

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć wieloletnich na I półrocze 2015 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa, uchwalona 27 stycznia 2015 roku (uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego IV/18/15) na lata 2015-2026 r., po stronie dochodów na 2015 r. zamyka się kwotą 99 969 265 zł, po stronie wydatków kwotą 105 414 798 zł. W trakcie trwania okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3 657 016 zł oraz uruchomiono kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5 630 694 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków. W wyniku wprowadzonych zmian Uchwałą VI/34/2015 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. dochody wynoszą **103 626 281 zł**, wydatki **114 702 508 zł** i różnią się od wielkości ujętych w uchwale budżetowej na rok 2015 o kwotę 95 000 zł, która wynika ze zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, wprowadzonych Uchwałą nr 69/2015 Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 25 czerwca 2015r.

Poniższe zestawienie przedstawia wykonanie na 30.06.2015 r. wielkości ujętych w WPF powiększonych o kwotę 95 000 zł wynikającą z wprowadzonych przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego zwiększeń dochodów i wydatków:

<b>DOCHODY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Dochody Ogółem</b>	103 721 281,-	47 621 732,-	45,91
Dochody Bieżące	92 039 186,-	46 113 164,-	50,10
Dochody Majątkowe	11 682 095,-	1 508 568,-	12,91
<b>WYDATKI</b>			
<b>Wydatki Ogółem</b>	114 797 508,-	45 024 313,-	39,22
Wydatki Bieżące	92 639 880,-	36 987 634,-	39,93
Wydatki Majątkowe	22 157 628,-	8 036 679,-	36,27
<b>Nadwyżka / Deficyt</b>	- 11 076 227,-	2 597 419,-	
<b>Przychody</b>	13 230 694,-	14 367 096,-	
<b>Rozchody</b>	2 154 467,-	1 077 234,-	50,00

Zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w 2015 roku przewidziana jest emisja obligacji w kwocie 7 600 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i modernizacji dróg.

Planowany deficyt budżetu Powiatu na rok 2015 w kwocie 11 076 227 zł powiększony o planowane rozchody w kwocie 2 154 467 zł, przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych kredytów, zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych przez Powiat w kwocie 7 600 000 zł oraz uruchomioną kwotą wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5 630 694 zł.

Planowane przychody budżetu w kwocie 13 230 694 zł, w tym;

- 1) wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych do wyemitowania przez Powiat w kwocie 7 600 000 zł,
- 2) wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5 630 694 zł.

Wykonane przychody w kwocie 14 367 096 zł stanowią wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

Planowane rozchody budżetu w kwocie 2 154 467 zł dotyczą spłat rat zaciągniętych kredytów przez powiat, wykonane w kwocie 1 077 234 zł.

Zadłużenie na dzień 30 czerwca wynosi 50 997 914 zł i obejmuje następujące tytuły zobowiązań:

- kwotę 21 467 441 zł – z tytułu zaciągniętych kredytów,
- kwotę 26 035 000 zł – z tytułu wyemitowanych obligacji przez Powiat,
- kwotę 3 495 473 zł – wynikającą z zawartych umów zaliczanych do kategorii kredytów i pożyczek z terminem zapłaty dłuższym rok.

Wynik budżetu Powiatu Wrocławskiego za I półrocze 2015 r. zamyka się kwotą 2 597 419 zł i stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami ogółem realizowanymi zgodnie z terminami określonymi w umowach.

### **Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015 - 2018 r. ujętych w WPF.**

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich określono realizację wydatków w latach 2015-2018 w kwocie 21 860 138 zł, na rok 2015, w tym w **wydatki majątkowe w kwocie 21 008 928 zł, wydatki bieżące w kwocie 851 210 zł.**

#### **Przebieg realizacji zadań w zakresie wydatków bieżących:**

**1. W ramach zadania pt. „Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu”, którego celem jest potwierdzenie utrzymania wysokiego poziomu usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe. Łączna planowana kwota przewidzianego do realizacji wynosi 7 134 zł, z tego w 2015 r. - 3 567 zł.**

