

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć wieloletnich na I półrocze 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa, uchwalona 21 grudnia 2016 roku (uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego XIV/104/16) na lata 2017 - 2026 r., po stronie dochodów na 2017 r. zamyka się kwotą 129 265 607 zł, po stronie wydatków kwotą 127 111 140 zł. W trakcie trwania okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3 272 937 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 3 847 046 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków. W wyniku wprowadzonych zmian Uchwałą XVII/127/17 Powiatu Wrocławskiego z dnia 30 maja 2017 r. dochody wynoszą **132 538 544 zł**, wydatki **134 231 123 zł** i różnią się od wielkości ujętych w uchwale budżetowej na rok 2017 o kwotę 737 547 zł, która wynika ze zmniejszenia dotacji celowej otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, wprowadzonych na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu w miesiącu czerwcu 2017 r.

Poniższe zestawienie przedstawia wykonanie na 30.05.2017 r. wielkości ujętych w WPF pomniejszonych o kwotę 737 547 zł wynikającą z wprowadzonych przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego zmniejszeń dochodów i wydatków:

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody Ogółem	131 800 997,-	56 599 543,-	42,94
Dochody Bieżące	106 418 323,-	56 185 325,-	52,80
Dochody Majątkowe	25 382 674,-	414 218,-	1,63
WYDATKI			
Wydatki Ogółem	133 493 576,-	41 461 796,-	31,06
Wydatki Bieżące	92 302 509,-	39 697 943,-	43,01
Wydatki Majątkowe	41 191 067,-	1 763 853,-	4,28
Nadwyżka / Deficyt	- 1 692 579,-	15 137 747,-	
Przychody	3 847 046,-	24 940 615,-	
Rozchody	2 154 467,-	1 077 234,-	50,00

Planowany deficyt budżetu Powiatu na rok 2017 w kwocie 1 692 579 zł, zostanie pokryty przychodami z 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 3 847 046 zł, wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

Wykonane przychody w kwocie 24 940 615 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 56 293 506 zł i obejmuje następujące tytuły zobowiązań:

- kwotę 17 158 506 zł – z tytułu zaciągniętych kredytów,
- kwotę 37 135 000 zł – z tytułu wyemitowanych obligacji przez Powiat,

- kwotę 2 000 000 zł – z tytułu nabycia działki płatnej w ratach zaliczanych do kategorii kredytów i pożyczek z terminem zapłaty dłuższym niż rok.

Wynik budżetu Powiatu Wrocławskiego za I półrocze 2017 roku zamyka się kwotą 15.137.747 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 2017 - 2020 r. ujętych w WPF.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich określono realizację wydatków w latach 2017-2020 na rok 2017 w kwocie 39 445 692 zł, w tym **wydatki majątkowe w kwocie 38 715 777 zł, wydatki bieżące w kwocie 729 915 zł.**

Przebieg realizacji zadań w zakresie wydatków bieżących:

1. Rozdz. 80130 „Mam zawód – mam szansę” – Projekt o charakterze partnerskim obejmujący w swej strukturze wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 1 265 665 zł, w tym budżet Powiatu Wrocławskiego w kwocie 1 127 886 zł, z tego środki unijne 958 183 zł, środki budżetu państwa 102 847 zł, wkład własny niepieniężny Powiatu i od przedsiębiorców 66 856 zł w tym Powiatu 5 856 zł. Liderem i wnioskodawcą jest Syntea SA, partnerem Powiat Wrocławski. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach do potrzeb rynku pracy. Skierowany jest do 195 uczniów i 10 nauczycieli zawodu w PZS nr 1 w Krzyżowicach.

Na w/w projekt została podpisana umowa nr RPDS.10.04.02-IŻ.00.02-058/16-00 z dnia 20.12.2016 r. przez Lidera projektu – Syntea SA. Źródłem współfinansowania – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego w latach 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Edukacja Poddziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF.

Okres realizacji projektu 2017-2018.

Udział Powiatu w części zadań bieżących w kwocie 1 037 030 zł, w tym

- dofinansowanie ze środków unijnych	934 183 zł,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa	102 847 zł,

- wkład własny niepieniężny	5 856 zł.
-----------------------------	-----------

Łączne nakłady finansowe i niepieniężne Powiatu w kwocie 1 042 886 zł.

Limit zobowiązań wydatków bieżących na lata 2017-2018, w kwocie 1 037 030 zł, z tego **na rok w 2017 r. w kwocie 605 008 zł**, w 2018 roku w kwocie 432 022 zł.

Planowane wydatki na rok 2017 w kwocie 605 008 zł, w tym środki unijne 544 038 zł, środki z budżetu państwa 60 970 zł. W I półroczu wydatki ogółem zamykają się **w kwocie 130 506 zł**, w tym:

- wkład środków unijnych w kwocie	89 328 zł,
- wkład środków krajowych w kwocie	41 178 zł.

1. Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowica w kwocie 343 615 zł, w tym środki unijne 282 645 zł, środki z

budżetu państwa 60 970 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę **112 983 zł**, w tym środki unijne 71 805 zł, środki krajowe 41 178 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek, meble, drukarki, oprogramowania, tablicę multimedialne, laptopy, doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów oraz kosztów związanych z zarządzaniem projektem.

W II półroczu planowana jest kontynuacja w/w działań oraz wypłatę stypendiów dla uczniów.

2. Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Starostwie Powiatowym w kwocie 261 393 zł finansowane ze środki unijnych. W I półroczu wydatkowano kwotę **17 523 zł** na opłacenie wyjazdu uczniów PZS nr 1 w Krzyżowicach do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie, zorganizowanie staży zawodowych w przedsiębiorstwach oraz na koszty związane z zarządzaniem projektem.

W II półroczu planowana jest kontynuacja w/w działań oraz zakup usług związanych z organizacją zajęć dla uczniów na uczelni wyższej oraz organizacją wyjazdu uczniów do stadniny koni.

W I półroczu Powiat Wrocławski otrzymał pierwszą transzę środków w kwocie 173 014 zł, w tym na zadania bieżące w kwocie 149 014 zł.

Został złożony wniosek o płatność drugiej transzy w kwocie 455 994 zł.

2. Rozdz. 85420 „Nowa perspektywa – Lepszy start” Projekt o charakterze partnerskim obejmujący w swej strukturze wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 11 000 000 zł, w tym budżet Powiatu Wrocławskiego w kwocie 287 957 zł, z tego środki unijne 257 648 zł, środki budżetu państwa 30 309 zł, wkład własny niepieniężny 50 000 zł. Współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne, Działanie 9.1.B – Aktywna inteligencja. Partnerem wiodącym i Wnioskodawcą jest Województwo Dolnośląskie. Partnerami są Powiat Wrocławski i 7 dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego.

Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do znacznego ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce.

Okres realizacji 2017-2018.

Udział Powiatu w części zadań bieżących w kwocie 222 124 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków unijnych	198 744 zł,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa	23 380 zł,

oraz wkład własny niepieniężny	50 000 zł.
--------------------------------	------------

Łączne nakłady finansowe i niepieniężne w kwocie 272 124 zł.

Limit zobowiązań wydatków bieżących na lata 2017-2018, w kwocie 222 124 zł, z tego **na rok w 2017 r. w kwocie 109 907 zł**, w 2018 roku w kwocie 112 217 zł.

Planowane wydatki na rok 2017 w kwocie 109 907 zł, w tym środki unijne 98 338 zł, środki z budżetu państwa 11 569 zł. W I półroczu wydatki ogółem zamykają się **w kwocie 65 236 zł**, środki unijne 58 369 zł, środki krajowe 6 867 zł, w tym zostały poniesione na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakupiono 7 laptopów, tablicę interaktywną, rzutnik multimedialny, sprzęt do realizacji zajęć z gospodarstwa domowego, na realizację

zajęć z wychowankami oraz opiekę nad wychowankami podczas wyjazdów, na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań administracyjno – księgowych koordynatora.

W II połowie nastąpi kontynuacja w/w zadań.

Powyższe zadanie realizowane w ramach planu finansowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce w kwocie 106 947 zł, w Starostwie Powiatowym w kwocie 2 960 zł.

W I półroczu Powiat otrzymał środki w kwocie 136 883 zł, w tym na zadania majątkowe w kwocie 65 833 zł. Kolejne transze będą przekazywane na wniosek w formie zaliczki w II połowie 2017 roku.

W I połowie 2017 roku dokonano zmian w budżecie projektu zgodnie z: Aneks nr 1 do umowy partnerskiej z dnia 31-03-2017 r. Dokonano zwiększenia wartości projektu o kwocie 90 497 zł oraz Aneks nr 2 do umowy partnerskiej z dnia 28-04-2017 r. zwiększenie o kwotę 82 100 zł. Zwiększenie wartości projektu było spowodowane zmianą wniosku o dofinansowanie projektu i przekazanie do realizacji nowych zadań. W wyniku zmian wartość projektu ogółem wynosi 287 957 zł, z tego środki unijne 257 648 zł środki z budżetu państwa 30 309 zł. Wkład własny niepieniężny bez zmian.

3. Rozdz. 75020 Zadanie pt. „Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001:2015 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu”, którego celem jest potwierdzenie utrzymania wysokiego poziomu usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe:

Limit zobowiązań w latach 2017-2019 w kwocie 29 000 zł, z tego w **2017 r. 15 000 zł**, w 2018 r. 7 000 zł, w 2019 r. 7 000 zł.

Dnia 22 czerwca 2017 r. została zawarta umowa nr ZP.273.58.2017.I.ERP pomiędzy Starostwem Powiatowym we Wrocławiu a Spółką Polskie Centrum Certyfikacji, w wyniku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. Okres realizacji i łączne nakłady w okresie 2017 - 2019 wynoszą 11 870 zł. Wartość umowy obejmuje koszty związane z realizacją trzech etapów przedmiotu umowy, do których zaliczamy:

- przeprowadzenie audytu ponownej certyfikacji w 2017 r. i wydanie certyfikatu – w kwocie 4 981 zł,
- przeprowadzenie pierwszego auditu nadzoru w 2018 r. – w kwocie 3.444 zł,
- przeprowadzenie drugiego auditu nadzoru w 2019 r. – w kwocie 3.444 zł.

W I półroczu 2017 r. w ramach zawartej umowy przeprowadzono pierwszy etap, którego celem było potwierdzenie, że system zarządzania funkcjonujący w Starostwie Powiatowym spełnia wymagania nowej normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz, że jest w dalszym ciągu nadzorowany, utrzymywany i dostarcza informacji niezbędnych do ciągłego doskonalenia. Audit zakończył się pozytywnie, co oznacza utrzymanie przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu certyfikatu na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz przyznanie certyfikatu na zgodność z normą nową PN-EN ISO 9001:2015, co potwierdza skuteczność wdrożenia systemu. W związku z zakończeniem pierwszego etapu nastąpi zapłata w kwocie 4 981 zł w II półroczu 2017 roku.

Przebieg realizacji zadań w zakresie wydatków majątkowych:

1. Rozdz. 60014 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 2017-2018 w kwocie 18 713 769 zł, z tego w **2017 r. 9 388 769 zł**, w 2018 r. 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.

w ubiegłym roku wniosek został pozytywnie oceniony przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego i znalazł się na liście rankingowej wniosków przewidzianych do dofinansowania.

Sposób rozliczania przedmiotowego projektu jest refundacyjny. Poszczególne transze środków finansowych stanowiących refundację kosztów poniesionych przez Powiat Wrocławski będą otrzymywane na podstawie przedkładanych wniosków o płatność, które zgodnie z obecnymi założeniami składane będą raz na kwartał. Szczegółowe informacje dotyczące finansowania i rozliczania projektu określone będą w umowie o dofinansowanie, której podpisanie planowane jest na II półroczu 2017 r. Wcześniejsze podpisanie umowy nie było możliwe z uwagi na konieczność uzyskania przez Powiat Wrocławski niezbędnych do jej zawarcia załączników – pozwolenia na budowę i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przedmiotowe dokumenty zostały uzyskane w dniu 21 lipca 2017 r., zgodnie z zawartymi przez Powiat umowami z wykonawcami dokumentacji projektowej dla niniejszego projektu.

Okres realizacji na lata 2015-2018 rok.

Całkowita wartość projektu (uwzględniająca nakłady poniesione od roku 2015 r.) wynosi **18.773.247 zł**.

Koszty kwalifikowane wynoszą: **18.728.462 zł**

Koszty niekwalifikowane wynoszą: **44.785 zł**

Wysokość dofinansowania kosztów kwalifikowanych ze środków RPO wynosi (ok. 85%): **15.919.193 zł**,

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

Całkowita wartość udziału finansowego Powiatu Wrocławskiego (tj. wydatki kwalifikowane + wydatki niekwalifikowane) wynosi: **2.854.054 zł** (tj. **2.809.269,00 zł + 44.785,00 zł**).

