakresie dozoru i ochrony mienia w obiekcie biurowym Starostwa Powiatowego oraz kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Przebieg realizacji zadań w zakresie wydatków majątkowych:

1. Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego (wroSIP) – komponent geodezja i drogi. Okres realizacji na lata 2010 – 2011. Planowana kwota w 2011 r. 1 717 551 zł.

W I półroczu 2011 roku kontynuowano rozpoczętą w 2010 roku realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn. "Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego (wroSIP) – komponent drogi i geodezji" Priorytet 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku” Działanie 2.2”Rozwój usług elektronicznych”.

W kwietniu br. realizacja rzeczowo – finansowa projektu została zakończona. W związku z tym znana jest ostateczna kwota wydatków kwalifikowanych, niekwalifikowanych oraz całkowita wartość projektu. Kwoty te, w porównaniu do wartości określonych w umowie o dofinansowanie projektu uległy zmianie. Podpisano Aneks do umowy wprowadzając stosowne zmiany, mające na celu urealnienia wartości poszczególnych kategorii wydatków do wysokości faktycznie poniesionych.

Ujęte w WPF nakłady finansowe w I półroczu 2011 poniesione na realizację projektu wynoszą **1 717 551 zł**, w tym: refundowane ze środków Unii w kwocie 1 431 868 zł, wkład własny w kwocie 252 683 zł oraz niekwalifikowane, nie ujęte w budżecie projektu i przeznaczone dla podmiotu zewnętrznego odpowiedzialnego za operacyjne zarządzanie projektem w kwocie 33 000 zł. Po wprowadzeniu zmian wynikających z aneksu powyższe wartości będą wynosiły: 1 647 454 zł, w tym: refundowane ze środków Unii w kwocie 1 372 286 zł, wkład własny w kwocie 242 169 zł oraz niekwalifikowane, nie ujęte w budżecie projektu i przeznaczone dla podmiotu zewnętrznego odpowiedzialnego za operacyjne zarządzanie projektem w kwocie 33 000 zł.

Całkowita wartość projektu obejmującego lata 2007-2011 wynosi 4 321 886 zł, w tym koszty niekwalifikowane 278 199 zł. Dofinansowanie ze środków Unii (85%) wynosi 3 437 135 zł, wkład własny Powiatu (15%) w wysokości 606 553 zł.

Wykonanie w I półroczu 2011 zamyka się łączną kwotą **1 614 454 zł**, w tym: kwalifikowane podlegające refundacji z budżetu środków europejskich w wysokości 1 372 286 zł, wkład własny Powiatu w wysokości 242 168 zł. Zrealizowano następujące kategorie wydatków:

- rozbudowa wroSIP – komponent drogi w kwocie 623 847,-
- rozbudowa wroSIP – komponent geodezja:
 - wdrożenie zmian do systemu Ośrodek w kwocie 506 790,-
 - wdrożenie zmian do systemu Xperis w kwocie 24 354,-
 - wdrożenie zmian oraz nowych usług do systemu wroSIP w kwocie 362 767,-
 - szkolenia certyfikowane dla zespołu wroSIP w kwocie 48 750,-
 - pozostałe szkolenia w kwocie 24 400,-
 - promocja projektu w kwocie 23 546,-

W II półroczu 2011 pozostaje do rozliczenia kwota 32 635 zł, stanowiąca wydatek niekwalifikowany, nie ujęty w budżecie projektu przeznaczona dla podmiotu zewnętrznego odpowiedzialnego za operacyjne zarządzanie projektem.

W I pół. 2011 roku Powiat otrzymał zwrot części wydatków kwalifikowanych podlegających refundacji ze środków Unii w wysokości 1 428 348 zł, w tym za rok 2010 w kwocie 227 932 zł, za 2011 rok w kwocie 1 200 416 zł.

Złożono wniosek o płatność końcową projektu w kwocie 171 870 zł, który został pozytywnie oceniony przez instytucję Zarządzającą. Przewidywany wpływ środków w II połowie 2011 r.

2. Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie. Okres realizacji na lata 2010 – 2011. Planowana kwota w 2011 r. 2 430 000 zł.

W I półroczu 2011 roku kontynuowano rozpoczętą w 2010 roku realizację projektu pn. „Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie. Priorytet nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”)”, Działanie nr 6.2 „Turystyka aktywna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Okres realizacji 2010-2011 r.

Po przeprowadzeniu postępowań dotyczących realizacji zamówień i dokonaniu wyborów wykonawców, szczegółowej analizie już poniesionych wydatków związanych z realizacją

projektu oraz koniecznością uwzględnienia nowej procentowej stawki podatku Vat, dokonano modyfikacji projektu za zgodą Instytucji Zarządzającej.

