

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć wieloletnich na I półrocze 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa, uchwalona 21 grudnia 2015 roku (uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego IX/59/15) na lata 2016 - 2026 r., po stronie dochodów na 2016 r. zamyka się kwotą 102 752 533 zł, po stronie wydatków kwotą 104 098 066 zł. W trakcie trwania okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 10 331 964 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 3 773 250 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków. W wyniku wprowadzonych zmian Uchwałą XI/79/16 Powiatu Wrocławskiego z dnia 30 maja 2016 r. dochody wynoszą **113 084 497 zł**, wydatki **118 203 280 zł** i różnią się od wielkości ujętych w uchwale budżetowej na rok 2016 o kwotę 508 040 zł, która wynika ze zmniejszenia dotacji celowej otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, wprowadzonych na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu w miesiącu czerwcu 2016 r.

Poniższe zestawienie przedstawia wykonanie na 30.05.2015 r. wielkości ujętych w WPF pomniejszonych o kwotę 508 040 zł wynikającą z wprowadzonych przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego zmniejszeń dochodów i wydatków:

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody Ogółem	112 576 457,-	51 704 256,-	45,93
Dochody Bieżące	94 410 378,-	50 851 443,-	53,86
Dochody Majątkowe	18 166 079,-	852 813,-	4,69
WYDATKI			
Wydatki Ogółem	117 695 240,-	41 793 712,-	35,51
Wydatki Bieżące	88 554 575,-	36 020 057,-	40,68
Wydatki Majątkowe	29 140 665,-	5 773 655,-	19,81
Nadwyżka / Deficyt	- 5 118 783,-	9 910 544,-	
Przychody	7 273 250,-	17 043 404,-	
Rozchody	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 2016 roku przewidziana jest emisja obligacji w kwocie 3 500 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i modernizacji dróg.

Planowany deficyt budżetu Powiatu na rok 2016 w kwocie 5 118 783 zł, zostanie pokryty przychodami z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

Planowane przychody budżetu w kwocie 7 273 250 zł, w tym;

- 1) wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych do wyemitowania przez Powiat w kwocie 3 500 000 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 3 773 250 zł.

Wykonane przychody w kwocie 17 043 404 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 55 947 974 zł i obejmuje następujące tytuły zobowiązań:

- kwotę 19 312 974 zł – z tytułu zaciągniętych kredytów,
- kwotę 33 635 000 zł – z tytułu wyemitowanych obligacji przez Powiat,
- kwotę 3 000 000 zł – z tytułu nabycia działki płatnej w ratach zaliczanych do kategorii kredytów i pożyczek z terminem zapłaty dłuższym rok.

Wynik budżetu Powiatu Wrocławskiego za I półrocze 2016 r. zamyka się kwotą 9 910 544 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 2016 - 2019 r. ujętych w WPF.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich określono realizację wydatków w latach 2016-2019 na rok 2016 w kwocie 27 147 032 zł, w tym **wydatki majątkowe w kwocie 27 143 465 zł, wydatki bieżące w kwocie 3 567 zł.**

Przebieg realizacji zadań w zakresie wydatków bieżących:

1. Kontynuacja 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.

Planowana kwota 3 567 zł przewidziana do realizacji na rok 2016.

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 2016 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 związku z zakończeniem ostatniego etapu wydatkowano kwotę **3 567 zł.**

Przebieg realizacji zadań w zakresie wydatków majątkowych:

1. Rozdz. 71012 - zadanie pn. „**Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG – Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych powiatu, pozyskanie danych BDOT500 i GESUT oraz zwiększenie efektywności świadczenia e-usług**” - realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 – E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne. Zadanie planowane do realizacji przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego Lidera projektu i 26 Partnerów, w tym m.in. Powiat Wrocławski.

Limit zobowiązań w latach 2016-2019 w kwocie 3 517 361 zł, w tym **2016 r. 15 307 zł**, w 2017 r. 1 877 302 zł, w 2018 r. 1 624 752 zł.

Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych powiatów, pozyskanie danych BDOT500 i GESUT oraz zwiększenie efektywności świadczenia e-usług. Okres realizacji na lata 2016-2018 rok.

Całkowita wartość projektu 51 512 402,-

Udział Powiatu Wrocławskiego, jako partnera w Projekcie 3 517 361,-

w tym wydatki kwalifikowane 3 506 516,-

wydatki niekwalifikowane 10 845,-

Łączna kwota dofinansowania 85% środków unijnych – wydatków kwalifikowanych w wysokości 2 980 538 zł przy wkładzie własnym w kwocie 536 823 zł.

Planowane wydatki w roku 2016 w **kwocie 15 307 zł** przeznaczone na świadczenie usług Zewnętrznego Podmiotu Zarządzającego, wyłonionego przez Lidera Projektu.

W I półroczu złożono wnioski o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej jest obecnie przedmiotem oceny formalnej. Jeśli projekt zostanie zakwalifikowany i zostanie podpisana umowa, będzie realizowany w IV kwartale 2016 r.

2. Rozdz. 85410 - **Projekt-2 pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”**.

Limit zobowiązań w latach 2016-2019 w kwocie 3.850.000 zł, w tym w roku **2016 – 1.200.000 zł**, w roku 2017 – 1.400.000 zł i w roku 2018 – 1.250.000 zł.

Na realizację przedmiotowego zadania, Powiat Wrocławski jako Wnioskodawca, planuje ubiegać się o dofinansowanie, w wysokości 85 % poniesionych wydatków kwalifikowanych, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym (Poddziałanie 3.1.1).

Przewidywana wysokość dofinansowania wyniesie łącznie 2.465.710 zł.

Istnieje również możliwość refundacji wydatków poniesionych w 2016 r. na przygotowanie dokumentacji projektowej zaplanowaną w rozdz. 80130 w kwocie 150 000 zł wydatkowaną w kwocie 22 411 zł pozostała kwota 2 681 zł zostanie zrealizowana w II półroczu 2016 r.

Planowane dofinansowanie 85% w kwocie 127 500 zł, wkład własny 15% w kwocie 22 500 zł.

Całkowita wartość projektu w kwocie	4 000 000,-
Wydatki kwalifikowane w kwocie	3 050 836,-
Planowane dofinansowanie w kwocie	2 593 211,-
Wkład własny	457 625,-
oraz wydatki niekwalifikowane	949 164,-

Celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji w budynkach PZS Nr 1 w Krzyżowicach poprzez modernizację systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła (z węgla kamiennego na gaz) oraz termomodernizację obiektów szkoły (Sali gimnastycznej i internatu). Okres realizacji zadania w latach 2017-2018.

W związku z opracowanym Studium Wykonalności ulegną zmiany dotychczasowe wartości ogółem projektu, w tym:

Całkowita wartość projektu w kwocie	3 554 805,-
Wydatki kwalifikowane w kwocie	2 192 631,-
Dofinansowanie w kwocie	1 863 736,-
Wkład własny	328 895,-
oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie	1 362 174,-

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę techniczną, trwa ocena formalna. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej po ocenie formalnej wniosek zostanie skierowany do oceny merytorycznej, która będzie trwać do 40 dni.

