

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć wieloletnich na I półrocze 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa, uchwalona 28 grudnia 2017 roku (uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego XX/165/17) na lata 2018 - 2026 r., po stronie dochodów na 2018 r. zamyka się kwotą 157 015 007 zł, po stronie wydatków kwotą 161 423 090 zł. W trakcie trwania okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 896 397 zł oraz zwiększono wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych o kwotę 14 687 753 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków. W wyniku wprowadzonych zmian zgodnie z Uchwałą XXII/186/18 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2018 r. dochody wynoszą **157 911 404 zł**, wydatki **177 007 240 zł** i różnią się od wielkości ujętych w uchwale budżetowej na rok 2018 o kwotę 144 720 zł, która wynika ze zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, własnych oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wprowadzonych na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu w miesiącu czerwcu 2018 r.

Poniższe zestawienie przedstawia wykonanie na 29 maja 2018 r. wielkości ujętych w WPF powiększonych o kwotę 144 720 zł wynikającą z wprowadzonych przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego zwiększeń dochodów i wydatków:

| DOCHODY | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------|----------------|------------------|----------|
| Dochody Ogółem | 158 056 124,- | 66 561 868,- | 42,11 |
| Dochody Bieżące | 118 935 111,- | 63 571 155,- | 53,45 |
| Dochody Majątkowe | 39 121 013,- | 2 990 713,- | 7,64 |
| WYDATKI | | | |
| Wydatki Ogółem | 177 151 960,- | 45 171 619,- | 25,50 |
| Wydatki Bieżące | 102 424 578,- | 42 445 594,- | 41,44 |
| Wydatki Majątkowe | 74 727 382,- | 2 726 025,- | 3,65 |
| Nadwyżka / Deficyt | - 19 095 836,- | 21 390 249,- | |
| Przychody | 25 985 304,- | 35 496 594,- | |
| Rozchody | 6 889 468,- | 5 492 234,- | 79,72 |

Planowany deficyt budżetu Powiatu na rok 2018 w kwocie 19 095 836 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 25 985 304 zł, stanowią wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

Wykonane przychody w kwocie 35 496 594 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 6 889 468 zł dotyczą spłat rat zaciągniętych przez Powiat kredytów w kwocie 2 154 468 zł oraz wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 4 735 000 zł. Wykonanie wynosi 5 492 233 zł, w tym spłaty kredytów – 1 077 233 zł, wykup obligacji – 4 415 000 zł.

Zadłużenie na dzień 30 czerwca wynosi 48 724 039 zł i obejmuje następujące tytuły zobowiązań:

- kwotę 15 004 039 zł – z tytułu zaciągniętych kredytów,
- kwotę 32 720 000 zł – z tytułu wyemitowanych obligacji przez Powiat,
- kwotę 1 000 000 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 2018 roku zamyka się kwotą 21 390 249 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 2018 - 2021 r. ujętych w WPF.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich określono realizację wydatków w latach 2018-2021 na rok 2018 w kwocie 70 259 813, w tym **wydatki majątkowe w kwocie 68 025 680 zł, wydatki bieżące w kwocie 2 234 133 zł.**

Przebieg realizacji zadań w zakresie wydatków bieżących:

1. Rozdz. 80115 „**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 1 135 406 zł, z tego środki unijne 958 183 zł, środki budżetu państwa 102 847 zł, wkład własny niepieniężny Powiatu i od przedsiębiorców 74 376 zł w tym Powiatu 13 376 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 WtOF.

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 | 13 376 zł. |

Limit zobowiązań wydatków bieżących w 2018 roku w kwocie **432 022 zł.**

Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 432 022 zł, w tym środki unijne 390 145 zł, środki z budżetu państwa 41 877 zł. W I półroczu wydatki ogółem zamykają się w **kwocie 89 945 zł** zrealizowane w ramach środków unijnych.

1. Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowica w kwocie 181 055 zł, w tym środki unijne 139 178 zł, środki z budżetu państwa 41 877 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę **27 514 zł**, zrealizowane w ramach środków unijnych. Zrealizowano następujące zadania: doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów (wynagrodzenie doradcy zawodowego), zarządzanie projektem (koszty: wynagrodzenie koordynatora powiatowego, wynagrodzenie pracowników księgowości, zakup materiałów biurowych).

W II półroczu 2018 r. zaplanowana jest kontynuacja działań w ramach projektu. PZS Nr 1 w Krzyżowicach będzie realizować następujące zadania: wypłata stypendiów oraz kontynuacja doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, którzy ukończyli staż zawodowy w przedsiębiorstwach, organizacja dodatkowych szkoleń dla uczniów.

2. Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Starostwie Powiatowym w kwocie 250 967 zł finansowane ze środków unijnych. W I półroczu wydatkowano kwotę **62 431 zł** w ramach środków unijnych na wyjazd uczniów PZS Nr 1 w Krzyżowicach do Arboretum w Wojsławicach (koszty: bilety, dojazd, catering, ubezpieczenie), wyjazd uczniów PZS nr 1 w Krzyżowicach na Targi Opolagra (koszty: dojazd, nocleg, catering, ubezpieczenie), zorganizowano uczniom PZS Nr 1 w Krzyżowicach kurs z rysunku technicznego i wizualizacji oraz kurs maturalny z biologii i chemii, organizowano uczniom PZS nr 1 w Krzyżowicach staże zawodowe w przedsiębiorstwach (koszty: odzież robocza, ubezpieczenie), zarządzanie projektem (koszty: wynagrodzenie koordynatora powiatowego, delegacje).

W II półroczu 2018 r. zaplanowana jest kontynuacja działań w ramach projektu Starostwo Powiatowe we Wrocławiu będzie realizować następujące zadania: pokrycie kosztów odbywania staży przez uczniów (odzieży roboczej, kosztów dojazdu), zakup usług związanych z organizacją kursów dwudniowych dla uczniów na uczelni wyższej.

W I półroczu Powiat Wrocławski otrzymał środków w kwocie 432 022 zł, w tym środki unijne w kwocie 390 145, środki budżetu państwa 41 877 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 261 075 zł, z tego środki unijne 233 594 zł, środki budżetu państwa 27 481 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 202 553 zł, w tym:

| | |
|---|-------------|
| - dofinansowanie ze środków unijnych | 181 232 zł, |
| - dofinansowanie ze środków budżetu państwa | 21 321 zł, |
| oraz wkład własny niepieniężny | 50 000 zł. |

Limit zobowiązań wydatków bieżących w **2018 roku w kwocie 102 981 zł.**

Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 102 981 zł, w tym środki unijne 92 141 zł, środki z budżetu państwa 10 840 zł. W I półroczu wydatki ogółem zamykają się w **74 368 zł**, środki unijne 66 540 zł, środki krajowe 7 828 zł, w tym zostały poniesione na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i wychowawców i kadry zarządzającej w projekcie, na realizację zajęć z wychowanek oraz na opiekę nad wychowanekami podczas zajęć poza Ośrodkiem, wydano na wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań administracyjno-księgowych przez koordynatora szkolnego oraz główną księgową w MOW w ramach kosztów pośrednich, na organizację kosztów dojazdu wychowanek MOW na jednodniowe wycieczki do instytucji kultury, do urzędów administracji oraz do zakładów pracy, zakup ubrań roboczych na zajęcia w ramach Kursu umiejętności zawodowych dla wychowanek MOW oraz surowców na zajęcia praktyczne dot. prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, badania lekarskie dla wychowanek MOW w ramach Kursu umiejętności zawodowych, usługi transportu

wychowanek MOW na zajęcia z dogoterapii, hipoterapii, muzyczne, taneczne i teatralne oraz na zajęcia w ramach Kursu Umiejętności Zawodowych w zawodzie cukiernik i piekarz

W II połowie 2018 r. planowana jest kontynuacja realizacji powyższych zadań.