Plan finansowy na lata 2017-2018 po zmianach dokonanych na Sesji Rady Powiatu Wrocławskiego w dniu 30 maja 2017 r. wynosi **18.713.769 zł**.

Wydatki kwalifikowane planowane w poszczególnych latach kształtują się następująco:

rok 2016: **14.693 zł**,

rok 2017: **9.388.769 zł**, łączna wartość za lata 2016-2017: **9.403.462 zł**, w tym: środki RPO: 7.992.943 zł, wkład własny: 1.410.519 zł,

rok 2018 – **9.325.000 zł**, w tym: środki RPO: 7.926.250 zł, wkład własny: 1.398.750 zł

Ostateczny poziom dofinansowania zostanie określony w umowie o dofinansowanie projektu. Jednym z załączników do umowy będzie harmonogram płatności.

W I półroczu 2017 roku z tytułu realizacji projektu nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Wartość środków planowanych do wydatkowania na rok 2017 wynosi **9.388.769 zł**, w tym środki unijne w kwocie 7 980 454 zł, wkład własny kwalifikowany w kwocie 1 408 315 zł.

W następstwie rozstrzygnięcia postępowań przetargowych przeprowadzonych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowych dla przedmiotowego projektu podpisano następujące umowy:

- ZP.273.1.2017.II.DT w dniu 10 lutego 2017 r. na Zadanie 1 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin (odcinki 1, 2, 3, 4) na kwotę brutto 399 258 zł; w tym nadzór autorski za kwotę 1 845 zł brutto. Termin przekazania dokumentacji projektowej ustalono na 30.06.2017 r.;

- ZP.273.2.2017.II.DT w dniu 9 lutego 2017 r. na Zadanie 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie (odcinki 5, 6) na kwotę brutto 227 550 zł; w tym nadzór autorski za kwotę 6 150 zł brutto. Termin przekazania dokumentacji projektowej ustalono na 30.06.2017 r.

Z uwagi na obligatoryjną konieczność ujęcia w przedmiotowych dokumentacjach projektowych kanału technologicznego (zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych – potocznie nazywaną „ustawą szerokopasmową”, co równocześnie zaimplementowano do treści art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych), zawarto:

- Aneks nr 1 z dnia 16 czerwca 2017 r. do umowy ZP.273.1.2017.II.DT z dnia 10 lutego 2017 r. na Zadanie 1. Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na kwotę 431 238, zł brutto, a termin przekazania dokumentacji projektowej ustalono na 21.07.2017 r.;

- Aneks nr 2 z dnia 19 czerwca 2017 r. do umowy ZP.273.2.2017.II.DT z dnia 9 lutego 2017 r. na Zadanie 2. Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na kwotę 238 497 zł brutto, a termin przekazania dokumentacji projektowej ustalono na 21.07.2017 r.

Koszty do poniesienia w III kwartale 2017 r. na opłacenie pozyskanej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w roku 2017 będą wynosiły łącznie **665.737 zł**. Po wydatkowaniu tej kwoty do rozdysponowania w roku 2017 pozostaną środki w wysokości **8.723.032 zł**.

W II półroczu 2017 r. planowane jest wyłonienie w formie postępowań przetargowych wykonawcy robót budowlanych dla całego odcinka drogi objętego projektem oraz wykonawcy usługi sprawowania nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. Wynikający z uwarunkowań determinowanych wymogami Konkursu horyzontalnego termin wydatkowania i rozliczenia całości kosztów za wykonane roboty budowlane nie może przekroczyć dnia 31 grudnia 2018 r., co oznacza, że termin zakończenia robót budowlanych winien zostać określony najpóźniej na dzień 30 listopada 2018 r.

2. 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.

Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych powiatów, pozyskanie danych BDOT500 i GESUT oraz zwiększenie efektywności świadczenia e-usług.

Limit zobowiązań w latach 2017-2018 w kwocie 3 517 361 zł, z tego w **2017 r. 1 892 609 zł**, w 2018 r. 1 624 752 zł.

Całkowita wartość projektu	51 512 402,-
- udział Powiatu Wrocławskiego	3 517 361,-, w tym:
wydatki kwalifikowane	3 506 519,-
wydatki niekwalifikowane	10 842,-

Okres realizacji na lata 2016-2018 rok.

Udział Powiatu Wrocławskiego, jako partnera w Projekcie	3 517 361,-
w tym wydatki kwalifikowane	3 506 519,-
wydatki niekwalifikowane	10 842,-

Łączna kwota dofinansowania 85% środków unijnych	2 980 538,-
wkład własny kwalifikowany	525 981,-
wkład własny niekwalifikowane	10 842,-

Planowane wydatki w roku 2017 w kwocie 1 892 609 zł, w tym środki unijne w kwocie **1 599 660 zł**, wkład własny kwalifikowany w kwocie **282 294 zł** oraz wkład własny niekwalifikowany w kwocie **10 655 zł**.

Wniosek o dofinansowanie realizacji w/w projektu został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów pod względem merytorycznym i zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym został wybrany do dofinansowania. W dniu 24 lutego 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.02.01.01-02-0012/16-00.

W I półroczu dokonano wyboru Zewnętrznego Podmiotu Zarządzającego Projektem.

W wyniku podpisania umowy o dofinansowanie projektu Lider Partnerstwa (Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego) przekazał Partnerom projekt Aneksów do umowy partnerskiej, umowy wykonawczej i umowy dotacji w celu uregulowania zasad współpracy dotyczącej realizacji projektu oraz określenia zasad finansowania i rozliczania przedsięwzięcia.

3. Rozdz. 85403 ”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”.

Na realizację projektu została podpisana umowa nr RPDS.07.01.01-02-0087/16-00 z dnia 29.12.2016 r. Źródłem współfinansowania – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego w latach 2014-2020, Oś priorytetowa: 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne.

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.

Limit zobowiązań w latach 2017-2018 w kwocie 3 464 100 zł, z tego w **2017 roku w kwocie 2 286 600 zł**, w 2018 roku w kwocie 1 177 500 zł.

Termin realizacji zadania w latach 2016-2018.

Całkowita wartość projektu w kwocie	3 490 394,-
Wydatki kwalifikowane	3 258 003,-
- dofinansowanie dla Powiatu (85%)	2 769 302,-
- wkład własny Powiatu (15%)	488 701,-
oraz wydatki niekwalifikowane Powiatu	232 391,-

Planowane wydatki majątkowe na rok 2017 w kwocie **2 286 600 zł**, w tym dofinansowanie – środki unijne (85%) w kwocie 1 943 610 zł oraz wkład własny powiatu (15%) w kwocie 342 990 zł.