W I półroczu została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Wrocławskim, a Przedsiębiorstwem Budowlanym Inter – System S.A. dotycząca realizacji zadania „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach PZS nr 1 w Krzyżowicach” – Etap I modernizacja energetyczna dachu budynku internatu. Przedmiotem umowy są prace projektowe i roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia (dachówki) wraz z wymianą więźby dachowej z lukarnami, przebudowa poddasza oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku internatu w PZS nr 1 w Krzyżowicach. Wykonawca zakończy realizację przedmiotu umowy w terminie do dnia 10.10.2016 r. Wartość umowy w kwocie 1 148 223 zł. Ponadto została zawarta umowa, której przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla ww. projektu. Wartość umowy wynosi 8 610 zł z terminem wykonania do dnia 30.10.2016 r. W ramach planowanych wydatków **rozdz. 85410** na rok 2016 w kwocie 1 200 000 zł, w tym 225 000 zł środki z ochrony środowiska, w I półroczu dokonano opłaty przyłączeniowej w kwocie **10 959 zł**, zgodnie z zawartą umową o przyłączenie nr PSG/5/OKP/426/EA-UP/41/2016 z dnia 18.03.2016 r. Wysokość wydatków planowana w II półroczu wynosi **1 156 833 zł**.

3. Rozdz. 85403 - Projekt-1 pn. ”Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce”.

Limit zobowiązań w latach 2016-2019 w kwocie 3.464.100 zł, w tym w roku 2017 – 2.186.600 zł oraz w 2018 –1.277.500 zł.

Na realizację przedmiotowego zadania planuje się uzyskać dofinansowanie, w wysokości do 85 % poniesionych wydatków, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

(RPO WD), Oś priorytetowa: 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną (Poddziałanie 7.1.1).

Przewidywana wysokość dofinansowania wyniesie łącznie 2.944.485 zł.

W przypadku otrzymania dofinansowania istnieje możliwość zrefundowania wydatków poniesionych w 2016 roku na dokumentację projektową zaplanowaną w rozdz. 80195 w kwocie 80 000 zł wydatkowaną w kwocie 21 279 zł pozostała kwota 2 952 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2016 r. Planowane dofinansowanie 85% w kwocie 68 000 zł, wkład własny 15% w kwocie 12 000 zł.

Całkowita wartość projektu w kwocie	3 544 100,-
Wydatki kwalifikowane w kwocie	3 544 100,-
Planowane dofinansowanie w kwocie	3 012 485,-
Wkład własny	531 615,-

Celem projektu jest poprawa warunków nauczania w ramach edukacji podstawowej i gimnazjalnej w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego, poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich, między innymi budowę Sali Rehabilitacyjnej, utworzenie Sali Doświadczenia Świata wraz z wyposażeniem, stymulującej rozwój zmysłów, wyposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni cyfrowych szkół specjalnych Powiatu. Termin realizacji zadania w latach 2016-2018.

W związku z opracowanym Studium Wykonalności ulegną zmiany dotychczasowe wartości ogółem projektu, w tym:

Całkowita wartość projektu w kwocie	3 490 394,-
Wydatki kwalifikowane w kwocie	3 258 003,-
Planowane dofinansowanie w kwocie	2 769 302,-
Wkład własny	488 700,-
oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie	232 391,-

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę techniczną, trwa ocena formalna. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej po ocenie formalnej wniosek zostanie skierowany do oceny merytorycznej, która będzie trwać do 40 dni.

4. Projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego – Poprawa dostępności transportowej regionu oraz zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości na drogach powiatowych”.

Limit zobowiązań w latach 2016-2019 w kwocie 18 750 000 zł, w tym w roku 2016 – 200.000 zł, w roku 2017 – 9.225.000 zł, w roku 2018 – 9.325.000 zł.

Powiat Wrocławski planuje realizację inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD): Oś priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałanie 5.1.1 Drogowa dostępność transportowa – Konkursy horyzontalne. W I półroczu 2016 r. złożono wniosek o uzyskanie dofinansowania dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego”.

Celem projektu jest poprawa dostępności transportowej regionu oraz zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości na drogach powiatowych.

Całkowita wartość projektu wynosi **18.773.247 zł**.

Wartość wnioskowanego dofinansowania jest na poziomie około 85% - **15.919.193 zł**.

W roku 2015 z tytułu realizacji Studium Wykonalności dla przedmiotowego projektu wydatkowano kwotę **23.247 zł**. W związku z tym plan finansowy dla inwestycji na lata 2016-2018 wynosi **18.750.000 zł**. Ostateczny poziom dofinansowania zostanie określony w umowie o dofinansowanie projektu. Okres realizacji 2015 r. - 2018 r.