Całkowita wartość projektu 4 202 049 zł, w tym wydatki kwalifikowane 2 799 302 zł, środki unijne 1 959 512 zł, wkład własny 839 790 zł, wydatki niekwalifikowane 1 402 747 zł.

Celami szczegółowymi projektu są:

- poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Zalewu Mietkowskiego,
- ochrona przyrody w obrębie Zalewu Mietkowskiego – obszaru chronionego w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz terenu Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy przez uporządkowanie zagospodarowania terenu zgodnie z wytycznymi w zakresie ochrony środowiska.

Zaplanowano wydatki na rok 2011 w wysokości **2 430 000 zł**, w tym:

- refundowane ze środków unijnych 1 153 570 zł
- wkład własny powiatu 494 387 zł,
- wkład własny niekwalifikowany 782 043 zł.

Wykonano ogółem w kwocie **2 252 115 zł**, w tym: wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z budżetu środków europejskich w wysokości 1 059 061 zł, wkład własny Powiatu w wysokości 453 883 zł oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie 739 171 zł.

Zrealizowano następujące kategorie wydatków:

- zarządzanie projektem 11 712,-
- realizacja umowy dotycząca robót budowlanych zakończonych odbiorem końcowym, bez stwierdzenia wad obiektu 2 230 207,-
- opłaty za przyłącza do sieci energetycznej 4 061,-
- promocja projektu – zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej projektu, trzech przenośnych masztów wraz z flagami oraz materiałów promocyjnych 6 135,-

W II półroczu planuje się poniesienie wydatków za wykonanie tablicy pamiątkowej wraz z montażem w Ośrodku Sportów Wodnych w Borzygniewie, zamieszczenie i publikację artykułu dla projektu w Magazynie Dolnośląski Zdrowie, dostawy wyposażenia obiektu w sprzęt wodny oraz w ramach promocji projektu wykonanie folderów promocyjnych dla projektu. Zakończenie realizacji rzeczowo – finansowej projektu planowane jest na koniec sierpnia 2011.

W I półroczu 2011 roku Powiat otrzymał zwrot części wydatków kwalifikowanych podlegających refundacji ze środków Unii w wysokości 716 202 zł, w tym za rok 2010 w kwocie 713 402 zł, za 2011 rok w kwocie 2 800 zł.

Złożono wniosek o płatność pośrednią projektu w kwocie 1 054 944 zł. W miesiącu sierpniu planowane jest złożenie wniosku o płatność końcową w ramach przedmiotowego projektu.

3. Realizacja zadań drogowych przy współudziale środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011. Okres realizacji 2011r., zaplanowana kwota 7 673 243 zł.

W I półroczu na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” złożono wniosek dotyczący zadania pn: Remont drogi powiatowej nr 2075D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1986D w miejscowości Sobótka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2028D w miejscowości Świątniki, gmina Sobótka, powiat wrocławski. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania w 2011 roku z budżetu państwa na liście rezerwowej. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie przyznano środków z dofinansowania z budżetu państwa. W związku z powyższym środki finansowe zabezpieczone na realizację zadań drogowych przy współudziale środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg

Lokalnych 2008-2011 w wysokości 7.673.243 zł zostaną na najbliższej sesji Rady Powiatu przedstawione do weryfikacji.

2. Budowa i modernizacja dróg. Okres realizacji 2011r., zaplanowana kwota 16 500 000 zł.

W I półroczu podjęto czynności w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D w m. Kiełczów na odcinku ok. 3 km”. Ze względu na powstałe przeszkody związane z koniecznością wykonania przez Gminę Długoleka przyłączy kanalizacji deszczowej przebiegających pod jezdnią przeznaczoną do przebudowy drogi działania zostały wstrzymane.

Kolejna inwestycja, której nie można było rozpocząć w I połowie 2011 roku dotyczy zadania przebudowy drogi powiatowej nr 1951D Śleza (od ul. Szyszkowej) – Wysoka I etap, gmina Kobierzyce. Ze względu na wystąpienie na pewnym odcinku płyt betonowych pod warstwami bitumicznymi zlecono wykonanie ekspertyzy wykorzystania płyt betonowych jako podbudowy sztywnej pod warstwy bitumiczne nawierzchni – droga powiatowa 1951D Śleza – Wysoka, której celem było sprawdzenie przydatności istniejących płyt betonowych jako podbudowy pod przyszłe warstwy bitumiczne, w związku z przebudową drogi powiatowej 1951D. Ekspertyza wykazała możliwość pozostawienia w/w. płyt a tym samym obniżenie kosztów całej inwestycji, zmieniono technologię przebudowy drogi.

W II połowie 2011r., na najbliższej sesji Rady Powiatu, planowane jest wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań inwestycyjnych dróg powiatowych.