W I półroczu została zawarta umowa dotycząca doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego na łączną kwotę 54 120 realizacja w latach 2017 r. i 2018 r., w tym kwota 27 060 zł zostanie wydatkowana w II półroczu. Na realizację zadania dotyczącego rozbudowy SOSW w Kątach Wrocławskich w systemie zaprojektuj i wybuduj polegającego na dobudowaniu budynku Sali rehabilitacyjnej oraz połączeniu jej z budynkiem głównym zawarto umowę z wykonawcą na łączną kwotę 3 110 313 zł realizowaną w latach 2017 r. i 2018 r., w tym kwota 2 096 100 zł zostanie wydatkowana w II półroczu.

W I półroczu złożono wniosek o płatność – wydatki kwalifikowane (85%) w kwocie 18 610 zł, które Powiat otrzymał w I półroczu 2017 roku.

W II półroczu planowane są zmiany w budżecie projektu polegające na zmianie limitów wydatków między zadaniami na 2017 i 2018 rok.

4. Rozdz. 80130 i 85410 "Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach- Zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie 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)" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3

Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne.

Na realizację projektu została podpisana umowa nr RPDS.03.03.01-02-0014/16-00 z dnia 20.02.2017 r.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach, poprzez termomodernizację budynków oraz modernizację systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła. Przedmiotem w/w projektu jest termomodernizacja 2 budynków wchodzących w skład PZS nr 1 w Krzyżowicach (internat, sala gimnastyczna) wraz z modernizacją systemu grzewczego i wymianą źródła ciepła z węgla kamiennego na gaz.

Limit zobowiązań w latach 2017-2018 w kwocie 2 361 921 zł, z tego w **2017 roku w kwocie 1 795 454 zł**, w 2018 roku w kwocie 566 467 zł.

Okres realizacji 2016-2018.

Całkowita wartość projektu w kwocie	3 554 805,-
Wydatki kwalifikowane	1 887 587,- , w tym:
- dofinansowanie- wkład unijny (85%)	1 604 449,-
- wkład własny (15%)	283 138,-
oraz wydatki niekwalifikowane	1 667 218,-

Pomoc de minimis – pomoc objęta limitem, wymagająca monitoringu kwota dofinansowania 97 201 jako 85% wydatków kwalifikowanych w wys. 114 354 zł, dotycząca termomodernizacji budynku Sali gimnastycznej wraz z mieszkaniami w PZS nr 1 w Krzyżowicach.

Planowane wydatki w 2017 roku w kwocie **1 795 454 zł**, w tym wkład unijny (85%) w kwocie 853 173 zł, wkład własny (15%) w kwocie 150 560 zł, wydatki niekwalifikowane w kwocie 791 721 zł przy udziale środków z ochrony środowiska w kwocie 340 000 zł.

W ramach rozdz. 80130 - realizacja zadania związanego z modernizacją systemu grzewczego wraz z wymiana źródła ciepła.

Planowane wydatki w 2017 roku w kwota **1 784 494 zł**, w tym:

Wydatki kwalifikowane	997 804,- , w tym:
- dofinansowanie- wkład unijny (85%)	848 133,-
- wkład własny (15%)	149 671,-
oraz wydatki niekwalifikowane	786 690,-

W I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie **7 511 zł**, w tym wkład unijny w kwocie 2 029 zł, wydatki niekwalifikowane w kwocie 5 482 zł – dotyczą: zakupu i dostawy tablic informacyjnych, aktualizacji kosztów inwestycji wynikających z programu funkcjonalno – użytkowego i audytu energetycznego budynków w PZS nr 1 w Krzyżowicach.

Na realizację II etapu zadania obejmującego modernizację systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła z paliwa stałego węglowego na gaz ziemny oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb nowego systemu została podpisana umowa w kwocie 1 483 031 zł, w tym przygotowanie dokumentacji budowlanej w kwocie 103 320 zł - wykonanie umowy nastąpi w II półroczu 2017 roku. Za pełnienie nadzoru inwestorskiego, zgodnie z podpisaną umową w kwocie 9 717 zł, płatności nastąpią po wykonaniu w/w robót.

W ramach rozdz. 85410 – realizacja zadania związanego z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej.

Planowana wydatki na rok 2017 w kwota **10 960 zł**, w tym:

Wydatki kwalifikowane	5 929,- , w tym:
- dofinansowanie- wkład unijny (85%)	5 040,-
- wkład własny (15%)	889,-
oraz wydatki niekwalifikowane	5 031,-

W wyniku korekt warunków przyłączenia do sieci gazowej podpisano aneks do umowy z dnia 18.03.2016 roku z Polską Spółką Gazownictwa wartość zadania uległa zmianie i wynosi 27 319 zł. I rata za przyłączenie do sieci gazowej została zapłacona w 2016 roku w kwocie 10 959 zł, II rata planowana jest w kwocie 16 360 zł w IV kwartale 2017 r.

W związku z przeprowadzonymi zamówieniami publicznymi i zawarciem umów na realizację zaplanowanych zadań na rok 2017 zmianie ulegnie limit wydatków na lata 2017-2018 z uwzględnieniem zmiany opłaty przyłączeniowej.

W I półroczu podpisano aneks z dnia 16.05.2017 r. do umowy o dofinansowanie projektu, który dotyczył zmiany daty rozpoczęcia realizacji projektu, zmiany harmonogramu płatności (usunięcie rozbieżności we wniosku o dofinansowanie projektu).

Podpisano Aneks z dnia 27.07.2017 r. dotyczący zmiany załączników do umowy w związku z przeprowadzonymi postępowaniami o zamówienie publiczne i zawarciem umów z wykonawcami, w tym harmonogram realizacji zamówień publicznych, harmonogram rzeczowo – finansowy . Wartość projektu ogółem nie ulegnie zmianie.

Złożono wnioski o płatność w formie refundacji – wydatki kwalifikowane (85%) - w kwocie 275 489 zł oraz wnioski w formie zaliczki wydatków kwalifikowanych (85%) w kwocie 47 512 zł na opłacenie dokumentacji budowlanej i pozwoleń na budowę.

5. Rozdz. 75020 „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”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych drogą elektroniczną przez Starostwo Powiatowe oraz urzędy gmin uczestniczące w projekcie poprzez wdrożenie e-usług publicznych świadczonych na wysokich poziomach dojrzałości cyfrowej, zakup odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej.