Powyższe zadanie realizowane w ramach planu finansowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce w kwocie 100 981 zł, w Starostwie Powiatowym w kwocie 2 000 zł.

W I półroczu Powiat Wrocławski otrzymał środków w kwocie 80 000 zł, w tym środki unijne w kwocie 71 580 zł, środki budżetu państwa 8 420 zł.

Na podstawie uchwały nr XLV/1523/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej partnerom w projekcie pn. „Nowa Perspektywa-Lepszy Start” oraz Aneksu nr 5 do umowy partnerskiej wartość projektu dla Powiatu Wrocławskiego uległa zmniejszeniu i wynosi 261 075 zł (EFS – 233 594 zł i BP – 27 481 zł). Wkład własny wnoszony jest w formie niepieniężnej w wysokości 50 000 zł.

Zmniejszenie wartości projektu było spowodowane zmianą wniosku o dofinansowanie projektu i oszczędnościami powstałymi w 2017 r. głównie na organizację transportu w projekcie.

3. Rozdz. 85218 projekt 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.

Limit zobowiązań wydatków bieżących na lata 2018-2019, w kwocie 669 590 zł, z tego na **2018 roku w kwocie 382 117 zł**, w roku 2019 w kwocie 287 473 zł.

Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 382 117 zł, w tym środki unijne 366 717 zł, wkład własny 15 400 zł realizowany w ramach Rozdz. 85508 w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

W I półroczu wydatki ogółem zamykają się w kwocie **78 158 zł** -środki unijne oraz w ramach środków z PFRON- wkład własny w kwocie 57 540 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują zadania, w tym m.in:

- zajęcia rehabilitacyjne oraz zespoły ćwiczeń psychoruchowych
- treningi kompetencji i umiejętności społecznej,
- usługi wsparcia dla osób niepełnosprawnych, integracyjno – edukacyjne,
- kursy, szkolenia zawodowe.

W II pół 2018 r. nastąpi kontynuacja w/w zadań oraz rozpoczęcie nowych, w tym –zatrudnienie koordynatora pieczy zastępczej.

W I pół. 2018 r. Powiat Wrocławski na realizację w/w projektu otrzymał środki unijne w kwocie 155 157 zł.

4. Rozdz. 80115 „MOB2.0” Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Limit zobowiązań w 2018 r. w kwocie **490 618 zł**, w tym środki unijne w kwocie 462 604 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 28 014 zł

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności współpracy i umiejętnego poruszania się na międzynarodowym rynku pracy wraz z podniesieniem praktycznego poziomu wyuczonego zawodu.

Okres realizacji 2017-2019 r.

Umowa na realizację projektu została zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a PZS nr 1. Projekt rozpoczął się 01.08.17 a zakończy się 31.12.18 roku, kwota przyznanej dotacji wyniesie 490 618 zł. Zgodnie z zapisami umowy oraz porozumieniem zawartym pomiędzy beneficjentem projektu a organem prowadzącym, środki w wysokości 392 494 zł będące równowartością 80% maksymalnej kwoty dofinansowania zostały przekazane szkole w roku bieżącym. Powiat Wrocławski zabezpieczył i przekazał szkole 20% kwoty dofinansowania tj. 98 124 zł. Zgodnie z umową w ciągu 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu zostanie złożony raport końcowy, który będzie traktowany jako wniosek o płatność końcową, czyli zrefundowanie 20 % środków przekazanych szkole.

W I półroczu wydatkowano w ramach wydatków bieżących z rozdziału 80115 kwotę – **448 198 zł**, z tego środki unijne w kwocie 422 606 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 25 592 zł, w tym m.in. na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup pomocy językowych dla praktykantów oraz pomocy do przeprowadzenia kursów, koszt pobytu wraz z przejazdem młodzieży na 4 tygodnie praktyk zawodowych do Hiszpanii oraz Włoch, opłata za organizację kursu kulturalno – pedagogicznego oraz kursów językowych, zapłacono również za ubezpieczenie młodzieży na okres praktyk.

W drugim półroczu planowane są wydatki związane z wynagrodzeniem za koordynowanie projektem.

W I pół. 2018 r. dochody na realizację w/w projektu wynoszą 392 494 zł, w tym środki unijne w kwocie 370 083 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 22 411 zł.

5. Rozdz. 80195 pn. Rozwój szansa na przyszłość” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2017-2020, realizowany w latach 2017-2019. Projekt ma charakter partnerski – Liderem jest Fundacja Eudajmonia, Partnerem i Beneficjentem Powiat Wrocławski umowa nr RPDS.10.02.02-02-0006/17-00 z dnia 29.09.2017 r. Wsparcie projektowe jest do uczniów za Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i szans na rozwój potencjału 80 uczniów/uczennic SOSW i ZSS oraz 45 nauczycieli obu placówek poprzez udział w specjalistycznych zajęciach pozalekcyjnych i przedszkolnych, indywidualnych i grupowych terapii, nowoczesnym doradztwie edukacyjno – zawodowym oraz wzmocnionej opiece psychologiczno – pedagogicznej oraz kursach/szkoleniach (dotyczy nauczycieli).

Okres realizacji 2017-2019

| | |
|--|-----------|
| Całkowita wartość projektu w kwocie | 853 748,- |
| dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego | 725 686,- |
| dotacja budżetu państwa | 73 062,- |
| oraz | |
| wkład własny niepieniężny jedynie przez Partnera | 55 000,- |

| | |
|---|-----------|
| Budżet projektu po stronie Powiatu Wrocławskiego wynosi | 659 244,- |
| dotacja z EFS w kwocie | 548 973,- |
| dotacja z budżetu państwa w kwocie | 55 271,- |
| oraz | |
| wkład własny niepieniężny jedynie przez Partnera | 55 000,- |

Limit zobowiązań wydatków bieżących na lata 2018-2019, w kwocie 453 346 zł, z tego na **2018 roku w kwocie 277 082 zł**, w roku 2019 w kwocie 176 264 zł.

Projekt realizowany jest w dwóch placówkach:

- 1) w ramach planu finansowego jednostki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczy w Kątach Wrocławskich,
- 2) w ramach planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach.

Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 277 082 zł, w tym środki unijne 251 737 zł, środki z budżetu państwa 25 345 zł. W I półroczu wydatki ogółem zamykają się **w kwocie 115 090 zł**, środki unijne w kwocie 104 561 zł, środki budżetu państwa w kwocie 10 529 zł.

1. Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – wychowawczym w Kątach Wrocławskich w kwocie 144 236 zł, w tym środki unijne 131 042 zł, środki z budżetu państwa 13 194 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę **65 098 zł**, z tego środki unijne w kwocie 59 142 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 5 956 zł.

Zrealizowano następujące zadania: zajęcia indywidualne dla uczniów placówki (logopedia z elementami AAC, terapia EEG Biofeedback, terapia pedagogiczna, integracja sensoryczna, terapia metodą Tomatis, terapia krzyżowo-czaszkowa, zajęcia z psychologiem, rehabilitacja/masaż, odwozy uczniów po zajęciach), zajęcia grupowe dla uczniów placówki (dogoterapia, muzykoterapia, hipoterapia, terapia tańcem, zajęcia na basenie, transport uczniów po zajęciach), a także monitorowanie indywidualnych programów terapeutycznych (zadanie realizowane w ramach wkładu własnego).

W II półroczu nastąpi kontynuacja działań w ramach w/w projektu

2. Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach w kwocie 132 846 zł, w tym środki unijne 120 695 zł, środki z budżetu państwa 12 151 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę **49 992 zł**, z tego środki unijne w kwocie 45 419 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 4 573 zł.