Planowana kwota 200 000 zł na rok 2016 została wykonana w wysokości **4 708 zł**.

W bieżącym roku na realizację projektu planowane są następujące wydatki:

- 13.038 zł z tytułu umowy na realizację Studium Wykonalności,

- 8.500 zł z tytułu umowy o dzieło na przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego dla projektu w I półroczu wydatkowano z tego tytułu kwotę **4.708 zł**.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 178.462 zł planowane są na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego projektu.

Udział poszczególnych kosztów projektu kształtuje się następująco:

Całkowita wartość projektu (uwzględniająca nakłady poniesione w 2015 r. na opracowanie Studium Wykonalności) wynosi: **18.773.247 zł**,

Koszty kwalifikowane: **18.728.462 zł**,

Koszty niekwalifikowane: **44.785 zł**,

Wysokość dofinansowania kosztów kwalifikowanych ze środków RPO (85%) **15.919.193 zł**,

Wysokość wkładu własnego do kosztów kwalifikowanych (15%): **2.809.269 zł**.

Złożony przez Powiat Wrocławski wniosek podlega obecnie ocenie przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego.

5. Budowa i modernizacja dróg powiatowych – poprawa infrastruktury drogowej.

Okres realizacji w latach 2016-2019, planowana kwota na rok 2016 - **18 514 612 zł**.

W I półroczu 2016 zrealizowano zadania w kwocie **3 571 990 zł**:

1) Wydatkowano IV tranzę w wysokości **3.495.473 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. Kwota ta stanowi końcową płatność za realizację zadania.

2) Wydatkowano środki finansowe na opracowanie operatu wodnoprawnego dla zadania pn. „Przebudowa drogi 1930D polegająca na budowie odcinka chodnika wraz z kanalizacją deszczową w m. Chrzastawa Wielka, gm. Czernica”. Koszt realizacji opracowania wyniósł **3.200 zł**.

3) Zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D, polegająca na wykonaniu chodnika między Rogowem Sobóckim a miastem Sobótka na odcinku od mostu na rzece Czarna Woda do istniejącego chodnika w Sobótce”. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2015. W I półroczu wydatkowano z tytułu realizacji tego zadania kwotę **73.317 zł**, stanowiące udział finansowy Gminy Sobótka w realizacji przedmiotowego zadania. Z uwagi na niewydatkowanie w roku 2015 środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w wysokości 73.320 zł, zostały one przesunięte jako środki niewygasające na realizację na rok 2016. Z tych środków w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 73.320 zł.

4) Ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawców i podpisano umowy dla następujących projektów realizowanych przy dofinansowaniu ze środków **Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019:**

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1535D oraz 1930D w miejscowości Nadolice Wielkie, Gmina Czernica”. Całkowita wartość projektu wynosi **4.174.739 zł**.

Planowana kwota dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 3 000 000 zł, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wartość inwestycji została zmniejszona dofinansowanie będzie wynosić **2 087 370 zł**. Na etapie składania wniosku o uzyskanie dofinansowania Gmina zadeklarowała również współfinansowanie zadania w kwocie 100.000 zł (na podstawie umowy nr SP-DT.032.55.2015), jednakże z uwagi na rozstrzygnięcie procedury przetargowej i obniżenie wartości zadania udział finansowy Gminy może ulec ewentualnej zmianie. Obecnie trwa realizacja inwestycji w terenie.

- „Przebudowa ulicy Chłopskiej w m. Smolec, gmina Kąty Wrocławskie”. Całkowita wartość projektu wynosi **2.871.066 zł**.