Źródłem finansowania są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 2. Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie 2.1. E – usługi publiczne RPO WD 2014-2020.

Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku pozytywnie rozstrzygniętego protestu od negatywnej oceny merytorycznej. Planowany termin zawarcia umowy o dofinansowanie w sierpniu 2017 roku.

Projekt realizowany w partnerstwie przez Powiat Wrocławski oraz 8 gmin położonych na terenie Powiatu Wrocławskiego gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina. Liderem i koordynatorem w/w projektu jest Powiat Wrocławski.

Limit zobowiązań w latach 2017-2019 w kwocie 10 270 662 zł, z tego w **2017 r. 5 918 358 zł**, w 2018 r. 3 733 924 zł, w 2019 r. 618 380 zł.

Okres realizacji 2015-2018.

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

Wysokość wydatków niekwalifikowanych w kwocie 12 160 zł tylko po stronie gminy Kąty Wrocławskie.

Wydatki ogółem Powiatu w projekcie wynoszą **3 873 179 zł**, w tym środki unijne (85%) w kwocie 3 292 202 zł, wkład własny (15%) w kwocie 580 977 zł.

W 2017 roku planowana kwota **5 918 358 zł** na realizację w/w projektu, w tym wydatki Powiatu w kwocie 3 077 598 zł, przy udziale środków unijnych (85%) w kwocie 2 615 958 zł, wkład własny (15%) 461 640 zł oraz dla gmin tylko środki unijne (85%) w kwocie 2 840 760 zł.

W II półroczu 2017 r. w ramach projektu zaplanowano do realizacji zadania dotyczące:

- przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wybór Inżyniera Projektu,
- przygotowania i prowadzenia 2 postępowań o zamówienie publiczne wspólnych dla Lidera projektu i Partnerów na dostawę infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie e-usług,
- po przeprowadzonych w/w postępowań konieczne będą zmiany w budżecie projektu.

6. Rozdz. 85420 „Nowa perspektywa – Lepszy start” Projekt o charakterze partnerskim obejmujący w swej strukturze wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 11 000 000 zł, w tym budżet Powiatu Wrocławskiego w kwocie 287 957 zł, z tego środki unijne 257 648 zł, środki budżetu państwa 30 309 zł, wkład własny niepieniężny 50 000 zł. Współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne, Działanie 9.1.B – Aktywna inteligencja. Partnerem wiodącym i Wnioskodawcą jest Województwo Dolnośląskie. Partnerami są Powiat Wrocławski i 7 dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego.

Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do znacznego ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce.

Okres realizacji 2017-2018.

Limit zobowiązań wydatków majątkowych **na rok 2017 w kwocie 65 833 zł.**

Zadanie realizowane w ramach planu finansowego jednostki w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce.

Planowane wydatki na rok 2017 w kwocie 65 833 zł, w tym środki unijne w kwocie 58 904 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 6 929 zł.

W I półroczu wydatkowano **łącznie kwotę 58 522 zł**, z tego środki unijne w kwocie 52 362 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 6 160 zł tj. 88,89% planowanych wydatków.

W ramach zawartej umowy z wykonawcą na realizację zadania pn. "Roboty budowlane obejmujące przebudowę i modernizację dwóch pomieszczeń do prowadzenia zajęć w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce", przeprowadzono adaptację pomieszczeń - modernizacji sali na parterze i na piętrze budynku poprzez wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej, grzejników, wykładziny, wykonanie sufitów podwieszanych, wentylacji grawitacyjnej, tynków, gładzi, malowania oraz połączenia dwóch sal sąsiadujących. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 51 643 zł ze środków dotacji otrzymanych na ten cel.

Ponadto w sali na parterze wykonano szafę wnękową oraz zakupiono stół przytwierdzany do ściany. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 6 879 zł ze środków dotacji otrzymanych na ten cel.

Pozostające środki w kwocie 7 311 zł nie zostały wydatkowane i podlegają zwrotowi do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w II półroczu 2017 roku.

7. Rozdz. 80130 „Mam zawód – mam szansę” – Projekt o charakterze partnerskim obejmujący w swej strukturze wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 1 265 665 zł, w tym budżet Powiatu Wrocławskiego w kwocie 1 127 886 zł, z tego środki unijne 958 183 zł, środki budżetu państwa 102 847 zł, wkład własny niepieniężny Powiatu i od przedsiębiorców 66 856 zł w tym Powiatu 5 856 zł. Liderem i wnioskodawcą jest Syntea SA, partnerem Powiat Wrocławski. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach do potrzeb rynku pracy. Skierowany jest do 195 uczniów i 10 nauczycieli zawodu w PZS nr 1 w Krzyżowicach.

Na w/w projekt została podpisana umowa nr RPDS.10.04.02-IŻ.00.02-058/16-00 z dnia 20.12.2016 r. przez Lidera projektu – Syntea SA, źródłem współfinansowania – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego w latach 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Edukacja Poddziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF.

Okres realizacji projektu 2017-2018.

Limit zobowiązań wydatków majątkowych **na rok w 2017 r. w kwocie 43 000 zł.**

Zadanie realizowane w ramach planu finansowego jednostki w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

Planowane wydatki na rok 2017 obejmują kwotę **24 000 zł** dotyczą realizacji w/w projektu i stanowią wydatki kwalifikowane - środki unijne przeznaczone na realizację zadania, dotyczące modernizacji sali lekcyjnej i szkoleniowej na potrzeby utworzenia warunków pracy dla zawodów w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach. Zadanie zostało zrealizowane w całości ze środków dotacji otrzymanych przez Powiat na ten cel.

Planowane wydatki niekwalifikowane poza projektem na rok 2017 w kwocie 19 000 zł (środki własne Powiatu) przeznaczone na realizację zadania przeprowadzenie remontu sali

lekcyjnej oraz sali szkoleniowej w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach. Wykonanie zamyka się w kwocie **18 867 zł.**

Powyższe zadanie zostało zrealizowane i wykonane w I półroczu na łączną kwotę 42 867 zł.

8. Rozdz. 60014 „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – poprawa infrastruktury drogowej.

Limit zobowiązań w latach 2017-2018 w kwocie 11 900 000 zł, z tego w **2017 r. 9 900 000 zł**, w 2018 r. 2 000 000 zł, dla zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”:

Planowana kwota w roku 2017 **9 900 000 zł**, wykonana w kwocie **8 414 zł tj. 0,08%**.