Zrealizowano następujące zadania: zajęcia indywidualne dla uczniów placówki (logopedia z elementami AAC, terapia EEG Biofeedback, terapia RSA Biofeedback, terapia ręki, integracja sensoryczna, terapia rozwijająca myślenie matematyczne, zajęcia z psychologiem, rehabilitacja/masaż, odwozy uczniów po zajęciach), zajęcia grupowe dla uczniów placówki (dogoterapia, kółko humanistyczne, hipoterapia, terapia tańcem, kółko małych wynalazców, zajęcia informatyczno-matematyczne, zajęcia w pracowni ceramiki, transport uczniów po zajęciach), a także monitorowanie indywidualnych programów terapeutycznych (zadanie realizowane w ramach wkładu własnego).

W II półroczu 2018 r. nastąpi kontynuacja działań w ramach w/w projektu.

W I pół. 2018 r. powiat otrzymał środki finansowe od Lidera projektu w kwocie 148 600 zł, w tym środki unijne w kwocie 135 007 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 13 593 zł.

6. Rozdz. 85508 projekt **pn. „Piecza siłą Powiatu Wrocławskiego”** realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9. Wyłączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Podziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne.

Celem projektu jest zwiększenie liczby rodzin zastępczych gotowych do przyjęcia dziecka w struktury rodziny, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadr systemu pieczy zastępczej, zwiększenie kompetencji i umiejętności wychowawczych rodzin zastępczych, zwiększenie

umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej.

Okres realizacji w latach 2018-2020

Całkowita wartość projektu w kwocie 1 597 167 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków unijnych 1 357 591 zł,
- dofinansowanie z budżetu państwa 155 575 zł,
- udział własny Powiatu 84 000 zł,

Limit zobowiązań wydatków bieżących na lata 2018-2020, w kwocie 1 597 167 zł, z tego na **2018 r. w kwocie 540 869 zł**, w roku 2019 w kwocie 528 149 zł w roku 2020 w kwocie 528 149 zł.

Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 540 869 zł, w tym środki unijne 460 139 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 52 730 zł, wkład własny 28 000 zł realizowany w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

W I półroczu wydatki ogółem zamykają się w kwocie **50 361 zł** środki unijne w kwocie 30 443, środki z budżetu państwa w kwocie 3 488 zł oraz wkład własny w kwocie 16 430 zł,

Na potrzeby projektu zatrudniono koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i wyposażono jego stanowisko oraz wypłacono część świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych stanowiących wkład własny Powiatu Wrocławskiego.

W II pół. 2018 r. nastąpi realizacja głównych zadań projektu, w tym szkolenia i kursy dla kadry pomocy społecznej, poradnictwo zawodowe i pomoc w przygotowaniu do usamodzielnienia, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i reedukacyjne i prawne.

W I pół. 2018 r. Powiat Wrocławski otrzymał środki w kwocie 128 218 zł, w tym środki unijne w kwocie 115 035 zł, środki budżetu państwa 13 183 zł.

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

Limit zobowiązań w latach 2018-2019 w kwocie 6 888 zł, z tego w **2018 r. 3 444 zł**, w 2019 r. 3 444 zł.

8. Zadanie pn. „Przeniesienie certyfikatu Systemu zarządzania jakością zgodnego z wymogami Polskiej Normy PN-EN ISO wraz z II audytami w nadzorze w okresie ważności certyfikatu”

Limit zobowiązań w latach 2018-2019 w kwocie 10 000 zł, z tego w **2018 r. 5 000 zł**, w 2019 r. 5 000 zł.

Dnia 12 czerwca 2017 r. została zawarta umowa nr ZP.273.58.2017.I.ERP pomiędzy Powiatem Wrocławskim a jednostką Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o. na realizację zadania zabezpieczonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Budżecie Powiatu Wrocławskiego w 2018 r. (Dz. 750 Rozdz. 75020, § 4300 – wydatki bieżące) pn. „Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu”. Umowa przewidywała przeprowadzenie audytu recertyfikacyjnego w 2017 r. oraz przeprowadzenie dwóch audytów w nadzorze, pierwszy w 2018 r. natomiast drugi w 2019 r. Ponieważ przedstawiciel jednostki poinformował o podjęciu decyzji o zaprzestaniu działalności w zakresie certyfikacji systemów zarządzania, dnia 6 maja 2018 r. Powiat Wrocławski rozwiązał ww. umowę. Stąd, w 2018 r. nie przeprowadzono już pierwszego audytu w nadzorze. Uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXIII/193/18 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego, dokonano korekty w wykazie przedsięwzięć na lata 2018 -2019 w związku z brakiem realizacji powyższego zadania.

Aby nie stracić przyznanego certyfikatu, postanowiono przenieść certyfikat na inną jednostkę. Taka sytuacja wymagała zawarcia nowej umowy z jednostką certyfikacyjną. Pismem z dnia 29 stycznia 2018 r. skierowano do Zarządu Powiatu Wrocławskiego wniosek o ujęcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2019 oraz w Budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 nowego zadania pn. „Przeniesienie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami Polskiej Normy PN – EN ISO 9001 wraz z II audytami w nadzorze w okresie ważności certyfikatu”, którego celem jest potwierdzenie utrzymania wysokiego poziomu usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe:

Dnia 30 kwietnia 2018 r. została zawarta umowa nr NC – 2925/18 (ZP.273.49.2018.I.ORP) pomiędzy Powiatem Wrocławskim a firmą Polski Rejestr Statków S.A., w wyniku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu zamówienia publicznego. Wartość umowy obejmuje koszty związane z realizacją dwóch etapów przedmiotu umowy, do których zaliczamy:

- przeprowadzenie pierwszego audytu nadzoru w 2018 r., w tym wydanie certyfikatu – w kwocie 3 444 zł,
- przeprowadzenie drugiego audytu nadzoru w 2019 r. – w kwocie 3.444 zł.

Zgodnie z zapisem § 4 ust. 5 umowy, w szczególnych sytuacjach związanych z audytami może wystąpić konieczność przeprowadzenia audytów specjalnych, których celem jest ocena skuteczności przeprowadzonych przez Starostwo działań korygujących dla usunięcia przyczyn niezgodności zidentyfikowanych w audytach lub inna sytuacja związana z systemem zarządzania, która po uzgodnieniu ze Starostwem wymaga przeprowadzenia audytu. Wysokość opłaty za osobodzień audytu jest zależna od ilości osobodni w audycie, jednak opłata nie może przekroczyć 1 556 zł. Audyt specjalny może odbyć się tylko raz po każdym audycie nadzoru.

Dnia 25 czerwca 2018 r. w ramach ww. umowy przeprowadzono pierwszy audyt nadzoru (realizacja pierwszego etapu), którego celem było potwierdzenie, że system zarządzania jest w dalszym ciągu nadzorowany, utrzymywany i dostarcza informacji niezbędnych do ciągłego doskonalenia. Audyt zakończył się pozytywnie, co oznacza utrzymanie przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu certyfikatu systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 (ważnego do dnia 14.09.2018 r.), jak i otrzymania nowego certyfikatu na nową wersję normy tj. PN-EN ISO 9001:2015, co potwierdza skuteczność wdrożenia systemu. Nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania audytu specjalnego, gdyż audytorzy nie zgłosili żadnych niezgodności. W związku z zakończeniem pierwszego etapu nastąpi zapłata w kwocie 3 444 zł w II półroczu 2018 r.

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 roku 2018 w kwocie **18.207.495 zł.**

Powiat Wrocławski realizuje projekt 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.

Złożony w 2016 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 są w umowie o dofinansowanie, która została podpisana w dniu 29.09.2017 r. Wcześniejsze podpisanie umowy nie było możliwe z uwagi na konieczność uzyskania przez Powiat Wrocławski niezbędnych do jej zawarcia załączników – pozwoleń 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.