Planowana kwota dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 2 514 612 zł, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wartość inwestycji została zmniejszona dofinansowanie będzie wynosić **1 413 147 zł**. Na etapie składania wniosku o uzyskanie dofinansowania Gmina zadeklarowała dofinansowanie w wysokości 1.500.000 zł (na podstawie umowy nr SP-DT.032.54.2015 przy szacunkowym koszcie zadania na poziomie 5.000.000 zł), jednakże z uwagi na rozstrzygnięcie procedury przetargowej i obniżenie wartości zadania udział finansowy Gminy może ulec ewentualnej zmianie. Obecnie trwa realizacja inwestycji w terenie.

Ponadto w I półroczu 2016 r. podjęto następujące działania w ramach pozycji „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”:

1. Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji ZRID dla projektu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1341D miejscowość Szczodre, ul. Trzebnicka gmina Długołęka.

2. Trwają prace dotyczące realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 1942D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z droga DK-94 do torów kolejowych w m. Groblice – Zębice, m. Siechnice”.

3. Ogłoszono przetarg i podpisano umowę na realizację zadania pn. „Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych 1915D i 1480D gmina Długołęka”. Wartość umowy wynosi **1.585.168 zł**. Obecnie trwa realizacja tego zadania a zakończenie robót planowane jest na początek października br.

4. Rozpoczęto realizację zadania pn. „Budowa miejsc postojowych ogólnodostępnych przy drodze powiatowej nr 1927D w miejscowości Gajków, gmina Czernica”. Koszt zadania wyniósł **48.812 zł**. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

6. „Program „Bezpieczna droga” – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych. Limit zobowiązań w latach 2016-2019 w kwocie 10 997 000 zł, w tym w roku **2016 – 5 097 000 zł**, w roku 2017 – 3 200 000 zł, w roku 2018 – 2 700 000 zł. Termin realizacji zadania w latach 2016-2018.

W I półroczu 2016 zrealizowano zadania w kwocie **300 000 zł**:

Zadania realizowane w ramach programu przy współfinansowaniu Gmin:

W roku 2015 Zarząd Powiatu Wrocławskiego w formie uchwały przyjął dokument określający zasady współpracy z gminami w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w latach 2016-2018. Skutkiem finansowym tej decyzji było stworzenie odpowiedniej pozycji w WPF i zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu. Udział finansowy Powiatu w każdym roku wynosi **2.700.000 zł**. Dotacje ze strony gmin na realizację poszczególnych zadań przekazywane są na rzecz Powiatu na podstawie zawartych umów.

Plan na rok 2016 (po uwzględnieniu części dotacji pochodzących z gmin) na koniec I półrocza 2016 r. wynosi 5.097.000 zł. W kolejnych latach plan wynosi odpowiednio: 2017 r. – 3.200.000 zł; 2018 r. – 2.700.000 zł.

Poszczególne Gminy zadeklarowały w 2016 r. następujące środki finansowe:

- Gmina Czernica – 297.000 zł,
- Gmina Jordanów Śląski – 300.000 zł
- Gmina Kąty Wrocławskie – 300.000 zł
- Gmina Kobierzyce – 500.000 zł
- Gmina Mietków – 100.000 zł
- Gmina Siechnice – 300.000 zł
- Gmina Sobótka – 300.000 zł
- Gmina Żórawina – 300.000 zł

Środki te zostały ujęte w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 na podstawie stosownych uchwał Rad Gmin i zawartych umów o współpracy z powiatem.

W ramach realizacji programu „Bezpieczna droga” w roku 2016 w I półroczu dokonano następujących działań:

1) Ogłoszono przetarg i podpisano umowę na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garncarsko Gmina Sobótka – ul. Nowowiejska, na odcinku od ul. Fiołkowej do ul. Romana Zmorskiego”. Całkowity koszt zadania wynosi 61.008 zł. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu Gminy Sobótka. Na podstawie umowy gmina zadeklarowała dofinansowanie w wysokości **30.000 zł**. Środki z tego tytułu zostały już przekazane na rzecz Powiatu Wrocławskiego.

Ogłoszono również przetarg i podpisano umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego dla przedmiotowego zadania. Całkowity koszt wynosi 4.920 zł.