W I półroczu 2017 r. zrealizowano następujące zadania:

1) Wydatkowano środki finansowe związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy Chłopskiej w m. Smolec, gmina Kąty Wrocławskie” na:

- budowę kabla w celu podłączenia z szafką sterowniczą pomp w Smolcu w kwocie **1.845 zł.**
- opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. w kwocie **1.288 zł.**

2) Dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D w miejscowości Pasikurówice – Siedlec – Godzieszowa, gmina Długołęka” wydatkowano środki finansowe na:

- opracowanie analizy akustycznej dla prognozowanego oddziaływania przedsięwzięcia w kwocie **3.075 zł.**
- uzyskanie wypisu z rejestru gruntów w kwocie **39 zł.**

3) Dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341D w miejscowości Szczodre, gmina Długołęka” wydatkowano środki finansowe na:

- uzyskanie map ewidencyjnych w kwocie **67 zł.**
- uzyskanie wypisu z rejestru gruntów w kwocie **156 zł.**

4) Dla zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na części – część I w podziale na 2 zadania” – Zadanie nr 1 – „Modernizacja drogi powiatowej – ul. Wrocławskiej i Świdnickiej (dawnej drogi nr 35) w miejscowości Tyniec Mały na odcinku dł. ok. 1,76 km – od ul. Dolnej (od strony Wrocławia) do ul. Szkolnej (kierunek Małuszów), gm. Kobierzyce” wydatkowano środki finansowe na:

- uzyskanie map ewidencyjnych w kwocie **245 zł.**
- uzyskanie wypisu z rejestru gruntów w kwocie **87 zł.**

5) Dla zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na części – część I w podziale na 2 zadania” – Zadanie nr 2 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1928D na odcinku o dł. ok. 775 m od skrzyżowania z drogą nr 1535D do skrzyżowania z drogą nr 1930D w obrębie m. Chrzastawa Mała, gmina Czernica” wydatkowano środki finansowe na:

- uzyskanie map ewidencyjnych w kwocie **55 zł.**
- uzyskanie wypisu z rejestru gruntów w kwocie **39 zł.**
- uzyskanie mapy opiniodawczej z PKP w kwocie **112 zł.**
- uzgodnienie dokumentacji technicznej z PKP w kwocie– koszt **394 zł.**

6) Dla zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1930D od skrzyżowania z drogą nr 1535D Nadolice Wielkie w stronę Chrzastawy Małej, gmina Czernica” wydatkowano środki finansowe na:

- uzyskanie map zasadniczych – koszt **230 zł**;
- uzyskanie wypisu z rejestru gruntów – koszt **27 zł**.

7) Dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1928D w miejscowości Wojnowice, gmina Czernica” wydatkowano środki finansowe na:

- uzyskanie wypisu z rejestru gruntów – koszt **99 zł**;
- uzyskanie map ewidencyjnych – koszt **656 zł**.

W I półroczu 2017 r. podjęto również następujące działania w ramach pozycji „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, związane z zadaniami obecnie realizowanymi lub planowanymi do realizacji w bieżącym roku, dla których wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu:

1. Zlecono wykonanie oceny wpływu inwestycji na etapie eksploatacji na ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko – generowanie hałasu o poziomie wyższym niż wartości dopuszczalne określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Opracowanie dotyczy dwóch inwestycji:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1928D w miejscowości Wojnowice, gmina Czernica” – kwota wynosi 2.814 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341D w miejscowości Szczodre, gmina Długołęka” – kwota wynosi 2.814 zł.

2. Podpisano umowę i rozpoczęto prace projektowe nad zadaniem pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gm. Długołęka”. Umowna kwota za realizację projektu wynosi: 192.495 zł.

3. Realizowano zadanie pn. „Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 3 zadania – Zadanie 3 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1968D na odcinku dł. ok. 1,6 km od drogi gminnej ul. Mleczna do istniejącej nakładki oraz od istniejącej nakładki w kierunku granicy powiatu, obręb Pożarzyce, gm. Jordanów Śląski”. Zadanie zostało zakończone w II półroczu 2017 r. Kwota za wykonanie zadania – 590.274 zł.

4. Ogłoszono przetarg dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2022D w m. Smolec, gm. Kąty Wrocławskie”. Obecnie trwają prace komisji przetargowej nad rozstrzygnięciem przetargu oraz wyłonieniem wykonawcy.

5. Przygotowano dokumentacje do ogłoszenia przetargów dla zadań pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa dróg powiatowych nr 1535D na odcinku od ronda w Łanach do skrzyżowania z drogą 1923D w miejscowości Dobrzykowice oraz 1923D od skrzyżowania z 1535D w Dobrzykowicach do zjazdu na dz. nr 37 w Kamieńcu Wrocławskim, gm. Czernica”;

- „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gm. Jordanów Śląski”;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Budowa drogi powiatowej nr 2026D, na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie”.

6. W miesiącu lipcu 2017 r. zakończono realizację umowy dla zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na części – część I w podziale na 2 zadania” – Zadanie nr 2 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1941D na odcinku dł. ok. 1,74 km od m. Święta Katarzyna do m. Łukaszowice, gmina Siechnice”. Wartość zadania wyniosła 568.138 zł (płatność w II półroczu).

7. Kończą się roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na części – część I w podziale na 2 zadania” – Zadanie nr 1 – „Modernizacja drogi powiatowej – ul. Wrocławskiej i Świdnickiej (dawnej drogi nr 35) w miejscowości Tyniec Mały na odcinku dł. ok. 1,76 km – od ul. Dolnej (od strony Wrocławia) do ul. Szkolnej (kierunek Małuszów), gmina Kobierzyce”. Wartość zadania wynosi 923.240,65 zł – rozliczenie z wykonawcą zadania nastąpi w II półroczu. Zadanie to jest współfinansowane przez Gminę Kobierzyce w kwocie 500.000 zł.

8. Na sierpień 2017 r. planowane jest zakończenie realizacji zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na części – część II w podziale na 3 zadania”:

- Zadanie nr 1 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1968D na odcinku dł. ok. 636 m od końca nakładki przed m. Pożarzyce do granicy powiatu, gm. Jordanów Śląski”. Wartość umowna zadania wynosi 220.627,04 zł;

- Zadanie nr 2 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 2007D na odcinku dł. ok. 1765 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2075D do początku mostu w m. Proszowice (dz. nr 359dr, 463dr, 457dr), gmina Mietków”. Wartość umowna zadania wynosi 505.448 zł;

- Zadanie nr 3 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1928D na odcinku dł. ok. 775 m od skrzyżowania z drogą nr 1535D do skrzyżowania z drogą nr 1930D, obręb Chrzęstawa Mała, gmina Czernica”. Wartość umowna zadania wynosi 285.605,59 zł.