Termin zakończenia realizacji projektu określony w umowie o dofinansowanie – 1 grudnia 2018 r.

Pierwotny koszt realizacji projektu wynosił 18.773.247 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nastąpił wzrost wartości projektu o kwotę 140.460 zł – co spowodowało, iż koszt jego realizacji wzrósł do kwoty 18.913.707 zł. Instytucja Zarządzająca RPO WD pismem z dnia 30 listopada 2017 r. wyraziła zgodę na zwiększenie wartości projektu oraz wydatków niekwalifikowanych o kwotę 140.460 zł.

Okres realizacji na lata 2015-2018 r.

Całkowita wartość projektu (uwzględniająca nakłady poniesione od roku 2015 r.) w kwocie 18.913.707 zł.

Koszty kwalifikowane wynoszą: 18.728.462 zł

Koszty niekwalifikowane wynoszą: 185.245 zł

Wysokość dofinansowania kosztów kwalifikowanych ze środków RPO (ok. 85%) w kwocie 15.919.193 zł

Wysokość wkładu własnego do kosztów kwalifikowanych (ok. 15%) w kwocie 2.809.269 zł

Całkowita wartość udziału finansowego Powiatu Wrocławskiego tj. wydatki kwalifikowane + wydatki niekwalifikowane w kwocie 2.994.514 zł tj. 2.809.269 zł + 185.245 zł.

Planowane wydatki w roku 2018 wynoszą 18.207.495 zł, w tym środki RPO w kwocie 15.476.371 zł, wkład własny w kwocie 2.731.124 zł. Wydatkowanie środków nastąpi w II pół. 2018 r.

W II półroczu 2017 r. przeprowadzono w formie postępowań przetargowych wybór wykonawcy robót budowlanych dla całego odcinka objętego projektem. W dniu 15 grudnia 2017 r. zostały otwarte oferty w ramach przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, polegającego na realizacji robót budowlanych, na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 19 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu.

W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 6 ofert, w tym:

- część I – 4 oferty,

- część II – 2 oferty.

Ze względu na znaczne przekroczenie wartości ofert w stosunku do środków przeznaczonych na realizację projektu przez Zamawiającego, Zamawiający zwrócił się do Instytucji Zarządzającej RPO WD z prośbą o zmniejszenie zakresu rzeczowego projektu, poprzez wyłączenie z zakresu projektu realizacji Etapów 3-6 o łącznej długości 5,330 km oraz pozostawienie w projekcie zakresu robót budowlanych dotyczącego odcinka drogi o długości 5,920 km, bezpośrednio połączonego z siecią TEN-T. Zgodnie z decyzją IŻ RPO WD z dnia 2 stycznia 2018 r. zostanie przygotowany i podpisany aneks zmniejszający zakres projektu.

W związku z powyższym Powiat Wrocławski podpisał umowę na realizację robót objętych projektem dla części I – Etap 1 i 2. Postępowanie na wybór wykonawcy dla części II zostało unieważnione.

W dniu 12 marca 2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych – firmą Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DOMAX. Wartość umowy wynosi 15.446.702 zł. Termin zakończenia realizacji zadania przypada na dzień 30 listopada 2018 r.

Ponadto w dniu 6 czerwca 2018 r. została zawarta umowa z Panem Zenonem Królem na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość umowy wynosi 25.196 zł. Termin zakończenia umowy przypada na dzień 30 września 2018 r.

W I półroczu 2018 r. nie wydatkowano środków finansowych z tytułu realizacji przedmiotowej inwestycji.

Środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla „Przebudowy 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 w podziale na dwa zadania: Zadanie 2 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie (odcinki 5 i 6)” w łącznej wysokości 9.840 zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO – 8.364,00 zł i wkład własny – 1.476 zł ujęte były w ramach środków niewygasających z roku 2017. Z uwagi na brak możliwości wydatkowania tych środków w I półroczu 2018 r. (w ramach środków niewygasających) oraz zawarcie aneksu terminowego z wykonawcą dokumentacji projektowej, koszty związane z opracowaniem tej dokumentacji zostaną wydatkowane w ramach bieżących środków budżetu 2018 roku w II półroczu.

W ramach realizacji projektu w II półroczu planuje się zakończenie i rozliczenie robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego, jak również podpisanie umów na działania promocyjne projektu (tj. zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów odblaskowych, organizację konferencji podsumowującej efekty projektu).

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 na rok 2018 w kwocie **3 484 362 zł**

| | |
|--------------------------------|---|
| Całkowita wartość projektu | 51 512 402,- |
| - udział Powiatu Wrocławskiego | 3 499 359,-, w tym: |
| wydatki kwalifikowane | 3 488 517,- (środki z UE w kwocie 2 965 239 zł, wkład własny w kwocie 523 778 zł) |
| wydatki niekwalifikowane | 10 842,- |

Okres realizacji na lata 2016-2018 rok.

Łączna kwota dofinansowania 85% środków unijnych 2 965 239,-

Planowane wydatki w roku 2018 w kwocie 3 484 362 zł, w tym środki unijne w kwocie 2 952 490 zł, wkład własny w kwocie 531 872 zł.

W związku ze zmianami z roku 2017 oraz w I pół. 2018 r. polegającymi na urealnieniu wartości poszczególnych kategorii wydatków po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych, skrócono okres zatrudnienia personelu oraz przesunięto realizację części zadań z roku 2017 na rok 2018 r.

W wyniku w/w zmian wydatkowano środki w ramach jednego zadania pn. „Zatrudnienie personelu do pozyskiwania danych i zarządzania projektem” w kwocie **33 056 zł**, w tym środki UE w kwocie 28 098 zł, wkład własny w kwocie 4 958 zł, w tym:

Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu w kwocie **27 189 zł** – środki UE w kwocie 23 111 zł, wkład własny w kwocie 4 078 zł.
Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego starostwa Powiatowego we Wrocławiu w kwocie **5 867 zł** – środki UE w kwocie 4 987 zł, wkład własny w kwocie 880 zł.

W II półroczu w związku z podpisaniem Aneksów do umowy partnerskiej wprowadzono kolejne zmiany w projekcie tj. m.in. rezygnacji z realizacji zadania związanego z zakupem usługi przyłączeniowej do DSS i tworzeniem bezpiecznych kopii danych. Urealniono wartość zadania dotyczącego zatrudnienia personelu.

Po wprowadzeniu zmiany Sesją Rady Powiatu Wrocławskiego w miesiącu lipcu wartości udziału Powiatu Wrocławskiego w projekcie, zmniejszyła się o kwotę 158 703 zł i wynosi 3 340 657 zł, tym finansowanie ze środków UE w kwocie 2 839 558 zł, wkład własny w kwocie 501 099 zł).

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 roku **2018 w kwocie 1 524 254 zł.**

Termin realizacji zadania w latach 2016-2018.

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Całkowita wartość projektu w kwocie | 3 673 709,- |
| Wydatki kwalifikowane | 3 258 005,- |
| - dofinansowanie dla Powiatu (85%) | 2 769 303,- |
| - wkład własny Powiatu (15%) | 488 702,- |
| oraz wydatki niekwalifikowane Powiatu | 415 704,- |

Planowane wydatki w 2018 roku w kwota 1 524 254 zł (środki UE w kwocie 963 761zł wkład własny w kwocie 560 493 zł). W I pół 2018 r. zostały wykonane na poziomie **166 264 zł**, z tego środki UE w kwocie 73 367 zł wkład własny w kwocie 92 897zł.

I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 166 264 zł - kontynuacja realizacji zadania do umowy na roboty budowlane związanych z rozbudową Specjalnego Ośrodka Szklono - Wychowawczego w Kątach Wrocławskich.

Uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr XX/164/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 do w/w zadania ujęto kwotę 1 388 616 zł, w tym środki unijne w kwocie 1 180 324 zł, wkład własny w kwocie 208 292 zł. W zakresie robót budowlanych kwota 1 361 556 zł, nadzór inwestorski w kwocie 27 060 zł. Wymienione zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

W II półroczu pozostaje do rozliczenia kwota 847 949 zł dotycząca robót budowlanych oraz kwota 27 060 zł dotycząca nadzoru technicznego i inwestorskiego. W dniach od 6 do 14 czerwca przeprowadzono końcowy odbiór prac budowlanych w SOSW.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem i wyborem dostawców na wyposażenie w sprzęt dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich zaplanowano dostawę i montaż mebli biurowych i szkolnych, wartość umowy – 54 775 zł, dostawę i montaż sprzętu rehabilitacyjno – sportowego wartość umowy – 63 673 zł, dostawę i montaż wyposażenia sali doświadczenia świata, wartość umowy – 57 361 zł.

Aktualnie prowadzone jest postępowania na wybór dostawcy sprzętu cyfrowego dla ww. jednostek oświatowych, na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 304 100 zł.

W I półroczu 2018 r. uzyskano wpływy w formie refundacji za wydatki poniesione w 2018 r. w kwocie 220 538 zł.

W II poł.2018 r. Powiat otrzymał środki w formie refundacji za wydatki poniesione w 2017 r. i 2018 r. w kwocie 532 159 zł.

4. Rozdz. 80115 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 roku w 2018 roku w kwocie 911 081 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 zł 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 2018 roku w kwocie 911 091 zł, w tym wkład unijny (85%) w kwocie 580 187 zł, wkład własny (15%) w kwocie 103 643 zł, wydatki niekwalifikowane w kwocie 227 251 zł przy udziale środków z ochrony środowiska w kwocie 170 000 zł.

W ramach rozdz. 80115

Planowane wydatki w 2018 roku w kwota **227 620 zł**, w tym:

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| - dofinansowanie- wkład unijny (85%) | 171 726,- |
| - wkład własny | 55 894,- |

Zaplanowane wydatki do poniesienia w II pół. 2018 r. związane z termomodernizacją budynku sali gimnastycznej wraz z częścią mieszkalną z nadzorem i wykonaniem tablicy informacyjnej na kwotę 177 227 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr XX/164/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 ujęto kwotę 49 419 zł, w tym środki unijne w kwocie 22 725 zł, wkład własny w kwocie 26 694 zł.

Zadanie dotyczące wykonania przyłącza gazowego do budynku w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach przez Dolnośląską Spółkę Gazownictwa nie zostało zrealizowane w terminie z uwagi na brak możliwości technicznych przenoszonej kotłowni. W związku z powyższym kwota 49 419 zł na w/w zadanie została ujęta w planie wydatków 2018 r.

W ramach rozdz. 85410.

Planowana wydatki na rok 2018 w kwocie **683 461 zł**, w tym:

- dofinansowanie- wkład unijny (85%) 408 461,-
- wkład własny 275 000,-

W I pół. 2018 r. poniesiono wydatki w ramach 85410 w kwocie **17 926 zł**, w tym środki unijne w kwocie 8 243 zł, wkład własny w kwocie 9 683 zł na opłatę związaną z wykonaniem i przyłączeniem PZS nr 1 W Krzyżowicach do sieci gazowej w ramach zadania 3 Modernizacja systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła .

Wykonane są wszystkie prace budowlane oraz instalacje związane z przebudową systemu grzewczego. Do wykonania w II półroczu pozostał rozruch nowej kotłowni gazowej po wykonaniu przyłącza i dostawie gazu przez PSG na kwotę – 49 419 zł. W drugim półroczu zaplanowane są również wydatki związane z termomodernizacją budynku internatu wraz z nadzorem – na kwotę 666 509 zł.

W I półroczu 2018 r. uzyskano wpływy w formie refundacji za wydatki poniesione w 2017 r. w kwocie 429 385 zł.

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 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 2018-2019 w kwocie 9 866 601 zł, z tego w **2018 r. 9 664 937 zł**, w 2019 r. 201 664 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.

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.

W 2018 r. wydatki ogółem Powiatu w projekcie wynoszą 3 837 140 zł, w tym środki unijne (85%) w kwocie 3 261 569 zł, wkład własny (15%) w kwocie 575 571 zł.

W 2018 roku planowana kwota **9 664 937 zł** na realizację w/w projektu, w tym wydatki Powiatu w kwocie 3 837 140 zł, przy udziale środków unijnych (85%) w kwocie 3 261 569 zł, wkład własny (15%) 575 571 zł oraz dla gmin tylko środki unijne (85%) w kwocie 5 827 797 zł.

W I pół. 2018 r. wydatkowano kwotę **664 231 zł**, w tym wydatki Powiatu w kwocie **37 844 zł**, w tym środki unijne (85%) w kwocie 32 167 zł, wkład własny (15%) w kwocie 5 677 zł w ramach zadania pn. „Zarządzanie projektem-pełnienie funkcji inżyniera”. W ramach w/w poniesionych wydatków zostały potrącone kary umowne w kwocie 2 879 zł. Kwota **626 387 zł** została przekazana dla gmin biorących udział w/w projekcie tylko środki unijne (85%).

W II półroczu 2018 r. w ramach projektu zaplanowano do realizacji zadania dotyczące:

- podpisanie umów na dostawę infrastruktury informatycznej – Część I i Część IV,
- przeprowadzenie postępowań o zamówienie publiczne na dostawy infrastruktury – Część II i III,
- promocja i rozliczenie projektu.

6. Rozdz. 85510 „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.

Planowany okres realizacji 2016-2019

Łączne nakłady finansowe (obejmują wydatki w kwocie 36 900 zł poniesione w 2016 roku na przygotowanie dokumentacji projektowej) 3 355 929 zł, w tym:

- planowane dofinansowanie ze środków unijnych (85%) 2 626 955 zł,
- planowany udział własny kwalifikowany (15%) 463 580 zł,
- planowany udział własny niekwalifikowany 265 394 zł.

Limit zobowiązań wydatków bieżących na lata 2018-2019, w kwocie 3 319 029 zł, z tego na **2018 rok w kwocie 1 256 121 zł**, w roku 2019 w kwocie 2 062 908 zł.

Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 1 256 121 zł, w tym środki unijne 989 966 zł, wkład własny kwocie 266 155 zł.

W I pół. 2018 r. przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy do pełnienia funkcji inwestora zastępczego oraz nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania. Do zadań inwestora zastępczego należeć będzie prowadzenie inwestycji wraz z wyborem wykonawców robót budowlanych w budynkach i zagospodarowania terenu, nadzór nad robotami budowlanymi.

Początek realizacji inwestycji planowany w II pół. 2018 r.

W I pół. 2018 r. Powiat Wrocławski otrzymał środki unijne w formie refundacji za wydatki poniesione w 2016 r. w kwocie 31 365 zł.

7. Rozdz. 80115 projekt „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach” planowanego do realizacji przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego 2014-2020. oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową-ZIT-WrOF. Celem projektu: lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym – drogą do podniesienia jakości kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020 wynosi 1 500 000 zł

- koszty kwalifikowane w kwocie 1 495 000 zł

- koszty niekwalifikowane w kwocie 5 000 zł.

Dofinansowanie projektu ze środków EFRR wyniesie 1 270 750 zł

Limit zobowiązań na lata 2018-2020 w kwocie 1 500 000 zł, z tego w **2018 roku w kwocie 50 000 zł**, w 2019 roku w kwocie 450 000 zł, w 2020 roku w kwocie 1 000 000 zł.