2) Ogłoszono przetarg i podpisano umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka – ul. Świdnicka, na odcinku od ul. Rubinowej do ul. Bolesława Chrobrego”. Całkowity koszt zadania wynosi 245.837 zł. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu Gminy Sobótka. Na podstawie umowy gmina zadeklarowała dofinansowanie w wysokości **167.500 zł**. Środki z tego tytułu zostały już przekazane na rzecz Powiatu Wrocławskiego.

3) Ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 1930D polegająca na budowie odcinka chodnika wraz z kanalizacją deszczową w m. Chrzastawa Wielka, gm. Czernica”. Obecnie trwają jeszcze prace komisji przetargowej. Zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu Gminy Czernica. Na podstawie umowy gmina zadeklarowała dofinansowanie w wysokości **297.000 zł**.

4) Ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1965D (ul. Wrocławska) oraz 2075D (ul. Sobótki) polegająca na budowie chodnika w miejscowości

Jordanów Śląski, gmina Jordanów Śląski”. Obecnie trwają jeszcze prace komisji przetargowej. Zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu Gminy Jordanów Śląski. Na podstawie umowy gmina zadeklarowała dofinansowanie w wysokości **245.000 zł**.

5) Ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1972D polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Okrzeszyce, gmina Żórawina”. Obecnie trwają jeszcze prace komisji przetargowej. Zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu Gminy Żórawina. Na podstawie umowy gmina zadeklarowała dofinansowanie w wysokości **300.000 zł**.

6) Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1996D w miejscowości Maniów Wielki polegająca na budowie chodnika”. Obecnie trwa podpisywanie umowy z wykonawcą na realizację zadania, która odbędzie się przy dofinansowaniu Gminy Mietków. Na podstawie umowy gmina zadeklarowała dofinansowanie w wysokości **100.000 zł**.

7) Ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D polegająca na budowie chodnika, ul. Tyniecka w miejscowości Domasław”. Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2017 przy dofinansowaniu Gminy Kobierzyce. Na podstawie umowy zadeklarowała dofinansowanie w wysokości **500.000 zł** w roku 2016 i **500.000 zł** w roku 2017. Środki z tego tytułu (przeznaczone na rok 2016) zostały już przekazane na rzecz Powiatu Wrocławskiego.

8) Realizacja zadań na gminach Kąty Wrocławskie i Siechnice nie rozpoczęła się w I półroczu 2016 r. Obecnie trwa szczegółowe ustalanie warunków współpracy i opracowywanie umów dotyczących wspólnego finansowania zadań realizowanych na terenie tych gmin. Trwają również ustalenia z gminami, które nie wykorzystają jeszcze w pełni puli środków przeznaczonych na realizację zadań w roku 2016.

9) Zadania realizowane w ramach programu przez gminy przy współfinansowaniu Powiatu Wrocławskiego. W I półroczu 2016 r. rozpoczęła się również realizacja zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Milickiej (dz. nr ew. 176/1) na odcinku od granicy z miejscowością Łozina do dz. nr ew. 177 wraz z odwodnieniem, w obrębie miejscowości Bierzyce, gmina Długołęka”. Zadanie to realizowane jest przez Gminę Długołęka w ramach zastępstwa inwestorskiego przy dofinansowaniu ze strony Powiatu Wrocławskiego w kwocie **300.000 zł**.

7. Pomoc finansowa dla gmin Powiatu Wrocławskiego – Współpraca w zakresie poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wrocławskiego – na rok 2016 planowana kwota 300.000 zł.

Termin realizacji zadania w 2016 roku.

Gmina Siechnice uzyskała dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na realizację przebudowy drogi gminnej Blizanowice – Trestno. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Gminą Siechnice, Powiat dofinansuje realizację w/w zadania w kwocie **300.000 zł**. W tym celu została utworzona odpowiednia pozycja w WPF pn. „Pomoc finansowa dla gmin Powiatu Wrocławskiego” uwzględniająca przedmiotowe dofinansowanie zadania, środki na ten cel zostały ujęte w **rozdziale 60016 na § 6300**. Przekazanie środków gminie nastąpi po zakończeniu realizacji zadania – w II półroczu 2016 r.