W ramach tego zadania konieczne jest również poniesienie kosztów związanych z uzyskaniem uzgodnienia dokumentacji technicznej z PKP (koszt – 369 zł i 700 zł). Wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2017 r.

9. Trwają obecnie prace budowlane związane z realizacją zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zadania podstawowego pn. „Modernizacja dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na części – część I w podziale na 2 zadania” – Zadanie nr 1 – „Modernizacja drogi powiatowej – ul. Wrocławskiej i Świdnickiej (dawnej drogi nr 35) w miejscowości Tyniec Mały na odcinku dł. ok. 1,76 km – od ul. Dolnej (od strony Wrocławia) do ul. Szkolnej (kierunek Małuszów), gmina Kobierzyce”. Wartość umowna robót wynosi 459.097 zł.

10. Na II półroczu 2017 r. zaplanowano do realizacji inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1925D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jeszkowice, gmina Czernica – Część III”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 238.931 zł.

11. Na początek sierpnia 2017 r. planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka”. Realizacja zadania powinna się zakończyć w bieżącym roku. Umowna wartość zadania wynosi 2.463.175 zł.

12. Przygotowano dokumenty do zapytania ofertowego na pełnienie nadzorów inwestorskich nad realizacją inwestycji pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka” (szacunkowy koszt nadzoru wynosi: 15.764 zł);
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2022D w miejscowości Smolec, gmina Kąty Wrocławskie” (szacunkowy koszt nadzoru wynosi: 10.623 zł).

13. Dla zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1930D od skrzyżowania z drogą nr 1535D Nadolice Wielkie w stronę Chrzastawy Małej, gmina Czernica” wydatkowano środki finansowe na uzyskanie map zasadniczych w kwocie 287 zł. Płatność nastąpi w II półroczu 2017 r.

14. Przedłożono do Urzędu Gminy Czernica dokumentację dotyczącą uzyskania decyzji środowiskowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1928D w miejscowości Wojnowice, gmina Czernica”. Obecnie trwają prace związane z przygotowywaniem dokumentacji dla uzyskania zgłoszenia oraz przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie tego zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

15. Przedłożono do Urzędu Gminy Długołęka dokumentację dotyczącą uzyskania decyzji środowiskowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341D w miejscowości Szczodre, gmina Długołęka”. Obecnie trwają prace związane z przygotowywaniem dokumentacji dla uzyskania zgłoszenia oraz przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie tego zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

9. Program „Bezpieczna droga” - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych. Limit zobowiązań w latach 2017-2018 w kwocie 9 725 154 zł, z tego w **2017 r. 6 425 154 zł**, w 2018 r. 3 300 000 zł.

Planowana kwota w **2017 roku 6 425 154 zł**, w tym środki z gmin w kwocie 2 898 931 zł, została wykonana w kwocie **506 914 zł tj. 7,89%**.

Zadania realizowane w ramach programu przy współfinansowaniu Gmin

W roku 2015 Zarząd Powiatu Wrocławskiego w formie uchwały przyjął dokument określający zasady współpracy za 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.

Zgodnie ze stanem na koniec I półrocza, poszczególne gminy zadeklarowały w 2017 r. środki finansowe w łącznej kwocie **2.898.931 zł**, w tym:

- Gmina Czernica – 55.484 zł,
- Gmina Jordanów Śląski – 141.042 zł,
- Gmina Kąty Wrocławskie – 702.405 zł,
- Gmina Kobierzyce – 800.000 zł,
- Gmina Mietków – 300.000 zł,
- Gmina Siechnice – 600.000 zł,
- Gmina Żórawina – 300.000 zł.

Środki te zostały ujęte w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2017 na podstawie stosownych uchwał Rad Gmin lub Rad Miejskich i zawartych umów o współpracy z powiatem. Ponadto na kwotę planowaną jako wydatki na bieżący rok składają się środki finansowe stanowiące udział Powiatu, które nie zostały wykorzystane w roku 2016 na realizację programu.

Plan na rok 2018 oprócz udziału Powiatu w wysokości 2.700.000 zł zawiera dodatkowo środki finansowe z gmin Siechnice (300.000, zł) oraz Żórawina (300.000, zł), które zostały już ujęte w budżecie, z uwagi na planowane rozpoczęcie w bieżącym roku zadań dwuletnich, obejmujących lata 2017-2018.

W ramach realizacji programu „Bezpieczna droga” w roku 2017 w I półroczu dokonano następujących działań:

Gmina Czernica - zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D, polegająca na wykonaniu odcinka chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Chrzastawa Wielka, gm. Czernica”. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2016. W I półroczu 2017 r. wydatkowano z tytułu realizacji tej inwestycji kwotę **155.498 zł**. Całkowita wartość zadania wyniosła 754.988 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków Gminy Czernica. Planowana kwota dofinansowania z gminy w roku 2017 wynosi: 55.484 zł. Ponadto w ramach tej inwestycji na podstawie odrębnej umowy na wykonanie „Wycinki drzewa z gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pnia zmierzonym na wysokości 130 cm równym 337 cm, wraz z nadzorem entomologicznym prac w terenie oraz wykonaniem raportu z wykonanego nadzoru w zakresie prowadzonych prac wraz z uprzątnięciem i wywozem pozostałości po wykonanej usłudze w m. Chrzastawa Wielka, gm. Czernica” dokonano usunięcia drzewa. Koszt realizacji wyniósł **11.610 zł**.

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego, gm. Czernica”.

Gmina Jordanów Śląski - w I półroczu 2017 r. został rozstrzygnięty przetarg oraz rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1989D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Glinica, gmina Jordanów Śląski”. Obecnie trwa realizacja zadania. Rozliczenie nastąpi w II półroczu. Wartość umowna inwestycji wynosi 881.937 zł. Zadanie to jest dofinansowane ze środków Gminy Jordanów Śląski. Planowana kwota dofinansowania z gminy: 141.042 zł.

W I półroczu z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki finansowe na:

- uzyskanie wypisu z rejestru gruntów – koszt **15 zł**;
- uzyskanie map ewidencyjnych – koszt **175 zł**.