W II półroczu 2018 r. planowane jest poniesienie wydatków m.in. na przygotowanie dokumentacji projektowej, która niezbędna jest na etapie przygotowania projektu i aplikowania o środki zewnętrzne do Instytucji Zarządzającej RPO WD. Na rok 2018 zostały zaplanowane wydatki w łącznej kwocie **50 000 zł**, w tym m.in. Studium Wykonalności projektu, Program Funkcjonalno-Użytkowy, wniosek o dofinansowanie (wydatek niekwalifikowalny ok. 5 000 zł) i inną niezbędną dokumentację projektowo-techniczną.

Wydatki w roku 2018 w ramach projektu ponoszone będą przed wybraniem projektu do dofinansowania i zawarciem stosownej umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Zarządzającą RPO WD.

Wniosek o dofinansowanie projektu Powiat Wrocławski planuje złożyć w III kwartale 2018 r. w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Instytucję Zarządzającą RPO WD. Planowany termin rozpoczęcia składania wniosków jest w dniu 27 sierpnia 2018 r.

Zakłada się, iż ocena projektu trwać będzie ok 6 miesięcy w przypadku uzyskania dofinansowania na realizację projektu, umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w roku 2019.

8. Rozdz. 60014 „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – poprawa infrastruktury drogowej. Limit zobowiązań w latach 2018-2019 w kwocie 28 000 000 zł, z tego w **2018 r. 26 500 000 zł**, w 2019 r. 1 500 000 zł.

Planowana kwota w 2018 roku w kwocie 26 500 000 zł, wykonana w kwocie **264 921 zł tj. 1,00%**.

1. W roku 2017 rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2022D w m. Smolec, gm. Kąty Wrocławskie”. W wyniku robót dodatkowych i zawartych aneksów termin realizacji zadania musiał zostać przedłużony do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Całkowita wartość zadania w kwocie 1.974.875 zł

W ramach „Budowy i modernizacji dróg powiatowych” w roku 2018 poniesione zostały wydatki w wysokości **191.130 zł** w tym kary finansowe naliczone na rzecz wykonawcy w wysokości:196 zł. Część środków finansowych na realizację zadania w wysokości: 981.903 zł była ujęta w wykazie środków niewygasających. Kwota ta została wydatkowana w I półroczu 2018 r.

2. W dniu 18 maja 2018 r. zakończono roboty budowlane na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka”, realizowane na podstawie umowy nr ZP.273.31.2017.II.DT z dnia 3 sierpnia 2017 r. Ostateczna wartość robót wyniosła 2.564.005 zł. Częściowe rozliczenie umowy nastąpiło w roku 2017.

Część środków finansowych na realizację zadania w wysokości: 1.304.646 zł była ujęta w wykazie środków niewygasających. Kwota ta została wydatkowana w I półroczu 2018 r.

W ramach środków budżetowych roku 2018 z tytułu realizacji przedmiotowego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **58.325 zł**.

Dla powyższego zadania prowadzony był nadzór inwestorski na kwotę: 15.699,72 zł brutto, realizowany na podstawie umowy nr ZP.273.81.2017.I.DT z dnia 22 sierpnia 2017 r. Częściowe rozliczenie umowy nastąpiło w roku 2017. Wydatek w kwocie: 8.174 zł brutto realizowany był ze środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

3. W związku z przygotowaniem realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej na odcinku Bielany Wrocławskie – Domasław, gmina Kobierzyce, dawna K-8 o długości ok. 1160 m” zaszła konieczność zakupu map niezbędnych do uzyskania uzgodnienia z Polskich Kolei Państwowych S.A. Z tytułu zakupu przedmiotowych map wydatkowano środki finansowe w wysokości **55 zł**.

4. W związku z koniecznością zlecenia robót dodatkowych dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego, gm. Czernica” zostały poniesione koszty w wysokości **15.411 zł**.

W I półroczu 2018 r. podjęto również szereg działań w ramach pozycji „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, związanych z zadaniami obecnie realizowanymi lub planowanymi do realizacji w bieżącym roku, dla których wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu:

4. W I półroczu przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania pn.: „Poprawa odwodnienia pasa drogi powiatowej nr 1924D, tj. ul. Krzykowskiej w m. Dobrzykowice (gmina Czernica) oraz terenów przyległych”. Koszt zadania wynosi: 525.410 zł. Wydatkowanie środków finansowych z tytułu realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2018 r. Zadanie finansowane jest w części ze środków budżetu Wydziału Ochrony Środowiska w wysokości 200.000 zł.

5. Trwają obecnie 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”, realizowanym na podstawie umowy nr ZP.273.12.2017.II.DT z dnia 2 czerwca 2017 r. Wartość umowy: 192.495 zł.

Umowny termin zakończenia prac projektowych (po podpisaniu w dniu 29 maja 2018 r. aneksu terminowego) przypada na dzień 28 września 2018 r.

6. W dniu 17.01.2018 r. podpisano umowę nr ZP.273.1.2018.II.DT na wykonanie zamówienia podobnego do zadania 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”. Wartość umowy: 38.000 zł. Umowny termin zakończenia prac projektowych (po podpisaniu w dniu 29 maja 2018 r. aneksu terminowego) przypada na dzień 28 września 2018 r.

7. W dniu 18 maja 2018 r. zakończono roboty budowlane na zadaniu pn.: „Zamówienie podobne do zadania podstawowego pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka” na podstawie umowy nr ZP.273.66.2017.II.DT z dnia 22 grudnia 2017 r. Ostateczna wartość robót wyniosła: 1 140 491 zł.

Wydatek realizowany był w całości ze środków ujętych dział 600 rozdz. 60014 w ramach budżetu na rok 2018. Środki poniesione zostały w II półroczu 2018 r.

8. W dniu 19 czerwca 2018 r. powtórnie ogłoszono przetarg na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3, obręb Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim”. Szacunkowy koszt zadania: 172 000 zł. W dniu 7 sierpnia 2018 r. w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej wybrana została najkorzystniejsza oferta na kwotę: 151 659 zł. Środki z tytułu realizacji dokumentacji projektowej wydatkowane będą w ramach budżetu roku 2019.

9. Podpisano umowę i rozpoczęto prace projektowe nad zadaniem pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej remont i uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w m. Zacharzyce, gm. Siechnice – w ciągu pasa drogi powiatowej nr 1937D oraz terenów przyległych, łącznie ze zmianą decyzji – pozwolenia wodnoprawnego w zakresie zmiany lokalizacji wylotu deszczowego”. Koszt dokumentacji wynosi 13.407 zł i zostanie poniesiony w II półroczu.

W II półroczu podpisano również umowę na pełnienie nadzoru autorskiego dla tego zadania. Wartość umowy wynosi 1.500 zł. W roku 2018 nie przewiduje się poniesienia z tego tytułu wydatków.

10. Opracowywane są również materiały do ogłoszenia przetargów dla zadań pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D w m. Szczodre w rejonie parku pałacowego na odcinku od pętli autobusowej ul. Trzebnickiej do ul. Modrzewiowej”;

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław, gm. Kobierzyce”.

W roku 2018 nie przewiduje się jednak poniesienia z tego tytułu żadnych wydatków.