8. projekt „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina”.

Limit zobowiązań projektu w latach 2016-2019 wyniosą 10.313.958 zł, w tym w roku **2016 – 43.296 zł**, w roku 2017 – 5.918.358 zł, w roku 2018 – 3.733.924 zł, w roku 2019 – 618.380 zł. Okres realizacji w latach 2016-2019.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych. Na realizację przedsięwzięcia Powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 2. Technologie informacyjne – komunikacyjne, Działanie 2.1. E – usługi publiczne RPO WD 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wyniesie 11.453.320 zł;

- udział Powiatu Wrocławskiego – 3.873.179 zł,

- udział gmin partnerskich – 7.580.141 zł.

Planowana wartość kosztów kwalifikowanych w ramach całego projektu w kwocie 11 441 160 zł.

Przewidywana wysokość dofinansowania dla powiatu i gmin stanowiąca 85% wydatków kwalifikowanych wyniesie 9.724.986 zł, w tym; dla Powiatu 3.292.202 zł, dla Gmin 6.432.784 zł.

Wkład własny powiatu i gmin (15%) w kwocie 1 716 174 zł, w tym:

Powiat w kwocie 580 977 zł,

Gminy w kwocie 1 135 197 zł

Planowana wysokość kosztów niekwalifikowanych w kwocie 7 995 zł – wniosek o dofinansowanie, wyłącznie po stronie powiatu. Wydatki niekwalifikowane po stronie gminy Kąty Wrocławskie w kwocie 12 160 zł.

Wydatki ogółem Powiatu w projekcie wynoszą **3 881 174 zł**, (wkład własny poza projektem 7 995 zł), w tym w roku 2016 w kwocie 43 296 zł, w roku 2017 w kwocie 3 077 598 zł, w 2018 r. w kwocie 760 280 zł.

Planowana kwota 43 296 zł przeznaczona na przygotowanie dokumentacji projektowej w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę **34 871 zł**, w tym:

1) umowa dotycząca przygotowania Studium Wykonalności zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego z firmą NBC Consulting Sp.o.o. Katowice. Dokonano płatności w kwocie **27 675 zł**. W ramach w/w postępowania przetargowego udzielono zamówienia na opracowanie dokumentacji przetargowej do projektu partnerskiego. Zgodnie z zapisami umowy, prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej rozpoczną się w chwili uzyskania informacji o przyznanej dofinansowaniu.

2) umowa dotycząca przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach wydatków niekwalifikowanych zawarta na kwotę 7 995 zł została zrealizowana w kwocie **7 196 zł**, pozostała wartość wykonawcy otrzyma po zakończeniu procedur oceny projektu.

Wniosek w/w projektu przeszedł pozytywną ocenę techniczną, trwa ocena formalna wniosku. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej po ocenie formalnej wniosek zostanie skierowany do oceny merytorycznej, która będzie trwać 40 dni.

9. Nabyciem działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu obręb Południe realizowane w latach 2016 -2019.

Limit zobowiązań zadania w latach 2016-2019 wyniosą 4 773 250 zł, w tym w **roku 2016 – 1 773 250 zł**, w roku 2017 – 1 000 000 zł, w roku 2018 – 1 000 000 zł, w roku 2019 – 1 000 000 zł. Okres realizacji 2016 -2019 r.

Celem zadania jest poprawa funkcjonalności pracy Urzędu Starostwa Powiatowego oraz obsługi mieszkańców powiatu.

W I półroczu wydatkowano środki w kwocie **1 674 000 zł**. Kolejne płatności rozłożonej na raty nastąpią w latach 2017-2019 na łączną kwotę 3.000 000 zł.