Gmina Kąty Wrocławskie - zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2016D w miejscowości Sośnica, gmina Kąty Wrocławskie”. Zadanie to

realizowane było w latach 2016-2017. W I półroczu 2017 r. wydatkowano z tytułu jego realizacji kwotę **339.616 zł**. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 799.524,78 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków Gminy Kąty Wrocławskie. Planowana kwota dofinansowania z gminy: 302.405 zł. Faktyczne dofinansowanie wyniosło: 302 404 zł.

W ramach wykorzystania pozostałych środków finansowych planowane jest częściowe sfinansowanie robót związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2022D w m. Smolec, gm. Kąty Wrocławskie”, w ramach którego zostanie m.in. wybudowany chodnik. Zadanie to realizowane będzie przy dofinansowaniu ze środków Gminy Kąty Wrocławskie. Planowana kwota dofinansowania z gminy: 400.000 zł.

Gmina Kobierzyce - trwają prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D polegająca na budowie chodnika ul. Tyniecka w miejscowości Domasław”. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec sierpnia br. Wartość umowna zadania wynosi 1.016.981 zł. Rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu. Zadanie jest dofinansowane ze środków Gminy Kobierzyce. Planowana kwota dofinansowania z gminy: 800.000 zł.

Gmina Siechnice - rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1942D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania drogą DK-94 do torów kolejowych w m. Groblice – Zębice, gm. Siechnice”. Realizacja tego zadania obejmuje okres dwuletni (lata 2017-2018). Wartość umowna wynosi 1.548.138 zł. Zadanie jest współfinansowane przez Gminę Siechnice. Planowana kwota dofinansowania z gminy w roku 2017: 600.000 zł.

Gmina Sobótka - zakończono prace związane z realizacją zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garncarsko, gm. Sobótka ul. Nowowiejska na odcinku od ul. Fiołkowej do ul. Romana Zmorskiego”. Wartość umowna wyniosła 61.008 zł.

Gmina Żórawina - w I półroczu rozpoczęto procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1960D w miejscowości Wilczków w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Z uwagi na zbyt wysoką wartość złożonej oferty przetarg został unieważniony. Zadanie ma być dofinansowane ze środków Gminy Żórawina. Planowana kwota dofinansowania z gminy w roku 2017: 300.000 zł.

W przypadku zadania planowanego do realizacji na terenie **Gminy Mietków** (budowa chodnika w miejscowości Wawrzeńczyce) jego realizacja nie rozpoczęła się w I półroczu. Obecnie trwa szczegółowe ustalanie zakresu zadania, jego kosztów oraz warunków współpracy przy jego realizacji i udziałów poszczególnych stron we współfinansowaniu zadania. Planowana kwota dofinansowania z gminy: 300.000 zł.

Zadania realizowane w ramach programu przez gminy przy współfinansowaniu Powiatu Wrocławskiego

W I półroczu 2017 r. Rada Powiatu Wrocławskiego podjęła decyzję w formie stosownych uchwał na temat przekazania na rzecz poszczególnych gmin realizacji zadań w ramach programu „Bezpieczna droga” na obszarze gmin Długołęka, Jordanów Śląski i Sobótka. W związku z tym została również podjęta decyzja o dofinansowaniu przez Powiat Wrocławski realizacji tych zadań i docelowym przekazaniu środków finansowych gminom, zgodnie z poniższym zestawieniem:

- Gmina Długołęka (budowa chodnika w m. Mirków) – 300.000 zł,

- Gmina Jordanów Śląski (budowa chodników w m. Dankowice i Popowice) – 100.000 zł,
 - Gmina Sobótka (budowa chodnika w m. Sobótka – ul. Mickiewicza) – 300.000 zł.
- Środki finansowe na ten zostały ujęte w § 6610 a ich przekazanie nastąpi w II półroczu 2017 r

10. Rozdz. 75020 Zadanie związane z nabyciem działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu obręb Południe realizowane w latach 2016 -2019. Celem zadania jest poprawa funkcjonalności pracy Urzędu Starostwa Powiatowego oraz obsługi mieszkańców powiatu. Limit zobowiązań w latach 2017-2019 w kwocie 3 000 000 zł, z tego w **2017 r. 1 000 000 zł**, w 2018 r. 1 000 000 zł, w 2019 r. 1 000 000 zł.

W I półroczu wydatkowano środki w kwocie **1 000 000 zł**. Kolejne płatności rozłożonej na raty nastąpią w latach 2018-2019 na łączną kwotę 2.000 000 zł.

11. Rozdz. 85508 „Zwiększenie dostępu społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.1 Inwestycje w Infrastrukturę społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF. Celem projektu jest dostosowanie budynków Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich do aktualnie obowiązujących standardów opieki nad wychowankami oraz zwiększeniu ich dostępu do usług społecznych.

Limit zobowiązań wydatków majątkowych na lata 2018-2019, w kwocie 3 319 100 zł, z tego na rok w 2018 r. w kwocie 1 256 120 zł, w 2019 roku w kwocie 2 062 980 zł.

Planowany okres realizacji 2016-2019

Łączne nakłady finansowe (obejmują wydatki w kwocie 36 900 zł poniesione w 2016 roku na przygotowanie dokumentacji projektowej) 3 356 000 zł, w tym:

- planowane dofinansowanie ze środków unijnych (85%) 2 658 200 zł,
- planowany udział własny kwalifikowany (15%) 469 163 zł,
- planowany udział własny niekwalifikowany 228 637 zł.

W I półroczu został złożony wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego. W dniu 26-07-2017 roku projekt został wybrany do dofinansowania ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przewidywana realizacja projektu w roku 2018 po podpisaniu umowy.

W II półroczu 2017 roku w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie w dniu 27.07.2017 r. z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, Powiat przystąpi do realizacji projektu **pn. „Aktywny mieszkaniec Powiatu Wrocławskiego”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz szans zatrudnienia 60 osób zamieszkujących Powiat Wrocławski. Uczestnikami projektu będzie 36 kobiet i 24 mężczyzn, w tym 31 osób niepełnosprawnych. Zastosowanie instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym ma na celu ułatwienie uczestnikom wyjście z trudnej sytuacji życiowej i wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia.

Okres realizacji w latach 2017-2019

Łączne nakłady projektu w kwocie 822 776 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków unijnych 699 286 zł
- udział własny Powiatu 123 490 zł
- w tym środki z PFRON 60 000 zł.

Planowane ujęcie w budżecie i w WPF w/w projektu nastąpi na najbliższej Sesji Rady Powiatu Wrocławskiego. Realizację projektu powierza się Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.