11. W I półroczu zorganizowano przetarg na wyłonienie wykonawcy dla inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Jordanów Śląski w podziale na 2 zadania”. Po rozstrzygnięciu procedury przetargowej wyłoniony Wykonawca odstąpił jednak od zawarcia umowy. Skutecznego wyłonienia Wykonawcy obu zadań w ramach tej inwestycji dokonano już w II półroczu. Z tytułu realizacji inwestycji planowane są w II półroczu następujące wydatki:

„Zadanie 1 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1968D w miejscowości Dankowice, gmina Jordanów Śląski, na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1967D do końca miejscowości” – wartość zadania 1.405.037 zł – w tym 1.073.661 zł w ramach „Budowy i modernizacji dróg powiatowych” i 331.376 zł w ramach programu „Bezpieczna droga”;

„Zadanie 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski” – wartość zadania 310.141 zł – w tym 52.246 zł w ramach „Budowy i modernizacji dróg powiatowych” i 257.895 zł w ramach programu „Bezpieczna droga”.

Wyżej wymienione zadania będą dofinansowane ze środków Gminy Jordanów Śląski w ramach programu „Bezpieczna droga”.

12. Trwają prace projektowane nad zadaniem pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice gm. Czernica w zakresie budowy chodnika”. Umowna kwota za realizację projektu wynosi: 65 185 zł. Termin zakończenia realizacji to 15 września 2018r. Wszystkie koszty związane z realizacją dokumentacji projektowej zostaną poniesione w II półroczu 2018 roku.

13. Trwają prace projektowe nad zadaniem pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1909D na odcinku od początku miejscowości Łozina do skrzyżowania z drogą 1341D w miejscowości Łozina gm. Długołęka.” Umowna kwota za realizację projektu wynosi: 109.470 zł. Termin zakończenia realizacji to 17 września 2018r. Wszystkie koszty związane z realizacją dokumentacji projektowej zostaną poniesione w II półroczu 2018 roku.

14. W I półroczu przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy / rozbudowy / przebudowy dróg powiatowych w podziale na zadania:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku od ronda w Łanach do skrzyżowania z drogą 1923D w miejscowości Dobrzykowice”

Rozstrzygnięcie procedury przetargowej nastąpi w II półroczu. Koszty z tytułu opracowania dokumentacji projektowych zostaną poniesione w roku 2019.

15. Trwa realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w m. Nadolice Wielkie, gmina Czernica w systemie zaprojektuj i wybuduj”; Umowna kwota za realizację zadania wynosi 1 778 000 zł. Koszty te zostaną poniesione w II półroczu 2018 r.

16. W I półroczu 2018 r. rozstrzygnięto przetarg dla inwestycji pn. „Modernizacja dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na 2 zadania”.

Zadanie 1 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1989D na odcinku długości ok. 1700 m od końca nakładki za miejscowością Glinica do końca m. Tomice, gmina Jordanów Śląski – wartość umowna: 567.588 zł;

Zadanie 2 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1925D, tj. ul. Zielonej w Nadolicach Małych, gm. Czernica, na odcinku długości ok. 575 m – wartość umowna: 241.767 zł;

Realizacja zadań zakończyła się już w II półroczu 2018 roku.

17. Na wrzesień 2018 r. planowane jest zakończenie realizacji zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Długołęka w miejscowościach Łosice, Raków, Węgrów i Pasikurowice w podziale na 4 zadania.”

Zadanie nr 1 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1912D na odcinku długości ok. 1,86 km od skrzyżowania z drogą nr 1341D w m. Łosice przez m. Dąbrowica do skrzyżowania z drogą nr 1913D, gmina Długołęka”. Wartość umowna zadania wynosi 898.481 zł;

Zadanie 2 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1921D na odcinku dł. ok. 1,51km od skrzyżowania z drogą nr 1919D w m. Raków do zjazdu do lasu (dz.520Ls i 330/1) za mostem na rzece Oleśniczka - na ciągu drogi w kierunku miejscowości Borowa, gmina Długołęka.” Wartość umowna zadania wynosi 809.107 zł;

Zadanie 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1472D na odcinku 1,2 km w m. Węgrów – od skrzyżowanie z drogą powiatową 1435D, gm. Długołęka, Wartość umowna zadania wynosi 682 021 zł.

Zadanie 4 - „Modernizacja drogi powiatowej nr 1910D na odcinku 1,7 km w m. Pasikurowice – ul. Energetyczna od skrzyżowania z drogą 1371D do wiaduktu nad drogą ekspresową nr S8, gm. Długołęka”. Wartość umowna zadania wynosi 1 210 178 zł.

Wskazane powyżej koszty zostaną poniesione w II półroczu 2018 r.

18. W I półroczu ogłoszono również przetarg dla inwestycji pn. „Modernizacja dróg powiatowych: na terenie gminy Kobierzyce na odcinku Bielany Wrocławskie - Domasław, na terenie gminy Kąty Wrocławskie na odcinku Skalka-Krzepców, na terenie gminy Siechnice na odcinkach Święta Katarzyna-Sulimów i Zębice-Sulęcín oraz na terenie gminy Długołęka w m. Mirków, w podziale na 5 zadań”:

Zadanie 1 - Modernizacja drogi powiatowej na odcinku Bielany Wrocławskie - Domasław, gmina Kobierzyce, dawna K-8 o długości ok. 1160 m. Wartość umowna zadania wynosi 889.629 zł.

Zadanie 2 - Modernizacja drogi powiatowej nr 2021D na odcinku Skalka-Krzepców, gmina Kąty Wrocławskie, o długości ok. 3820 m. Wartość umowna zadania wynosi 1.845.744 zł.

Zadanie 3 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1945D na odcinku o długości ok. 2540 m od zjazdu do działki nr 486/2 w miejscowości Święta Katarzyna przez miejscowość Sulimów do drogi powiatowej nr 1943D, gmina Siechnice. Wartość umowna zadania wynosi 1.042.295 zł.

Zadanie 4 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1942D (ul. Trzech Lip) – obręb Zębice na odcinku długości ok. 1,7 km od skrzyżowania z drogą gminną (działka nr 70/1) do końca miejscowości Sulęcín, gmina Siechnice. Wartość umowna zadania wynosi 804.062 zł.

Zadanie 5 - 1916D na odcinku o długości ok. 460 m - ul. Kiełczowska od terenu PKP do skrzyżowania z ul. Kwiatową w miejscowości Mirków, gmina Długołęka. Wartość umowna zadania wynosi 221 237 zł.

Wskazane powyżej koszty zostaną poniesione w II półroczu 2018 r.

19. Przeprowadzono również procedurę przetargową i wyłoniono wykonawców dla inwestycji pn. „Polepszenie bezpieczeństwa ruchu pieszego na drogach powiatowych na terenie powiatu

wrocławskiego w zakresie wykonania wyniesionych przejść dla pieszych z masy mineralno-asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym w podziale na 9 zadań”. Łączna wartość realizacji tego zadania wynosi 132.407 zł. Wydatkowanie środków finansowych dla tej inwestycji nastąpi jednak w II półroczu 2018 r.

9. Rozdz. 60014 Program „Bezpieczna droga” – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych

Limit zobowiązań w roku 2018 wynosi **5.427.430 zł**.

Kwota planowana 5.427.430 zł, w tym środki z gmin: 2.127.430 zł, środki Powiatu: 3.300.000 **zł**
kwota wykonana 471.913 zł tj. 8,69 %.

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.

Plan na rok 2018 (po uwzględnieniu części dotacji pochodzących z gmin) na koniec I półrocza 2018 r. wynosił **5.427.430 zł**.

Zgodnie ze stanem na koniec I półrocza 2018 roku, poszczególne gminy zadeklarowały środki finansowe w łącznej kwocie **2.127.430 zł**, w tym:

- Gmina Czernica – 527.430 zł,
- Gmina Jordanów Śląski – 300.000 zł,
- Gmina Kąty Wrocławskie – 300.000 zł,
- Gmina Mietków – 400.000 zł,
- Gmina Siechnice – 300.000 zł,
- Gmina Żórawina – 300.000 zł.