Dnia 29 maja 2014 r. została zawarta umowa nr ZP.ERP.273.88.2014 pomiędzy Starostwem Powiatowym we Wrocławiu a firmą Polskie Centrum Certyfikacji, w wyniku dokonania wyboru oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o numerze sprawy SP.ERP.272.45.2014 przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego wyłączonego z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. Okres realizacji i łączne nakłady w okresie 2014 - 2016 wynoszą 12.546 zł. Wartość umowy obejmuje koszty związane z realizacją trzech etapów przedmiotu umowy, do których zaliczamy:

- przeprowadzenie auditu recertyfikacyjnego i wydanie certyfikatu – w kwocie 5.412 zł,
- przeprowadzenie pierwszego auditu nadzoru w 2015 r. – w kwocie 3.567 zł,
- przeprowadzenie drugiego auditu nadzoru w 2016 r. – w kwocie 3.567 zł.

W I półroczu 2015 r. w ramach zawartej umowy przeprowadzono audit nadzoru, którego celem było potwierdzenie, że system zarządzania jest nadzorowany, utrzymywany i dostarcza informacji niezbędnych do ciągłego doskonalenia. Audit zakończył się pozytywnie, co oznacza utrzymanie przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu certyfikatu systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-EN ISO 9001:2009 i co

potwierdza skuteczność wdrożenia systemu. W II półroczu, w związku z zakończeniem drugiego etapu nastąpi wydatkowanie zaplanowanej na rok 2015 r. kwoty w wysokości **3 567 zł**.

2. Kontynuacja rozpoczętego w 2014 roku **projektu pn.: "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim"** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadanie w całości finansowane jest ze środków zewnętrznych w tym: 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i 15% budżet państwa. Beneficjentem projektu jest: Powiat Wrocławski / Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu. Planowany okres realizacji projektu: od stycznia 2014 r. do października 2015 r. Łączna wartość projektu 1 761 967 zł, **w tym limit wydatków roku 2015 roku wynosi 697 033 zł**. W projekcie bierze udział 44 szkoły i 802 nauczycieli. Celem realizacji projektu jest pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły w Powiecie Wrocławski.

W roku 2015 planowana kwota **697 033 zł**, w tym:

ERRS (85%)	592 478 zł,
wkład Budżetu Państwa (15%)	104 555 zł.

Na rzecz realizacji projektu otrzymano kwotę 513 550 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 411 911 zł z czego kwota 175 655 zł stanowi środki, które pozostały na rachunku projektu z roku 2014 oraz kwota 101 639 zł środki z budżetu państwa.

Wykonanie w I półroczu zamyka się kwotą **470 192 zł**, w tym środki z EFRR w kwocie **399 663 zł**, wkład krajowy z budżetu państwa w kwocie **70 529 zł**.

W ramach wydatkowanych środków poniesiono koszty na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi m.in. dla koordynatorów projektu, zakupiono artykuły biurowe, usługi pocztowe. Opłacono wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych wspierających procesy wspomagania w szkołach i przedszkolach, wynagrodzenia Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji.

Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli m.in.:

- jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny,
- praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- nauczyciel 45+,
- budowa koncepcji pracy przedszkola,
- techniki uczenia się i metody motywujące do nauki,
- wspieranie wychowawców klas – bezpieczna szkoła,

W II półroczu 2015 r. nastąpi kontynuacja realizacji zadań w w/w zakresie. Do zakończenia projektu do dnia 31-10-2015 r. zostaną przekazane na rachunek projektu kolejne transze dotacji.

3. Kontynuacja realizacji **projektu pn. „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim obszarze Funkcjonalnym” – wyznaczenie granic Wrocławskiego Obszaru Funkcjonowania** na bazie wielokryterialnych analiz obejmujących 44 gminy oraz zbudowanie podstaw Zintegrowanie Strategii Rozwoju dla WrOF. Okres realizacji na lata 2014 - 2015 rok. Planowana kwota na rok 2015 w wysokości **150 610 zł** i obejmuje:

- **12 600 zł** – stanowi dotacja celowa dla Miasta Wrocław, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 10 710 zł oraz z budżetu państwa 1 890 zł,

- **98 371 zł** – wydatki ponoszone przez Powiat Wrocławski – Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, w tym kwota 75 254 zł pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, kwota 13 280 zł ze środków budżetu państwa oraz 9 837 zł – wkład własny zapewniony i przekazany przez Województwo Dolnośląskie,

- **39 639 zł** – wydatki ponoszone przez Powiat Wrocławski – Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu, w tym kwota 30 324 zł pochodząca ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, kwota 5 351 zł ze środków budżetu państwa oraz 3 964 zł – wkład własny zapewniony i przekazany przez Województwo Dolnośląskie),

Celem projektu jest wyznaczenie granic Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na bazie wielokryterialnych analiz obejmujących 44 gminy, w tym zwłaszcza analiz polityki przestrzennej zawartej w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zbudowanie podstaw Zintegrowanej Strategii Rozwoju dla WrOF, która da podstawy dla opracowania i zatwierdzenia dokumentu, będącego w przyszłości bazą dla zintegrowanego działania rozwojowego inwestycyjnego w obszarze WrOF. W ramach celu wyznaczone zostaną priorytetowe, wspólne kierunki dla obszaru, w tym m.in. dotyczące: lokalizacji funkcji mieszkaniowych i centrów usługowych, planu transportowego, ochrony środowiska i rozwoju rekreacji, lokalizacji usług publicznych oraz kierunkowych inwestycji we WrOF. Przeprowadzona zostanie także diagnoza możliwości wdrożenia strategii oraz matryca dla wielopoziomowego zarządzania przestrzenią we WrOF.

**Termin realizacji:** 30.12.2013 r. – 30.06.2015 r.

Całkowita wartość projektu	938 317,-
Kwota dofinansowania (90%)	844 486,-
w tym: 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	717 813,-
15% budżet państwa	126 673,-
Wkład własny (zapewniony przez Województwo Dolnośląskie)	93 831,-

Liderem projektu jest Powiat Wrocławski.

Partnerzy projektu: Miasto Wrocław, Województwo Dolnośląskie (Instytut Rozwoju Terytorialnego), Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Wołów.

W ramach działań realizowanych przez Lidera projektu (Starostwo Powiatowe we Wrocławiu) w I półroczu 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie **63 572 zł**, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie **48 632 zł**, z budżetu państwa w kwocie **8 583 zł** oraz wkład własny zapewniony i przekazany przez Województwo Dolnośląskie w kwocie **6 357 zł**, obejmują:

1. Działanie "Zarządzanie projektem" polegające na bieżącej współpracy z Partnerami projektu w zakresie realizacji zadań, przeprowadzeniu posiedzeń Grupy Sterującej projektu, zarządzaniu finansowym, bieżącym monitorowaniu w zakresie wykonania przez partnerów zaplanowanych zadań zgodnie z zapisami umowy oraz porozumieniami między partnerami. Powyższe działanie zostało zakończone w I półroczu 2015 r.

2. Działanie „Konsultacje społeczne” polegające na realizacji działania w zakresie promocji i publikacji wyników projektu, przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, opracowaniu założeń do publikacji. Powyższe działanie zostało zakończone w I półroczu 2015 r.

W ramach działań realizowanych przez lidera projektu (Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu) w I półroczu 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie **37 456 zł** w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie **28 654 zł**, z budżetu państwa w

kwocie **5 057 zł** oraz wkład własny zapewniony i przekazany przez Województwo Dolnośląskie w kwocie **3 745 zł**, obejmują:

1. Działanie „Opracowanie wytycznych dla lokalizacji węzłów usługowych na obszarze Powiatu Wrocławskiego”. W jego ramach prowadzona jest wektoryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gmin, Powiatu Wrocławskiego. W I półroczu opracowano model wyznaczenia usługowych terenów w Powiecie Wrocławskim, wytyczne planistyczne dla lokalizacji usług, wektoryzacji przeznaczeń terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla obszarów gminy Długołęka i Czernica. Przygotowano ostateczne wersje geobaz z warstwami dotyczącymi istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej dla obszaru gminy Mietków, Jordanów śląski, Długołęka oraz Żórawina.