Środki te zostały ujęte w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 na podstawie stosownych uchwał Rad Gmin lub Rad Miejskich i zawartych umów o współpracy z powiatem.

Środki finansowe z gmin Siechnice i Żórawina dotyczyły współfinansowania zadań, które planowane były do realizacji w okresie dwuletnim (lata 2017-2018). W związku z tym środki w łącznej wysokości 600.000 zł zostały wprowadzone do budżetu Powiatu na rok 2018.

W planie na rok 2018 uwzględnione są również środki finansowe przeniesione z roku 2017 i stanowiące udział Powiatu w realizacji zadań planowanych do realizacji na terenie gmin Mietków 300.000 zł i Żórawina 300.000 zł – u uwagi na brak skutecznego wyłonienia wykonawców przedmiotowych zadań w roku 2017.

W ramach realizacji programu „Bezpieczna droga” w roku 2018 dokonano następujących działań:

1. **Gmina Czernica** - W roku 2017 został wyłoniony wykonawca dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego, gm. Czernica”. Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót (wcześniej nieprzewidzianych), niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania, nie możliwe było zakończenie realizacji zadania w roku 2017. Umowa z Wykonawcą nie przewidywała płatności częściowych – w związku z czym całość środków finansowych na realizację zadania w wysokości 454.860 zł została ujęta w wykazie środków niewygasających. Zadanie to było dofinansowane ze środków Gminy Czernica w roku 2018 – wysokość dofinansowania: 227.430 zł.

Wartość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w ramach „Bezpiecznej drogi” wynosiła 370.000 zł. Pozostałe środki w wysokości 84.859,88 zł poniesione zostały w ramach „Budowy i modernizacji dróg powiatowych”. Wszystkie te koszty zostały wydatkowane w ramach środków niewygasających.

W roku 2018 został podpisany aneks z Wykonawcą zwiększający wartość zadania o kwotę 15.611 zł. Środki te wydatkowane były w 2018 roku w ramach „Budowy i modernizacji dróg powiatowych”. Całkowity koszt zadania wyniósł ostatecznie 470.271 zł.

Ponadto w bieżącym roku planowana jest realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice gm. Czernica w zakresie budowy chodnika, ETAP I - od ul. Wrocławskiej do ul. Modrzewiowej”. Realizacja zadania będzie współfinansowana ze środków Gminy Czernica w wysokości 300.000 zł. Wydatkowanie środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania planowane jest na II półroczu 2018 r.

2. Gmina Jordanów Śląski – w bieżącym roku realizowana jest inwestycja pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Jordanów Śląski w podziale na 2 zadania”. Wykonawca został wyłoniony w II półroczu. Z tytułu realizacji inwestycji planowane są w II półroczu następujące wydatki:

„Zadanie 1 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1968D w miejscowości Dankowice, gmina Jordanów Śląski, na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1967D do końca miejscowości” – wartość zadania 1.405.037, zł – w tym 1.073.661 zł w ramach „Budowy i modernizacji dróg powiatowych” i 331.376,00 zł w ramach programu „Bezpieczna droga”; dofinansowanie Gminy Jordanów Śląski w ramach programu „Bezpieczna droga” wyniesie 165.688 zł;

„Zadanie 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski” – wartość zadania 310.141 zł – w tym 52.246 zł w ramach „Budowy i modernizacji dróg powiatowych” i 257.895 zł w ramach programu „Bezpieczna droga”; dofinansowanie Gminy Jordanów Śląski w ramach programu „Bezpieczna droga” wyniesie 128.948 zł;

Łącznie Gmina Jordanów Śląski dofinansuje realizację obu zadań w kwocie 294.636 zł przy planowanej kwocie 300.000 zł. Środki finansowe z Gminy zostaną przekazane w II półroczu 2018 r.

3. Gmina Kąty Wrocławskie – trwa realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2002D w m. Kamionna, gm. Kąty Wrocławskie w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Wartość umowna zadania wynosi 1.906.500 zł, w tym 1.406.500 zł w ramach „Budowy i modernizacji dróg powiatowych” oraz 500.000 zł w ramach programu „Bezpieczna droga”.

Gmina Kąty Wrocławskie dofinansuje realizację niniejszego zadania w łącznej wysokości 450.000 zł. Na koniec I półrocza w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 wprowadzone były środki z Gminy w wysokości 300.000 zł. Dodatkowe 150.000 zł dofinansowania zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady Powiatu Wrocławskiego w II półroczu 2018 r.

4. Gmina Mietków – w I półroczu po kolejnym unieważnieniu procedury przetargowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków, polegająca na wykonaniu jednostronnego chodnika na odcinku od przejazdu kolejowego do mostu na rz. Strzegomka”, z powodu braku ofert, wyłoniono Wykonawcę udzielając zamówienia w trybie z wolnej ręki. Wartość umowna zadania wynosi 464.902 zł.

Przedmiotowe zadanie dofinansowane będzie ze środków Gminy Mietków w wysokości 232.451 zł przy planowanej kwocie 400.000 zł. Wydatkowanie środków na to zadanie odbędzie się w II półroczu 2018 r.

Ponadto w bieżącym roku planowana jest realizacja II etapu inwestycji w Wawrzeńczycach oraz inwestycji w Dzikowej. W II półroczu zwiększono również w budżecie Powiatu Wrocławskiego wysokość dofinansowania Gminy Mietków do inwestycji realizowanych na jej obszarze o 300.000 zł – czyli do łącznej kwoty 700.000 zł.

5. Gmina Siechnice – w I półroczu zakończyła się realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1942D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą DK-94 do torów kolejowych w m. Groblice – Zębice, gm. Siechnice”. Zadanie to realizowane było w okresie dwuletnim (lata 2017-2018). W roku 2017 z tytułu realizacji zadania poniesiono koszty w wysokości 1.199.990 zł (przy dofinansowaniu ze strony Gminy Siechnice w wysokości 599.995, zł).

W I półroczu 2018 r. z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **471.913 zł**. Dofinansowanie Gminy Siechnice do realizacji zadania w roku 2018 wyniosło 235.957 zł przy planowanej kwocie 300.000 zł. Wniosek o wypłatę środków został skierowany do Gminy już w II półroczu.

6. **Gmina Sobótka** – na rok 2018 planowana jest realizacja inwestycji w miejscowości Garncarsko. Procedura przetargowa dla wyłonienia Wykonawcy zostanie przeprowadzona w II półroczu. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Gminy Sobótka, które zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Wrocławskiego już w II półroczu w kwocie 493.000 zł.

7. **Gmina Żórawina** - w I kwartale 2018 r. opracowano siłami własnymi Wydziału Dróg i Transportu uproszczoną dokumentację techniczną dla zadania pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1956D oraz 1960D – ul. Mikołaja Kopernika w miejscowości Wilczków, gmina Żórawina, w zakresie budowy jednostronnego chodnika od dz. nr 193/1 do dz. nr 47, obręb Wilczków”. Szacunkowy koszt zadania wyniósł 418.891,85 zł. W dniu 18 czerwca 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla przedmiotowego zadania. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione w dniu 5 lipca 2018 r. z powodu braku przedłożonych ofert. W dniu 30 lipca 2018 r., po wcześniejszych negocjacjach wykonawcą, udzielono zamówienia w trybie z wolnej ręki na realizację zadania. Wartość umowna robót wynosi 418.200 zł.

Zadanie to będzie dofinansowane ze środków Gminy Żórawina. Planowana kwota dofinansowania wyniesie 209.100 zł przy planowanej kwocie 300.000 zł. Wydatkowanie środków z tytułu realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

10. 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 2018-2019 w kwocie 2 000 000 zł, z tego 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**. Kolejna płatność rozłożonej na raty nastąpi w 2019 r. na w kwocie 1.000 000 zł.