Projekt zakończono rzeczowo. Sprawozdanie końcowe z wykonania projektu wraz z niezbędnymi załącznikami przekazano do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w miesiącu lipcu 2015 r.

W II półroczu 2015 roku, po zakończeniu procedur weryfikacji i zatwierdzeniu sprawozdania przez Ministerstwo oraz przekazaniu dotacji celowej w formie refundacji poniesionych wydatków w kwocie **52 290 zł**, w tym:

1. Powiat Wrocławski – Lider projektu w kwocie **41 501 zł**, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 35 276 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 6 225 zł.

2. Miasto Wrocław (partner projektu) przekazanie dotacji w kwocie **10 789 zł**, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 9 171 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 1 618 zł.

#### **Przebieg realizacji zadań w zakresie wydatków majątkowych:**

**1. Budowa i modernizacja dróg powiatowych** – poprawa infrastruktury drogowej. Okres realizacji na lata 2015-2018, łączna planowana kwota 27 906 525 zł, z tego w 2015 r. - **20 906 525 zł**.

1. W I półroczu 2015 r. zapłacono kwotę **3.600.000 zł** na realizację inwestycji pn. „Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach”, zgodnie z umową zawartą w 2012 roku.

Powyższa kwota stanowi końcową płatność za realizację zadania.

2. W I półroczu 2015 r. wydatkowano III transzę w wysokości **4.000.000 zł** opłaty za realizację polepszenia parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach, na które przetarg ogłoszony był w 2013 roku.

Pozostały do zapłaty:

- transza IV – płatność w wysokości 3.495.473 zł – do dnia 31 marca 2016 r.

3. W I półroczu 2015 r. kontynuowano realizację zadania pn. „Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2022D w Smolcu na odcinku od km 0+000 do km 0+589,24, gm. Kąty Wrocławskie”. Wykonawca – firma Skanska S.A., zadanie za łączną kwotę 1.883.507 zł.

Zwiększenie zakresu robót spowodowało przesunięcie możliwości wykonania warstw bitumicznych z zachowaniem reżimu technologicznego w dopuszczalnych średniodobowych temperaturach powietrza i podłoża co uniemożliwiło realizację zamierzonych na 2014 rok robót. W związku z tym kwota 1.269.694 zł została przesunięta jako środki niewygasające na realizację w roku 2015. W I półroczu 2015 wydatkowano 1.416.570 zł z czego kwota

1.269.694 zł została wydatkowana ze środków niewygasających, a kwotę **146.876 zł** wydatkowano z bieżącego budżetu roku 2015.

**4.** W I półroczu 2015 zostało zlecone i rozliczone wykonanie zamówienia uzupełniającego do umowy podstawowej dla zadania 2: „Wykonanie na podstawie koncepcji dokumentacji projektowej i wybudowanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1971D (ul. Tyniecka) w miejscowości Domasław po stronie prawej jadąc od skrzyżowania z ul. Wrocławską w stronę Tyńca M.”

Wartość środków finansowych z tego tytułu wynosiła **156.210 zł**.

**5.** W I półroczu 2015 r. kontynuowano realizację rozpoczętej w roku 2014 inwestycji „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1967D w miejscowości Jordanów Śląski”. Wykonawcą zadania była firma SKANSKA S.A. Koszt realizacji zadania wynosił 799.497 zł. W I półroczu 2015 r. z bieżącego budżetu wydatkowano kwotę **1.968 zł** z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania.

W I półroczu 2015 inwestycja została zakończona.

**6.** W I półroczu 2015 kontynuowano realizację rozpoczętej w roku 2014 inwestycji „Budowa chodnika przy ul. Brochowskiej w miejscowości Iwiny, gm. Siechnice”. Wykonawcą tego zadania jest była Firma Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o.

Ponadto w I połowie 2015 roku zlecono zamówienia dodatkowe i uzupełniające do umowy podstawowej. W wyniku zakończenia robót budowlanych związanych z „Budową chodnika przy ul. Brochowskiej w miejscowości Iwiny, gm. Siechnice” w I połowie 2015 nastąpiło końcowe rozliczenie inwestycji w wyniku którego wydatkowano:

kwota **81.549 zł** - zamówienie dodatkowe – wydatkowano w I połowie 2015

kwota 111.424 zł - zamówienie uzupełniające – do wydatkowania w II połowie 2015 r.

**7.** W I półroczu 2015 r. zlecono i rozliczono umowę na weryfikację (koreferat) projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w miejscowości Nadolice Małe i Wielkie oraz drogi powiatowej nr 1930D w Chrząstawie Małej i Chrząstawie Wielkiej”. Kwota wydatkowana wynosi: **22.140 zł**.

**8.** W I półroczu 2015 r. zlecono i rozliczono umowę na opracowanie dokumentacji projektowej skrzyżowania z lewoskrętem z drogi powiatowej nr 1535D na działkę budowlaną 75/42 w m. Krzyków, gm. Czernica. Kwota wydatkowana wynosi: **3.936,00 zł**.

**9.** Kwotę w wysokości 6.150 zł przeznaczono na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie miejscowości Smolec, gm. Kąty Wrocławskie” w podziale na dwa zadania” na zadanie 1 – „Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z nadzorem autorskim dla budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ul. Chłopskiej w Smolcu”. Do realizacji w II półroczu 2015 r.

**10.** Kwota w wysokości 9.840 zł na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1930D pomiędzy miejscowościami Chrząstawa Mała i Chrząstawa Wielka w miejscu istniejącego mostu na rzece Graniczna przewidzianego do rozbiórki”. Do realizacji na etapie rozpoczęcia prac budowlanych związanych z budową mostu.

**11.** W I półroczu 2015 r. kontynuowano realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D (ul. Pszenna) w miejscowości Ślęza na odcinku od skrzyżowania z ul. Szyszkową i Akacją wraz z budową kładki dla pieszych”. Wartość umowy podstawowej stanowi kwotę 1.749.250 zł. W I półroczu 2015 r. zapłacono Wykonawcy płatność częściową w wysokości 690.800 zł (500.000,- ze środków niewygasających; 190.800 zł do zapłaty w II połowie 2015). Pozostało do zapłaty 1.058.450 zł.

Na skutek zlecenia zamówienia uzupełniającego do umowy podstawowej pozostało do wydatkowania w 2015 roku 161.000 zł.

**12.** W I półroczu 2015 **ogłoszono przetarg** na realizację zadania – do realizacji przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – tzw. „Schetyńówka”

„Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze powiatowej nr 1453D po jej przebudowie na odcinku Węgrów – granica powiatu, w ramach zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1453D – etap II: Węzeł Łozina – granica powiatu”

W 2014 roku wnioskowano o dotację ze środków pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dla tej inwestycji na kwotę w wysokości 1.633.851 zł.

W I połowie 2015 wszczęto procedurę przetargową dla wyłonienia Wykonawcy.

Podpisanie umowy z firmą Wykonawczą nastąpi w II połowie 2015 r.

**13.** W I półroczu 2015 **podpisano umowę** na realizację zadania – do realizacji przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – tzw. „Schetyńówka”

„Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 1535D, celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości Nadolice Małe w gminie Czernica”

Całkowita wartość zadania wynosi 3.106.381 zł. Dofinansowanie ze środków pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wynosi 2.088.525 zł. Zadanie jest planowane do dofinansowania ze środków Gminy Czernica w wysokości 250.000 zł (porozumienie w tej sprawie jest w trakcie przygotowywania).

Zadanie jest dofinansowane również ze środków deweloperskiej firmy MCA Sp. z o.o. sp. k. w wysokości 200.000 zł.

### **Klimatyzacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.**

1. Klimatyzacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrocławiu Planowana kwota w 2015 roku **102 403 zł.**

W I półroczu 2015 roku przystąpiono do realizacji III etapu (ostatni) inwestycji dotyczącej klimatyzacji budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, która obejmuje prace w skrzydle budynku B oraz 15 pomieszczeń od strony południowej w PCPR, PZPPP oraz PZK. Wartość zadania wynosi 102 311 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2015 r.

Łączny koszt inwestycji I, II i III etapu zamyka się kwotą 341 248 zł przy zabezpieczeniu w klimatyzatory 48 pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego.