

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć wieloletnich na I półrocze 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa, uchwalona 19 grudnia 2019 roku (uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego nr X/107/19) na lata 2020 - 2026 r., po stronie dochodów na 2020 r. zamyka się kwotą 154 813 351 zł, po stronie wydatków kwotą 158 326 750 zł.

W trakcie trwania okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 8 044 789 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 7 506 667 zł.

Wprowadzono zmiany dotyczące zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1 880 519 zł** oraz zwiększono kwotę przychodów o kwotę **1 342 397 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 258.791 (ochrona środowiska) oraz wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków w kwocie 1.083.606,-, w tym projekt:

"W rodzinie jest Moc" w kwocie 130.215,-

"Mieszkanie chronione" w kwocie. 86.297,- "

„Piecza zastępcza siłą Powiatu” w kwocie 565.443,-

"Międzynarodowe praktyki drogą sukcesu" w kwocie 301.651,-

Ogółem przychody budżetu po zmianach wynoszą 9 129 745 zł, rozchody w kwocie 6 154 468 zł.

Po wprowadzeniu przedmiotowych zmian deficyt budżetu Powiatu zmniejszył się o kwotę **538 122 zł** i wynosi 2 975 277 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zgodnie z Uchwałą nr XV/143/20 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego, dochody wynoszą **162 858 140 zł**, wydatki wynoszą **165 833 417 zł** i różnią się od wielkości ujętych w uchwale budżetowej na rok 2020 o kwotę 23 213 zł, która wynika ze zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i bieżących własnych, wprowadzonych na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu w miesiącu czerwcu 2020 r.

Poniższe zestawienie przedstawia wykonanie na 4 czerwca 2020 r. wielkości ujętych w WPF pomniejszoną o kwotę 23 213 zł wynikającą z wprowadzonych przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego zwiększeń, zmniejszeń dochodów i wydatków:

	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody Ogółem	162 834 927	73 423 560	45,09
Dochody Bieżące	139 568 384	67 775 724	48,56
Dochody Majątkowe	23 266 543	5 647 836	24,27
Wydatki Ogółem	165 810 204	55 269 776	33,33
Wydatki Bieżące	126 571 242	52 252 588	41,28
Wydatki Majątkowe	39 238 962	3 017 188	7,69
Nadwyżka / Deficyt	-2 975 277	18 153 784	
Przychody, z tego	9 129 745	24 766 463	
1) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 342 397	1 424 469	
2) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 787 348	23 341 994	
Rozchody	6 154 468	5 077 234	82,50

Planowany deficyt budżetu Powiatu na rok 2020 w kwocie 2 975 277 zł.

Planowane przychody budżetu w kwocie 9 129 745 zł.

Planowane rozchody budżetu w kwocie 6 154 468 zł dotyczą spłat rat zaciągniętych przez Powiat kredytów w kwocie 2 154 468 zł, oraz wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 4 000 000 zł. Wykonanie wynosi **5 077 234 zł**, w tym spłaty kredytów 1 077 234 zł, wykup obligacji 4 000 000 zł.

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 34 095 104 zł, obejmuje następujące tytuły zobowiązań:

- kwotę 10 695 104 zł – z tytułu zaciągniętych kredytów,
- kwotę 23 400 000 zł – z tytułu wyemitowanych obligacji przez Powiat,

Wynik budżetu Powiatu Wrocławskiego za I półrocze 2020 roku zamyka się kwotą 18 153 784 zł i stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami ogółem realizowanymi zgodnie z terminami określonymi w umowach.

Wykonane dochody bieżące w kwocie 67 775 724 zł, a wykonane wydatki bieżące w kwocie 52 252 588 zł stanowią nadwyżkę operacyjną w kwocie 15 523 136 zł.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020 - 2023 r. ujętych w WPF.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich określono realizację wydatków w latach 2020-2023, na rok 2020 w kwocie 39 149 289 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 36 095 474 zł, wydatki bieżące w kwocie 3 053 815 zł.

Limit zobowiązań wydatków bieżących w latach 2020-2023 wynosi 4 443 790 zł, w tym w 2020 r. w kwocie 3 053 815 zł, w 2021 r. w kwocie 1 314 810 zł, w 2022 r. w kwocie 64 445 zł, w 2023 r. w kwocie 10 720 zł.

Przebieg realizacji zadań w zakresie wydatków bieżących na rok 2020 w wysokości 3 053 815 zł.

1. Rozdz. 60014

Limit zobowiązań w latach 2020-2021 wynosi 700 000 zł, z tego w 2020 r. **34 440 zł**, w 2021 r. 665 560 zł.

Planowane środki na rok 2020 w kwocie 34 440 zł na realizację zadania „**Opracowanie ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego**” w celu zwiększenia efektywności zarządzania drogami powiatowymi.

W I półroczu 2020 r. nie wydatkowano środków finansowych z tytułu realizacji w/w zadania. Realizacja nastąpi w II półroczu.

2. Rozdz. 75020 - „Certyfikacja Systemu zarządzania jakością zgodnego z wymogami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001:2015 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu wraz z II audytami w nadzorze w okresie ważności certyfikatu”- Potwierdzenie utrzymania wysokiego poziomu usług świadczonych przez SP.

Limit zobowiązań w latach 2020-2022 wynosi 25 000 zł, z tego w 2020 r. **12 000 zł**, w 2021 r. 6 500 zł, w 2022 r. 6 500 zł.

Dnia 23.06.2020 r. została zawarta umowa nr ZP.273.65.2020.I.ORM pomiędzy Powiatem Wrocławskim a firmą Polski Rejestr Statków S.A., Okres realizacji i łączne nakłady w okresie 2020-2022 wynoszą 16 538 zł. Wartość umowy obejmuje koszty związane z realizacją trzech etapów przedmiotu umowy tj. przeprowadzenie audytu ponownej certyfikacji, I oraz II audytu nadzoru i ewentualnych audytów specjalnych.

Dnia 29 czerwca – 1 lipca 2020 r. w ramach ww. umowy przeprowadzono pierwszy audyt I etapu umowy – audyt ponownej certyfikacji, którego celem było potwierdzenie, że system zarządzania funkcjonujący w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu spełnia normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz jest w dalszym ciągu nadzorowany, utrzymany i dostarcza informacji niezbędnych do ciągłego doskonalenia. Audyt zakończył się udzieleniem ponownej certyfikacji, potwierdzającej zgodność systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015. Podczas audytu nie stwierdzono niezgodności, dlatego nie przeprowadzono audytu specjalnego.

W związku z zakończeniem pierwszego etapu nastąpi zapłata w kwocie 4 981 zł w II półroczu 2020 r.

3. 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.

W 2018 r. realizacja projektu została zakończona. Planowane wydatki na rok 2020 w łącznej kwocie 1 468 474 zł dotyczą przekazania gminom partnerskim środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tytułem refundacji za wydatki poniesione w latach poprzednich, w tym: w ramach wydatków bieżących w kwocie 3 006 zł, w ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 461 040 zł oraz w kwocie 4 428 zł – wydatków Powiatu Wrocławskiego – Lidera projektu.

Limit zobowiązań na **wydatki bieżące w 2020 r. wynosi 3 006 zł** dotyczy środków tylko unijnych przekazywanych gminom partnerskim z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu w latach poprzednich. W I pół. 2020 r. ww. planowane wydatki zostały zrealizowane w całości w związku z otrzymanymi środkami z UE.

4. Rozdz. 80115 "Zdobynam zawód w technikum w Krzyżowicach" " współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT-WrOF.

Na realizację projektu została podpisana umowa nr RPDS.10.04.02-02-2015/17 z dnia 24.08.2018 r. Celem projektu jest dostosowanie systemów kształcenia do potrzeb rynku pracy w PZS nr 1 w Krzyżowicach od XI.2018 r. do X.2020 r.

Limit zobowiązań wydatków bieżących w **2020 r. w kwocie 22 900 zł.**

Okres realizacji 01.11.2018-31.10.2020 r.

Liderem projektu jest Fundacja Fabryka Marzeń, Partnerem Powiat Wrocławski.

Udział Powiatu

- środki EFS

475 695 zł, w tym:

326 438 zł,

- środki budżetu państwa	57 607 zł,
- wkład własny tylko od Partnera	91 650 zł.

Planowane wydatki na rok 2020 w kwocie 22 900 zł, w tym środki unijne 20 491 zł, środki z budżetu państwa 2 409 zł, dotyczą kosztów związanych z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenie (dla kierowcy) oraz zakupu paliwa związanego z dowozem uczniów na kurs jazdy konnej. Realizacja i wykonanie nastąpi w II pół. 2020 r.

Przewidywana kwota dofinansowania dla Powiatu w ramach wydatków bieżących w 2020 r. w kwocie 22 900 zł.

5. Rozdz. 80115 „Międzynarodowe praktyki drogą sukcesu”, zatwierdzonego do realizacji ze środków Programu Erasmus+. Projekt ma charakter partnerski. Liderem i Wnioskodawcą jest Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach, Partnerem - Asociacion Mundus – Un Mundo A Tus Pies z Hiszpanii oraz Uniser Soc. Coop. Onlus z Włoch. Fundacja MODE – Move and Develop Foundation jest organizacją wspierającą. Celem projektu jest rozwój zawodowy uczniów, zwiększenie ich szansy na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności współpracy i umiejętności poruszania się po międzynarodowym rynku pracy oraz doskonalenie umiejętności językowych poprzez udział w praktykach zawodowych we Włoszech i w Hiszpanii. Dodatkową korzyścią projektu będzie wzrost jakości funkcjonowania szkoły poprzez podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu.

Projekt realizowany będzie w okresie 12 miesięcy: 31.12.2019 r. – 30.12.2020 r.

Ogólna wartość projektu wynosi 371 802 zł, co stanowi wartość dofinansowania ze środków EFS.

Limit zobowiązań wydatków bieżących **w roku 2020, wynosi 371 802 zł.**

Z powodu ogłoszonej pandemii COVID-19 nie odbyły się zagraniczne praktyki zawodowe. W I półroczu 2020 r. nie wydatkowano środków w ramach projektu. Realizacja praktyk wstępnie jest planowana w II półroczu 2020 r.

W I pół. 2020 r. na realizację ww. projektu uruchomiono niewykorzystane środki wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji, pozostające na wydzielonym rachunku bankowym na koniec roku do wykorzystania w kolejnych etapach realizacji w kwocie 301 651 zł, co stanowi 80% maksymalnej kwoty dofinansowania. Pozostałe 20% kwoty dofinansowania 70 151 zł zostanie zrefundowana po zatwierdzeniu raportu końcowego.

6. Rozdz. 80115 „Krzyżowice szkoła zawodowców” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT WrOF. Projekt ma charakter partnerski - Liderem i Wnioskodawcą jest Fundacja Eudojmonia z Polkowic, Partnerem Powiat Wrocławski.

Celem projektu, realizowanego w latach 2020-2022, jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

Limit zobowiązań wydatków bieżących w latach 2020 – 2022 r. wynosi 631 896 zł, w tym **w 2020 roku w kwocie 302 846 zł**, w 2021 w kwocie 309 015 zł, w 2022 r. w kwocie 20 035 zł.

Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych – limit wydatków majątkowych ponoszony w roku 2020 wynosi 150 000 zł, limit wydatków bieżących w latach 2020-2022 r. wynosi 631 896 zł.

Kwota dofinansowania z budżetu UE dla Powiatu w ramach wydatków bieżących wynosi 631 896 zł, z tego w roku 2020 w kwocie 302 846 zł, w roku 2021 w kwocie 309 015 zł, w roku 2022 w kwocie 20 035 zł.

Okres realizacji 01.04.2020 – 31.10.2022 r.

Udział Powiatu Wrocławskiego w projekcie ogółem	980 601 zł,
- dofinansowanie ze środków EFS	781 896 zł,
- wkład własny niepieniężny wnoszony przez Partnera (PZS nr 1)	98 705 zł,
- wkład własny wnoszony przez firmy	100 000 zł.

Planowane wydatki bieżące w 2020 roku w kwocie 302 846 zł tylko środki UE, w tym:

1) Zadania realizowane w ramach planu finansowego Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach w kwocie 248 421 zł dotyczą m.in.: organizowania dodatkowych zajęć, warsztatów z matematyki przygotowujących uczniów do podjęcia nauki na uczelniach wyższych, spotkań popularno-naukowych z chemii prowadzonych przez pracowników uczelni wyższych.

Realizacja w/w zadań nastąpi w II pół. 2020 r.

2) Zadania realizowane w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w kwocie 54 425 zł, w I pół. 2020 r. zostały zrealizowane na poziomie **40 264 zł**, dotyczą: w ramach pomocy dydaktycznych zakupiono tablice interaktywne z oprogramowaniem, rzutniki multimedialne, aparat fotograficzny i drukarkę oraz wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt. W II pół. 2020 r. kontynuacja realizacji zadań w ramach ww. projektu.

W I półroczu 2020 r. na realizację zadań ww. projektu powiat otrzymał środki z budżetu UE w kwocie 70 000 zł.

7. Rozdz. 80115 "Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów", realizowany w latach 2020-2023 przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020. Oś priorytetowa 10. Edukacja, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne. Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych i dzięki wzrostowi ich kompetencji i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy, wyraźny wzrost zatrudnienia.

Limit zobowiązań wydatków bieżących w latach 2020 – 2023 r. wynosi 51 720 zł, w tym **w 2020 roku w kwocie 6 440 zł**, w 2021 w kwocie 17 280 zł, w 2022 w kwocie 17 280 zł, w 2023 r. w kwocie 10 720 zł.

Okres realizacji 01.03.2020 – 30.06.2023 r.

Projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Dolnośląskim (lider projektu), umowa na realizację projektu jest w trakcie weryfikacji przed podpisaniem.

Ogólna wartość projektu wynosi 12 650 000 zł.

Udział Powiat Wrocławski – partnera projektu wynosi 85 470 zł w tym:

- dofinansowanie w ramach środków UE w kwocie 42 776 zł, z tego:
 - w 2020 r. 6 440 zł, w 2021 r. 17 280 zł, w 2022 r. 13 696 zł, w 2023 r. 5 360 zł.
- wkład własny 42 694 zł, w tym: wkład pieniężny 8 944 zł, wkład niepieniężny 33 750 zł.

Wkład własny rzeczowy do projektu wnosi Powiat Wrocławski w postaci udostępnienia sal na zajęcia projektowe.

Planowane wydatki w kwocie 6 440 zł, tylko środki unijne.

W ramach projektu w I półroczu 2020 r. nie zostały wydatkowane środki.

W II półroczu realizowane będą zadania przez PZS 1 (środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego), po uwzględnieniu przesunięć w harmonogramie wynikających z czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z pandemią.

8. Rozdz. 80195 „Przyszłość jest nasza” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 10. Edukacja, działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej; poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF.

Celem jest wzrost kompetencji kluczowych i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów/uczennic oraz wzrost kompetencji kluczowych i wyrównanie szans rozwoju nauczycieli/nauczycielek SOSW w Kątach Wrocławskich oraz ZSS w Wierzbicach.

Okres realizacji 01.08.2019 r. – 30.06.2021r.

Ogólna wartość projektu realizowanego w latach 2019-2021 wynosi 1 034 145 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków EFS w kwocie 879 023 zł,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 68 402 zł,
- wkład własny powiatu wnoszony w formie niepieniężnej w postaci kosztu użytkowania Sal szkolnych podczas realizacji zajęć w kwocie 86 720 zł.

Limit zobowiązań wydatków bieżących w latach 2020-2021 wynosi 682 586, w tym **w 2020 roku w kwocie 500 263 zł**, w 2021 w kwocie 182 323 zł.

Planowana kwota 500 263 zł, w tym środki UE w kwocie 464 144 zł, środki BP w kwocie 36 119 zł. W I pół. 2020 r. wykonanie zamyka się w kwocie **101 837 zł**, w tym środki UE w kwocie 94 556 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 7 281 zł, stanowi 20,36% planowanych wydatków ww. projektu.

Projekt realizowany jest w dwóch placówkach oświatowych:

1) Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich w kwocie 217 741 zł, w tym środki unijne 202 006 zł, środki z budżetu państwa 15 735 zł. W I pół. 2020 r. wydatkowano kwotę **45 506 zł**, z tego środki unijne w kwocie 42 292 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 3 214 zł:

Zrealizowano zadania m.in: zajęcia indywidualne dla uczniów placówki, terapie, zajęcia grupowe, udział nauczycieli w studiach podyplomowych.

W II pół. 2020 r. nastąpi kontynuacja w/w zadań projektu.

2) Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach w kwocie 248 850 zł, w tym środki unijne 230 884 zł, środki z budżetu państwa 17 966 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę **45 927 zł**, z tego środki unijne w kwocie 42 611 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 3 316 zł.

Zrealizowano zadania m.in: zajęcia indywidualne dla uczniów, terapie, zajęcia z psychologiem, zajęcia grupowe rozwijające zainteresowania, udział nauczycieli w studiach podyplomowych.

W II pół. 2020 r. nastąpi kontynuacja w/w zadań projektu.

3) Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w kwocie 33 672 zł, w tym środki unijne 31 254 zł, środki z budżetu państwa 2 418 zł. W I pół. 2020 r. wydatkowano kwotę **10 404 zł**, z tego środki unijne w kwocie 9 653 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 751 zł, dotyczą wypłaty wynagrodzeń związanych z zarządzaniem projektem

W II pół. 2020 r. nastąpi kontynuacja zadań w ramach w/w projektu.

Realizacja zadań projektu w I półroczu mniejsze niż przewidywano z powodu czasowego ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych.

W I pół. 2020 r. dochody na realizację w/w projektu wynoszą 238 082 zł, w tym środki unijne w kwocie 220 893 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 17 189 zł.

9. Rozdz. 85295 "Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich" realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenia społeczne. Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne.

Celem projektu jest realizacja usług i wsparcie systemu mieszkań chronionych dla osób opuszczających system pieczy zastępczej.

Okres realizacji od 01-03-2019 r. do 28-02-2022 r.

Całkowita wartość projektu w kwocie	516 610 zł, w tym:
- dofinansowanie ze środków unijnych	439 118 zł
- dofinansowanie z budżetu państwa	48 692 zł
- udział własny Powiatu	28 800 zł

Limit zobowiązań wydatków bieżących na lata 2020-2022 wynosi 380 609 zł, w tym w **2020 roku w kwocie 225 847 zł**, w 2021 roku w kwocie 134 132 zł, w 2022 roku w kwocie 20 630 zł.

Planowane wydatki na rok 2020 w kwocie 225 847 zł, w tym środki unijne 192 327 zł, środki budżetu państwa w kwocie 21 490 zł, wkład własny 12 030 zł.

W I pół. 2020 r. wydatki ogółem zamykają się w **kwocie 70 375 zł** - środki unijne w kwocie 59 011 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 6 544 zł oraz wkład własny w kwocie 4 820 zł.

Wydatki poniesiono w ramach w/w projektu na zadania: utworzenie i funkcjonowanie mieszkania chronionego oraz rozliczenia ryczałtowe.

Większość zadań zaplanowanych na I półrocze 2020 r. w związku z pandemią COVID-19 i ograniczeniami związanymi z dostępnością niektórych form kulturalnych, sportowych została przesunięta i będzie realizowana w II pół.2020 r.

W I pół 2020 r. na realizację w/w projektu otrzymano dochody w kwocie 30 250 zł - środki unijne w kwocie 27 231 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 3 019 zł. Uruchomiono niewykorzystane środki wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji, pozostające na wydzielonym rachunku bankowym na koniec roku do wykorzystania w kolejnych etapach realizacji w kwocie 86 297 zł, -środki unijne w kwocie 77 535 zł, środki budżetu państwa w kwocie 8 762 zł.

10. Rozdz. 85295 "W rodzinie jest MOC" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Gmina Siechnice, Partnerem Powiat Wrocławski.

Celem projektu jest zmiana sytuacji rodzin oraz systemu pieczy zastępczej na terenie Gminy Siechnice oraz Powiatu Wrocławskiego w okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2020 r

Okres realizacji od 01-01-2019 r. do 31-12-2020 r.

Całkowita wartość projektu Partnera w kwocie	606 426 zł, w tym:
- dofinansowanie ze środków unijnych	483 929 zł
- dofinansowanie z budżetu państwa	56 497 zł
- udział własny Powiatu	66 000 zł.

Limit zobowiązań wydatków bieżących w roku 2020 wynosi **480 679 zł**.

Planowane wydatki na rok 2020 w kwocie 480 679 zł, w tym środki unijne 400 894 zł, środki budżetu państwa w kwocie 46 785 zł, wkład własny 33 000 zł, realizowany w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w ramach Rozdz. 85508.

W I półroczu 2020 r. wydatki ogółem zamykają się **w kwocie 67 265 zł** - środki unijne w kwocie 48 937 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 5 686 zł, wkład własny w kwocie 12 642 zł w ramach Rozdz. 85508.

Wydatki poniesiono w ramach ww. projektu na zadania: usługi interwenta kryzysowego, prowadzenie poradnictwa pedagogicznego, wypłaty świadczenia społecznego w ramach wkładu własnego oraz rozliczenia ryczałtowe.

Większość zadań zaplanowanych w 2020 roku w związku z pandemią COVID-19 nie mogła być realizowana i została przesunięta na II pół. 2020 r. Przesunięcie realizacji zadań spowodowało zmianę w harmonogramie przekazywania dotacji, w związku z tym otrzymanie kolejnych transz dotacji nastąpi w II pół. 2020 r.

W I pół. 2020 r. na realizację w/w projektu uruchomiono niewykorzystane środki wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji, pozostające na wydzielonym rachunku bankowym na koniec roku do wykorzystania w kolejnych etapach realizacji w kwocie 130 215 zł, - środki unijne w kwocie 116 618 zł, środki budżetu państwa w kwocie 13 597 zł.

11. Rozdz. 85508 projekt pn. „Piecza zastępcza 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, Poddziałanie 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	1 597 166 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 w rok 2020 w kwocie 1 093 592 zł.**

Planowane wydatki na rok 2020 w kwocie 1 093 592 zł, w tym środki unijne 955 936 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 109 656 zł, wkład własny 28 000 zł realizowany w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

W I półroczu wydatki ogółem zamykają się **w kwocie 223 225 zł**, środki unijne w kwocie 175 153 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 20 072 zł oraz wkład własny w kwocie 28 000 zł.

W ramach projektu zrealizowano m.in. zadania: poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, pomoc w przygotowaniu do usamodzielnienia dla dzieci powyżej 15 lat, poradnictwo psychologiczne, zatrudnienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi, usługi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, koszty ryczałtowe projektu, wypłaty świadczenia społecznego w ramach wkładu własnego.

W związku z tym, iż nie został wyłoniony wykonawca części usług szkoleniowych. W celu umożliwienia realizacji projektu zostały wprowadzone zmiany, które znaczną część zadań realizowanych w projekcie ponoszą pracownicy PCPR. Większość zadań zaplanowanych na rok 2020 z powodu pandemii COVID-19 będą realizowane w II pół 2020 r. Przesunięcie realizacji zadań

spowodowało zmianę w harmonogramie przekazywania dotacji, w związku z tym otrzymanie kolejnych transz dotacji nastąpi w II pół. 2020 r.

W I pół. 2020 r. na realizację w/w projektu uruchomiono niewykorzystane środki wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji, pozostające na wydzielonym rachunku bankowym na koniec roku do wykorzystania w kolejnych etapach realizacji w kwocie 565 443 zł, - środki unijne w kwocie 507 210 zł, środki budżetu państwa w kwocie 58 233 zł.

Limit zobowiązań wydatków majątkowych w latach 2020-2023 wynosi 73 420 568 zł, w tym w **2020 r. w kwocie 36 095 474 zł**, w 2021 w kwocie 19 325 094 zł, w 2022 r. w kwocie 14 000 000 zł, w 2023 r. w kwocie 4 000 000 zł.

Przebieg realizacji zadań w zakresie wydatków majątkowych na rok 2020 w wysokości 36 095 474 zł.

1. 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.

W 2018 r. realizacja projektu została zakończona. Planowane wydatki na rok 2020 w łącznej kwocie 1 468 474 zł dotyczą przekazania gminom partnerskim środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tytułem refundacji za wydatki poniesione w latach poprzednich, w tym: w ramach wydatków bieżących w kwocie 3 006 zł, w ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 461 040 zł oraz w kwocie 4 428 zł – wydatków Powiatu Wrocławskiego – Lidera projektu.

Limit zobowiązań wydatków majątkowych w 2020 r. wynosi 1 465 468 zł dotyczy środków przekazywanych gminom partnerskim z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu w latach poprzednich w związku z zakończeniem realizacji w/w projektu w 2018 r. w tym:

- 1) Planowana kwota 1 461 040 zł wydatkowana w I pół 2020 r. w kwocie **1 460 686 zł** dotyczy przekazania gminom partnerskim środków pochodzących z Unii Europejskiej tytułem refundacji za wydatki poniesione w latach poprzednich.
- 2) Planowana kwota **4 428 zł** związana z ostatnią płatnością za zarządzanie projektem – pełnienie funkcji Inżyniera Projektu, która stanowi wydatek niekwalifikowany po stronie Lidera projektu. W I pół. 2020 r. w/w zadanie zostało zrealizowane w całości planowanych wydatków na ten cel.

W I półroczu 2020 r. uzyskano wpływy w formie refundacji za wydatki poniesione w ramach zakończonego projektu w kwocie 1 460 686 zł, które stanowią refundację poniesionych wydatków gmin partnerskich

2. Rozdz. 75020 „Poprawa funkcjonalności OSWiR w Borzygniewie poprzez nabycie przez Powiat Wrocławski nieruchomości położonej w Borzygniewie” gm. Mietków, oznaczonej jako działka nr 134/86, w celu rozszerzenia i realizacji przez Ośrodek jego odpłatnej działalności statusowej.

Okres realizacji 2020-2021.

Limit zobowiązań w latach 2020-2021 wynosi 1 230 000 zł, w tym w **2020 r. 730 000 zł**, w 2021 r. 500 000 zł.

Zgodnie z protokołem uzgodnień sporządzonym w dniu 15.06.2016 r. pomiędzy Powiatem Wrocławskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego a Gminą Mietków cena nabycia nieruchomości została uzgodniona na kwotę w wysokości 1 230 000 zł, płatności rozłożonej na dwie raty.

Plan na 2020 r. – 730 000 zł, w tym: I rata - 500 000 zł, należny VAT – 230 000 zł; planowany termin podpisania umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego – 27 sierpnia 2020 r.

Płatność II raty w wysokości 500 000 zł wraz z odsetkami do dnia 30 czerwca 2021 r.

3. Rozdz. 75020 „Realizacja projektu budowlanego - wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu” - Poprawa standardów pracy urzędników, podniesienie jakości obsługi mieszkańców Powiatu.

Limit zobowiązań w latach 2020-2022 wynosi 21 000 000 zł, w tym w **2020 r. 1 000 000 zł**, w 2021 r. 10 000 000 zł, w 2022 r. 10 000 000 zł.

Okres realizacji 2020-2022.

Planowane wydatki w kwocie 1 000 000 zł, wykonanie w kwocie **310 zł**, dotyczy wydania warunków odwodnienia terenu.

Inwestycja realizowana będzie w trzech etapach:

I etap – realizacji w 2020 r.- przygotowanie dokumentacji do uzyskania wszelkich pozwoleń.

W I pół. 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej i kosztorysowej na lata 2020-2022 w kwocie 522 700 zł. Realizacja umowy w II pół. 2020 r.

II etap realizacji 2020 r.- przeprowadzenie procedury przetargowej "wybuduj" dotyczący wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

III etap realizacji w latach 2021 do 2022 dotyczy rozpoczęcia prac nad rozbudową Starostwa Powiatowego wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu.

Prace wykonawcze będą trwały od stycznia 2021 r. do marca 2022 r. Wydatki podzielone są na okres dwuletni tj. w 2021 r. 10 000 000 zł, w 2022 r. 10 000 000 zł.

4. Rozdz. 80115 projekt "Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach" realizowanego 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 jest - Lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej - droga do podniesienia jakości kształcenia w PZS nr 1 w Krzyżowicach.

Limit zobowiązań na lata 2020-2021 w kwocie 1 478 475 zł, z tego **w 2020 roku w kwocie 353 381 zł**, w 2021 roku w kwocie 1 125 094 zł.

Termin realizacji zadania 02.11.2018 - 30.09.2021r.

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

- środki unijne w kwocie 1 273 014 zł

- wkład własny Powiatu w kwocie 226 986 zł.

Przewidywane dofinansowanie projektu ze środków UE w roku 2020 w kwocie 180 224 zł, w roku 2021 w kwocie 1 012 828 zł, w roku 2022 w kwocie 63 652 zł.

Planowane wydatki w 2020 roku w kwocie 353 381 zł, w tym środki UE w kwocie 300 374 zł, wkład własny w kwocie 53 007 zł.

W I pół. 2020 r. nie dokonano wydatków w ramach projektu. W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 oraz trudnościami z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu na roboty budowlane wystąpiono z pismem do IZ RPO WD o wydłużenie terminu zakończenia projektu z 2020 r. na 30.09.2021 r.

Wydatki planowane są w II półroczu 2020 r. przeprowadzenie nowych postępowań przetargowych oraz podpisanie umów z wykonawcami:

1. Przetarg na roboty budowlane nastąpi w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Adaptacja pomieszczeń na pracownię szkolne wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w PZS nr 1 w Krzyżowicach” w podziale na trzy Etapy:

I Etap – adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne gastronomiczne i przepisy ruchu drogowego w Pałacu i Centrum Kształcenia Młodzieży.

II Etap - adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne do nauki jazdy konnej w kompleksie budynków stajni,

III Etap - adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne groomera i prosektorium w kompleksie budynków stajni.

2. Przetarg na nadzór autorski, dokumentacja powykonawcza.

3. Przetarg na zakup wraz z dostawą mebli i wyposażenia, sprzętu, w tym laboratoryjnego i medycznego, sprzętu AGD i oświetlenia, oprogramowania do nauki ruchu drogowego, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu multimedialnego.

5. Rozdz. 80115 „**Krzyżowice szkoła zawodowców**” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT WrOF. Projekt ma charakter partnerski - Liderem i Wnioskodawcą jest Fundacja Eudojmonia z Polkowic, Partnerem Powiat Wrocławski.

Celem projektu, realizowanego w latach 2020-2022, jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

Limit zobowiązań wydatków majątkowych **w 2020 roku w kwocie 150 000 zł.**

Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych – limit wydatków majątkowych ponoszony w roku 2020 wynosi 150 000 zł, limit wydatków bieżących w latach 2020-2022 r. wynosi 631 896 zł.

Kwota dofinansowania dla Powiatu w ramach wydatków majątkowych wynosi 150 000 zł.

Okres realizacji 01.04.2020 – 31.10.2022 r.

Udział Powiatu Wrocławskiego w projekcie ogółem

980 601 zł,

- dofinansowanie ze środków EFS	781 896 zł,
- wkład własny niepieniężny wnoszony przez Partnera (PZS nr 1)	98 705 zł,
- wkład własny wnoszony przez firmy	100 000 zł.

Planowane wydatki w 2020 roku w kwocie 150 000 zł tylko środki UE.

Zadanie realizowane jest w ramach planu finansowego Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach dotyczy Adaptacji Sali lekcyjnej na pracownię chemiczną w ramach wydatków inwestycyjnych projektu w kwocie 100 000 zł oraz zakup materiałów, sprzętu laboratoryjnego, mebli na potrzeby pracowni w ramach zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000 zł.
Realizacja w/w zadania nastąpi w II pół. 2020 r.

W I półroczu 2020 r. na realizację w/w projektu powiat otrzymał środki w kwocie 150 000 zł – środki z budżetu UE.

6. Rozdz. 85510 „Zwiększenie dostępu do usług 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 30.12.2016 – 31.10.2019

Limit zobowiązań **na rok 2020 wynosi 2 798 zł.**

Planowana kwota 2 798 zł dotyczy zobowiązania wynikającego z umowy na Zarządzanie projektem i pełnienia Funkcji Inwestora zastępczego projektu – wypłata ostatniej raty wynagrodzenia w związku z zakończeniem realizacji ww. projektu w 2019 r. Zadanie zostanie zrealizowane w II pół. 2020 r.

W I półroczu 2020 uzyskano wpływy w formie refundacji za wydatki poniesione w latach poprzednich w kwocie 2 479 829 zł, stanowią dofinansowanie w ramach środków unijnych.

7. Rozdz. 60014 „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – poprawa infrastruktury drogowej. Limit zobowiązań w latach 2020-2021 wynosi 19 255 297 zł, z tego w 2020 r. **18 555 297 zł**, w 2021 r. 700 000 zł.

Plan wydatków w 2020 roku wynosi 18 555 297 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4 860 297 w I pół. poniesiono wydatki w kwocie **437 857 zł** tj. 2,36%.

1. W maju 2020 roku zakończyła się realizacja zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych dla zadania podstawowego (umowa nr SP.ZP.272.30.2019.II.DT) pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1928D w miejscowości Wojnowice, gmina Czernica”. Wartość umowna tego zadania wyniosła 610.472 zł. Ze względu na pogorszenie się warunków atmosferycznych został podpisany z wykonawcą robót aneks terminowy a środki na realizację zadania podstawowego zostały ujęte w uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 i ostatecznie zostały wydatkowane w I półroczu 2020 roku.

Ponadto zostały również zlecone roboty dodatkowe polegające na ustawieniu barierek wzdłuż rowów, poprawiających bezpieczeństwo pieszych poruszających się po chodniku. Z tego tytułu wydatkowano środki finansowe w wysokości **124.411 zł**.
Ostateczna wartość robót wyniosła 734.883 zł.

W ramach inwestycji zostało również zlecone wykonanie montażu tablicy informacyjnej. Z tego tytułu wydatkowano środki w wysokości **1.353 zł.**

2. Został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kielczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kielczowie, gmina Długołęka. ETAP I – Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej”, planowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4 860 297 zł. Wartość umowna zadania wynosi 5.953.028 zł.

W celu uzyskania dofinansowania tego zadania ze środków zewnętrznych złożono wniosek do **Funduszu Dróg Samorządowych**. W ramach tego funduszu, środki przyznawane są na zasadach konkursowych – głównie z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych. Wsparcie przyznawane jest na podstawie wniosków o dofinansowanie, przedkładanych przez stosowne jednostki samorządu terytorialnego w ramach naborów przeprowadzanych na terenie każdego województwa.

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku uzyskano dofinansowanie przedmiotowego zadania w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Planowana wartość dofinansowania to 2.974.732 zł.

Ponadto, została również podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości 26.322 zł. Przeprowadzono również rozeznanie cenowe w celu wyłonienia inspektora nadzoru autorskiego. Planowana wartość umowy wynosi 6.765 zł.

Z tytułu realizacji robót budowlanych nie wydatkowano jeszcze żadnych środków finansowych. Planowane jest to na II półroczu 2020 roku.

Z uwagi na realizację przedmiotowej inwestycji na podstawie decyzji ZRID zostały jednak wydatkowane środki z tytułu wypłat odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji. Z tego tytułu wydatkowano środki w łącznej wysokości **19.818 zł.**

3. „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław wraz z nadzorem”.

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2019.

Z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne w Polskich Wodach związane z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej (I etap umowy), Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownych terminów realizacji przedmiotu umowy. Spowodowało to, że środki w wysokości 221.575 zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2019 zostały ujęte w uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 i zostały wydatkowane w I półroczu 2020 roku. Ponadto w ramach zadania wydatkowano również środki finansowe w wysokości **15.565 zł** z tytułu realizacji II etapu umowy, obejmującego wykonanie w terenie prac geodezyjnych.

Pozostałe środki w wysokości 2.000 zł stanowiące koszt nadzoru planowane są obecnie do wydatkowania w II półroczu.

Ponadto w ramach przedmiotowego zadania zabezpieczono środki finansowe w wysokości 16.200 zł – z tytułu planowanych wypłat odszkodowań za nieruchomości, które zostały wydzielone na podstawie decyzji ZRID w celu umożliwienia realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

4. W ramach realizacji robót dodatkowych dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obr. Dobrzykowice, gm. Czernica w zakresie budowy chodnika – ETAP II – od ul. Modrzewiowej do przejazdu kolejowego” wydatkowano środki finansowe w wysokości **276.710 zł.** Pozostałe środki na realizację tego zadania wydatkowane były w ramach programu „Bezpieczna droga” (kwota 800.000 zł).

5. W budżecie na rok 2020 zostały ponadto ujęte środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zadania planowanego do realizacji przez Gminę Kąty Wrocławskie w ramach tzw. „zastępstwa inwestorskiego” pn. „Budowa chodnika przy drodze 2020D w miejscowości Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie” – w wysokości **100.000 zł.**

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono jednak żadnych wydatków z tego tytułu. Środki te planowane są do wydatkowania - przekazania na rzecz gminy w II półroczu.

6. Ponadto trwa realizacja szeregu zadań z zakresu opracowania dokumentacji projektowych z tytułu których nie wydatkowano jednak żadnych środków w I półroczu:

1) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909D na odcinku od m. Siedlec do m. Łozina, gm. Długołęka, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”.

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2019. Wartość zadania wynosi 375.396 zł, w tym pierwotnie środki w wysokości 6.765 zł planowane były do wydatkowania w roku 2020 zaś środki w wysokości 19.680 zł w roku 2021.

Z uwagi na zmianę koncepcji rozwiązań technologicznych oraz przedłużające się procedury związane z wystąpieniem Gminy Długołęka z wnioskiem do RDOŚ w sprawie warunków środowiskowych, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji Etapu I przedmiotu umowy, co spowodowało, że środki w wysokości 348.951 zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2019 zostały ujęte w uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Dalsze wydłużanie procedury wydania decyzji środowiskowej nie pozwoliło jednak na rozliczenie wydatków w ramach środków niewygasających. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2020, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 355.716 zł. Z kolei w roku 2021 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 19.680 zł.

2) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A4 do obiektu mostowego w działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233 w obrębie miejscowości Karwiany – Komorowice, gm. Żórawina wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”.

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2019. Wartość zadania wynosi 259.776 zł (w tym pierwotnie środki w wysokości 15.375 zł planowane były do poniesienia w roku 2020).

Z uwagi na prowadzone postępowanie administracyjne, brak wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ze względu na przedłużający się proces uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wstrzymujące wydanie decyzji ZRID oraz brak możliwości wyniesienia punktów geodezyjnych w terenie, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji Etapu I przedmiotu umowy. W związku z tym, środki w wysokości 244.401 zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2019 zostały ujęte w uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Dalsze przedłużenie procedur nie pozwoliło jednak na rozliczenie środków niewygasających. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2020, w którym przewidziano na ten cel środki w wysokości 251.166 zł. Z kolei w roku 2021 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 8.610 zł.

3) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku od ronda w Łanach do skrzyżowania z drogą 1923D w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Dobrzykowice, gm. Czernica wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania”.

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2019. Wartość umowna zadania wynosi 159.776 zł. Ze względu na przedłużający się proces uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji środowiskowej, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy. W związku z tym środki na to zadanie zostały ujęte w uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodno-prawnego nie pozwoliło jednak na rozliczenie wydatków w ramach środków niewygasających. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2020, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 159.776 zł.

4) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939D na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocławia) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice”.

Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2019. W dniu 4 grudnia 2019 r. podpisano aneks z wykonawcą z określeniem nowych terminów na realizację robót i nową wartością robót wynoszącą 369.358 zł. Środki zabezpieczone w budżecie na rok 2020 w wysokości 362.358 zł planowane są do wydatkowania w II półroczu. Na rok 2021 z tytułu realizacji tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 7.000 zł.

5) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską do istniejącego chodnika przy skrzyżowaniu z ul. Cisową w miejscowości Szczodre, gm. Długołęka” wraz z nadzorem autorskim.

Wartość umowna zadania wynosi 229.764 zł z podziałem na lata:

- 2020 r. – Etap I i Etap II na kwotę 217.464 zł;

- 2021 r. – Etap III na kwotę 12.300 zł.

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych z tytułu realizacji tego zadania.

6) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrzastawa Wielka, gm. Czernica, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”.

Wartość umowna zadania wynosi 158.055 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji zaplanowane są na lata 2020 w kwocie 155.595 zł i 2021 w kwocie 2.460 zł.

7) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce, gm. Sobótka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

Wartość umowna zadania wynosi 282.900 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji zaplanowane są na lata 2020 w kwocie 258.300 zł i 2021 w kwocie 24.600 zł.

8) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrzastawa Mała, gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

Wartość umowna zadania wynosi: 289.910 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji zaplanowane są na lata 2020 w kwocie 285.360 zł i 2021 w kwocie 4.550 zł.

9) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1956D do działki gminnej nr 146/1dr w m. Wilczków, gm. Żórawina wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”.

Wartość umowna zadania wynosi: 138.990 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji zaplanowane są na lata 2020 w kwocie 130.380 zł i 2021 w kwocie 8.610 zł.

10) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1925D w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem na odcinku od działki nr 294/2 do skrzyżowania z działką gminną nr 376, ul. Wojnowicką w miejscowości Jeszkowice wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. W dniu 22 czerwca 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Z tytułu realizacji tego zadania planowane jest wydatkowanie w roku 2021 środków finansowych w wysokości 72.385 zł.

11) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

Wartość umowna zadania wynosi 47.601zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji zaplanowane są na lata 2020 w kwocie 46.248 zł i 2021 w kwocie 1.353 zł.

12) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D na odcinku od skrzyżowania z ul. Owocową w m. Żórawina gm. Żórawina do skrzyżowania z ulicą Kurpiów we Wrocławiu i drogi powiatowej nr 1939D w obrębie miejscowości Radomierzyce, gm. Siechnice, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”.

Wartość umowna tego zadania wynosi 600.240 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji zaplanowane są na lata 2020 w kwocie 568.260 zł i 2021 w kwocie 31.980 zł.

13) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od skrzyżowania z ul. Chabrową w m. Wysoka gm. Kobierzyce do skrzyżowania z A-4 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”.

Wartość umowna tego zadania wynosi 222.630 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji zaplanowane są na lata 2020 w kwocie 210.330 zł i 2021 w kwocie 12.300 zł.

7. Pod koniec I półrocza został opublikowany przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 4 zadania”:

- 1) Zadanie 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1970D na odcinku od autostrady A4 do drogi wojewódzkiej DW-347 w miejscowościach Bliż i Baranowice, gmina Kąty Wrocławskie;
- 2) Zadanie 2 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1953D na odcinku Rzeplin – skrzyżowanie z drogą nr 1954D, gmina Żórawina;
- 3) Zadanie 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1935D w miejscowości Iwiny, ul. T. Kościuszki na odcinku od ul. Brochowskiej do ul. F. P. Schuberta, gmina Siechnice
- 4) Zadanie 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1909D na odcinku dł. ok. 0,930 km w miejscowości Łozina: ulica Nowego Osiedla – odcinek od skrzyżowania z drogą nr 1341D w kierunku miejscowości Tokary, gmina Długołęka. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w II półroczu, w którym planowane jest również wydatkowanie środków finansowych z tytułu realizacji przedmiotowych robót.

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

Limit zobowiązań w latach 2020-2023 wynosi 18 123 530 zł, z tego w 2020 r. **6 123 530 zł**, w 2021 r. 4 000 000 zł, w 2022 r. 4 000 000 zł, w 2023 r. 4 000 000 zł.

Kwota planowana 6 123 530 zł, w tym środki z gmin: 623 530 zł, środki Powiatu: 5 500 000 zł. W I pół. 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **800 000 zł** tj. 13,06 % planowanych.

Zadania realizowane w ramach programu przy współfinansowaniu Gmin.

W 2019 roku Zarząd Powiatu Wrocławskiego w formie uchwały podjął decyzję o kontynuacji realizowanego w latach 2016 – 2018 programu „Bezpieczna droga”. Kolejna edycja tego programu przewiduje dalszą współpracę z gminami w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w latach 2019 – 2023. Nowością tej edycji jest rozszerzenie katalogu możliwych do realizacji inwestycji. Od teraz gminy mogą wnioskować o realizację następujących rodzajów zadań:

- budowa chodników,
- budowa ciągów pieszo-rowerowych,
- budowa dróg rowerowych,
- przebudowa odcinków dróg powiatowych wynikająca z realizacji powyższych rodzajów robót budowlanych.

Utrzymano również możliwość wnioskowania o wspólną realizację dokumentacji projektowych – w tym przypadku oprócz chodników możliwa jest również realizacja dokumentacji dla pozostałych rodzajów robót wykazanych powyżej.

Zmianie uległa również wysokość środków finansowych stanowiących udziałów Powiatu w każdym roku realizacji programu. Oprócz podwyższenia wysokości środków wprowadzono również zróżnicowanie maksymalnego udziału Powiatu w realizacji zadań na obszarach poszczególnych gmin (z uwagi na liczbę mieszkańców danej gminy):

- dla gmin Czernica, Jordanów Śląski, Mietków, Sobótka, Żórawina – kwota 400.000,00 zł rocznie dla każdej z tych gmin (co jednocześnie stanowi maksymalnie 50% wartości środków przeznaczonych na realizację inwestycji na obszarze tych gmin);
- dla gmin Długołęka, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice – kwota 500.000 zł rocznie dla każdej z tych gmin (co jednocześnie stanowi maksymalnie 50% wartości środków przeznaczonych na realizację inwestycji na obszarze tych gmin).

Skutkiem finansowym decyzji Zarządu Powiatu Wrocławskiego było utworzenie odpowiedniej pozycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu. Udział finansowy Powiatu w każdym roku wynosi 4.000.000 zł. Dotacje ze strony gmin na realizację poszczególnych zadań przekazywane będą na rzecz Powiatu na podstawie zawartych umów. W przypadku zadań realizowanych przez gminy w ramach tzw. „zastępstwa inwestorskiego” Powiat

przekazywać będzie środki gminom na podstawie stosownych porozumień (poprzedzonych uchwałami organów stanowiących powiatu i danej gminy – odpowiednio o przekazaniu i przejęciu realizacji konkretnego zadania inwestycyjnego).

W związku z trudnościami w realizacji programu w roku 2019 przez trzy z gmin (m.in. trudności z wyłonieniem wykonawców), Zarząd Powiatu Wrocławskiego podjął decyzję o wyjątkowym zwiększeniu puli środków stanowiących udział Powiatu w ramach realizacji programu o 1.500.000 zł, co stanowi odpowiednio po 500.000,00 zł środków dla gmin Długołęka, Kąty Wrocławskie i Siechnice, które nie zrealizowały zadań w roku 2019. Dzięki temu gminy udział własny Powiatu dla tych gmin wynosi w roku 2020 po 1.000.000 zł.

Ponadto w związku z wcześniejszym ujęciem w budżecie środków z dotacji z gminy Czernica w wysokości 400.000 zł w związku z realizacją przez Powiat zadania dwuletniego na terenie tej gminy oraz późniejszym zwiększeniem tej dotacji o dodatkowe środki w wysokości 24.730 zł i dotację z gminy Żórawina w wysokości 198.800 zł ostateczny plan na rok 2020 ukształtował się w kwocie 6.123.530 zł.

W związku z przeprowadzonym w II półroczu 2019 naborem zadań do realizacji w ramach programu w roku 2020, rozstrzygnięciem tego naboru oraz wszczęciem części procedur przetargowych, poniżej zestawiono szczegółowe informacje na temat stopnia realizacji w podziale na poszczególne gminy:

1. Z uwagi na fakt, że spora część zadań realizowanych jest w roku 2020 w formie zastępstwa inwestorskiego, jedynie część gmin zadeklarowała środki finansowe w łącznej wysokości 623.530 zł, w tym:

Gmina Czernica – kwota 424.730 zł, planowane wydatkowanie: 424.728 zł.

Środki te przeznaczone były na realizację 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 II – od ul. Modrzewiowej do przejazdu kolejowego”. Zadanie to realizowane było w okresie dwuletnim (lata 2019 – 2020).

Umowny koszt zadania wyniósł 1.649.455,46 zł. W roku 2019 z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości 800.000 zł (udział finansowy Powiatu – 400.000 zł, udział finansowy Gminy – 400.000 zł. Ze względu na wystąpienie robót dodatkowych ostateczny koszt inwestycji wyniósł: 1.876.710,20 zł.

W ramach programu wydatkowano środki w wysokości 800.000 zł. Pozostałe środki w wysokości 276.710 zł zostały wydatkowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego Budowa i modernizacja dróg powiatowych.

Środki w wysokości 424.728 zł, stanowiące udział finansowy Gminy Czernica w finansowaniu przedmiotowego zadania zostaną rozliczone w II półroczu. W I półroczu gmina nie przekazała jeszcze tych środków, z uwagi na stwierdzoną podczas odbioru konieczność poprawienia części robót w terenie przez wykonawcę zadania. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia niezgodności środki zostaną przekazane na rzecz Powiatu.

Gmina Żórawina – kwota 198.800 zł, planowane wydatkowanie: 152.006 zł.

Środki te przeznaczone były na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jaksonów, odcinek 1 – Etap III, gmina Żórawina”. Szacunkowa wartość zadania wynosiła 397.583 zł. W związku z tym w budżecie zostały ujęte środki stanowiące udział Gminy w finansowaniu tego zadania w wysokości 198.800 zł – tj. 50% wartości (dokładna wartość dofinansowania określona w umowie z gminą wynosiła 198.791 zł).

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót, wartość zadania uległa zmniejszeniu do kwoty 304.012 zł. W związku z tym z początkiem II półrocza został przygotowany aneks do umowy z gminą, uwzględniający zmienioną wartość zadania oraz dokonujący zmiany wartości udziałów poszczególnych stron na kwotę 152.006 zł dla każdej ze stron tj. po 50% wartości zadania.

W I półroczu 2020 r. nie były wydatkowane żadne środki z tytułu realizacji tego zadania.

W przypadku pozostałych gmin, na terenie których zadania w ramach programu realizowane są przez Powiat Wrocławski sytuacja kształtuje się następująco:

Gmina Jordanów Śląski

Na terenie tej gminy realizowane będzie przez Powiat zadanie – „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Z początkiem II półrocza została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji. Wartość umowna zadania wynosi 146.714zł – w tym w roku 2020 planowane jest wydatkowanie kwoty 137.912 zł, w roku 2021 – 8.803 zł.

Zgodnie z ustaleniami z Gminą, dofinansuje ona połowę wartości zadania planowaną do wydatkowania w roku 2020 – tj. w wysokości 68.956 zł. W najbliższym czasie planowane jest opracowanie stosownej umowy o współpracy z Gminą, która regulować będzie szczegółowo kwestie związane ze współfinansowaniem realizacji zadania. W związku z tym, na najbliższej sesji Rady Powiatu Wrocławskiego zostaną wprowadzone stosowne zmiany do budżetu – uwzględniające dofinansowanie z Gminy.

W I półroczu 2020 r. nie były wydatkowane żadne środki z tytułu realizacji tego zadania.

Gmina Sobótka

Na terenie tej gminy realizowane będzie przez Powiat zadanie – „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1986D – ulicy Warszawskiej w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość umowna tego zadania wynosi 108.240 zł, w tym wartość sprawowania nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania w terenie na podstawie opracowanej dokumentacji.

Zgodnie z ustaleniami z Gminą, dofinansuje ona połowę wartości zadania planowaną do wydatkowania w roku 2020 – tj. w wysokości 54.120 zł. Obecnie trwają konsultacje w zakresie treści umowy regulującej szczegółowo kwestie związane ze współfinansowaniem realizacji zadania. W związku z tym, na najbliższej sesji Rady Powiatu Wrocławskiego zostaną wprowadzone stosowne zmiany do budżetu – uwzględniające dofinansowanie z Gminy.

W I półroczu 2020 r. nie były wydatkowane żadne środki z tytułu realizacji tego zadania.

2. Z uwagi na fakt, że znaczna część gmin zadeklarowała realizację zadań w ramach tzw. „zastępstwa inwestorskiego” w budżecie Powiatu na rok 2020 zostały zaplanowane stosowne dotacje dla tych gmin w łącznej wysokości 3.981.000 zł, w tym:

Gmina Długołęka – kwota 1.000.000 zł, planowane wydatkowanie: 1.000.000 zł.

Planowana jest realizacja pięciu zadań zgłoszonych przez Gminę w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”:

- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Długołęka i Kamień wzdłuż drogi powiatowej nr 1918D, w gminie Długołęka” – zadanie planowane do realizacji w okresie dwuletnim (2020 – 2021). Koszt realizacji zadania wynosi 2.189.400 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2020 w kwocie 250.000 zł;
- „Budowa chodnika łączącego miejscowości Brzezina Łąka i Pietrzykowice wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D, w gminie Długołęka” – zadanie planowane do realizacji w okresie dwuletnim (2020 – 2021). Koszt realizacji zadania wynosi 1.789.650 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2020 w kwocie 250.000 zł;
- „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D, w miejscowości Kątna w Gminie Długołęka” w formule zaprojektuj i wybuduj – zadanie planowane do realizacji w okresie dwuletnim (2020 – 2021). Koszt realizacji zadania wynosi 1.353.000,00 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2020 w kwocie 200.000 zł;
- „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w miejscowości Wilczyce, ul. Wrocławska, gm. Długołęka” w formule zaprojektuj i wybuduj – zadanie planowane do realizacji w okresie dwuletnim (2020 – 2021). Koszt realizacji zadania wynosi 738.000 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2020 w kwocie 105.000 zł.

- Pozostałe środki Powiatu w wysokości 195.000 zł planowane są jako udział w finansowaniu zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1911D w miejscowościach Kępa – Michałowice w gm. Długołęka” (nazwa z wniosku do programu). Na chwilę obecną nie jest jednak znana ostateczna wartość szacunkowa zadania.

W I półroczu 2020 roku Powiat Wrocławski nie wydatkował żadnych środków z tytułu realizacji powyższych zadań.

Gmina Jordanów Śląski – kwota 40.000 zł, planowane wydatkowanie: 40.000 zł.

Planowana jest realizacja jednego zadania zgłoszonego przez Gminę w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”, tj.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1968D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pożarzyce” – szacunkowy koszt zadania określony przez Gminę wynosi 80.000 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację tego zadania w kwocie **40.000 zł**.

W najbliższym czasie planowane jest opracowanie stosownego porozumienia o współpracy z Gminą, które regulować będzie szczegółowo kwestie związane ze współfinansowaniem realizacji zadania.

W I półroczu 2020 roku Powiat Wrocławski nie wydatkował żadnych środków z tytułu realizacji powyższych zadań.

Gmina Kąty Wrocławskie – kwota 1.000.000 zł, planowane wydatkowanie: 1.000.000 zł

Planowana jest realizacja czterech zadań zgłoszonych przez Gminę w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”. W chwili obecnej dla zadań tych realizowana jest dokumentacja projektowa. W wyniku zawartych umów ustalono, że Powiat i Gmina finansują po 50% kosztów tych dokumentacji.

- „Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2024D w m. Zabrodzie”. Koszt dokumentacji projektowej wynosi 38.475 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację dokumentacji w kwocie **19.237 zł**;
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2020D relacji Pietrzykowice-Smolec”. Koszt dokumentacji projektowej wynosi 37.245,00 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację dokumentacji w kwocie **18.623 zł**;
- „Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2018D na odcinku Małkowice – Skałka”. Koszt dokumentacji projektowej wynosi 38.475,00 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację dokumentacji w kwocie **19.237 zł**;
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 2010D przy ul. Nowowiejskiej w m. Kąty Wrocławskie”. Koszt dokumentacji projektowej wynosi 39.705,00 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację dokumentacji w kwocie **19.853 zł**.

Łączna wartość udziału Powiatu w kosztach opracowania dokumentacji projektowych dla tych zadań wyniesie 76.950 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 923.050 zł przeznaczone będą na realizację robót w oparciu o przedmiotowe dokumentacje.

W I półroczu 2020 roku Powiat Wrocławski nie wydatkował żadnych środków z tytułu realizacji powyższych zadań.

Gmina Kobierzyce – kwota 500.000 zł, wstępnie planowane wydatkowanie: 500.000 zł.

W roku 2019 Gmina Kobierzyce rozpoczęła realizację w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego” dwuletniego zadania (zaplanowanego do realizacji w latach 2019 – 2020) pn. „Przebudowa wiaduktu drogowego nad autostradą A-4 w km 151+774, w ciągu drogi powiatowej ul. Pszennej, w miejscowości Ślęza wraz z budową chodnika dla pieszych na dojściu do obiektu”. Wartość umowna zadania wynosi 1.998.750 zł. W 2019 roku z tytułu realizacji zadania Powiat wydatkował środki w wysokości 500.000 zł – stanowiące udział w realizacji zadania w tamtym roku. Udział Gminy również wyniósł 500.000 zł. W roku 2020 planowane jest wydatkowanie pozostałych środków przeznaczonych na realizację tego zadania. Udział Powiatu nie przekroczy planowanej wcześniej kwoty 500.000 zł.

W I półroczu 2020 roku Powiat Wrocławski nie wydatkował żadnych środków z tytułu realizacji powyższych zadań.

Gmina Siechnice – kwota 1.000.000 zł, planowane wydatkowanie: 1.000.000 zł.

Planowana jest realizacja sześciu zadań zgłoszonych przez Gminę w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie na odcinku od ul. Słonecznej do Wschodniej Obwodnicy Wrocławia” – koszt realizacji zadania wynosi 652.000 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania wyniesie **250.000 zł**;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie na odcinku od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc” – koszt realizacji zadania wynosi 567.000 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania wyniesie **250.000 zł**;
- „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach” – koszt realizacji zadania wynosi 493.674 zł. Udział Finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania wyniesie **246.837 zł**;
- „Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegającej na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” – koszt realizacji zadania wynosi 71.955 zł. Planowany udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania wyniesie **35.977 zł**;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1945D obejmująca poszerzenie jezdni i budowę chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie na odcinku od działki nr 550 do skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego” – szacunkowy koszt zadania wskazany przez Gminę we wniosku do programu „Bezpieczna droga” wyniósł 130.000 zł. Planowany udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania wyniesie 50%, czyli **65.000 zł**. Gmina przeprowadziła procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy tego zadania, która zakończyła się unieważnieniem z powodu braku przedłożonych ofert;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegająca na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku” – szacowany koszt zadania wskazany przez Gminę wynosi 300.000 zł w roku 2020 i 500.000 zł w roku 2021. Powiat miałby dofinansować zadanie tylko w 2020 roku. Zgodnie z przedstawionym szacunkiem udział Powiatu wyniesie więc **150.000 zł**. Dokładna wartość szacunkowa tego zadania zostanie jednak określona dopiero po ukończeniu opracowania dokumentacji projektowej.

W I półroczu 2020 roku Powiat Wrocławski nie wydatkował żadnych środków z tytułu realizacji powyższych zadań.

Gmina Sobótka – kwota 240.000, zł, wstępnie planowane wydatkowanie: 232.000 zł.

Planowana jest realizacja trzech zadań zgłoszonych przez Gminę, w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”:

- „Budowa chodnika w miejscowości Świątniki” – szacunkowy koszt zadania wykazany przez gminę we wniosku do programu wynosi 80.000 zł, w tym udział finansowy Powiatu **40.000, zł**;
- „Budowa chodnika w miejscowości Przedzrowice” – szacunkowy koszt zadania wykazany przez gminę we wniosku do programu wynosi 240.000 zł, w tym udział finansowy Powiatu **120.000 zł**;
- „Budowa chodnika w miejscowości Rogów Sobócki” – szacunkowy koszt zadania wykazany przez gminę we wniosku do programu wynosi 144.000 zł, w tym udział finansowy Powiatu **72.000 zł**.

Ostateczne wartości szacunkowe zadań znane będą po przedstawieniu przez gminę wartości kosztorysowych, co oznacza możliwość zmiany wartości udziału Powiatu w poszczególnych zadaniach.

W I półroczu 2020 roku Powiat Wrocławski nie wydatkował żadnych środków z tytułu realizacji powyższych zadań.

Gmina Żórawina – kwota 201.000 zł, planowane wydatkowanie: 201.000 zł.

Planowana jest realizacja dwóch zadań zgłoszonych przez Gminę w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”:

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1954D (ul. Tadeusza Kościuszki) w miejscowości Węgry” – koszt realizacji zadania wynosi 214.206 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania wyniesie **107.103 zł**.

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Galowice” – na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze znany szacunkowy koszt zadania. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego zostanie określony po przekazaniu przez Gminę wartości szacunkowej zadania.

W I półroczu 2020 roku Powiat Wrocławski nie wydatkował żadnych środków z tytułu realizacji powyższych zadań. Na terenie Gminy Mietków w 2020 roku w ramach programu „Bezpieczna droga” nie jest realizowane żadne zadanie, z uwagi na brak możliwości zabezpieczenia przez gminę w swoim budżecie środków finansowych stanowiących jej udział w programie.

9. Realizacja zadania ponadgminnego – inwestycji pn. „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, w gm. Kobierzyce”

Limit zobowiązań w latach 2020-2021 wynosi 10.715.000 zł, z tego w **2020 r. 7.715.000 zł** i w 2021 r. 3.000.000 zł.

W I półroczu 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków z tytułu realizacji przedmiotowego zadania.

W związku z zamiarem zapewnienia dojazdu do terenów inwestycyjnych Powiatu Wrocławskiego w rejonie miejscowości Małuszów oraz w wyniku działań podjętych w tym zakresie w roku 2019, w Wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta łączna kwota 10.715.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, w gm. Kobierzyce”. W roku 2020 planowane jest wydatkowanie środków finansowych w wysokości 7.715.000 zł.

W dniu 15 stycznia 2020 r. została zawarta umowa partnerska pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Gminą Kobierzyce, szczegółowo regulująca zasady realizacji przedmiotowego zadania o charakterze ponadgminnym.

Zgodnie z w/w umową, przedmiotem inwestycji jest:

- przebudowa ronda w ciągu drogi krajowej nr 35 w m. Małuszów (w zakresie zgodnym z decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1000/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej),
- budowa drogi publicznej nieurządzonej od ronda w Małuszowie do ul. Energetycznej (w zakresie zgodnym z decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1000/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej),
- przebudowa ul. Energetycznej do skrzyżowania z ul. Krzyżowicką w m. Małuszów, gm. Kobierzyce.

Podstawowymi celami, które zostaną osiągnięte w związku z realizacją inwestycji będą:

- poprawa funkcjonalności infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, zwłaszcza mieszkańców miejscowości Małuszów w gm. Kobierzyce; zmniejszenie natężenia ruchu generowanego z powodu przebiegu drogi krajowej nr 35 przez tę miejscowość – droga obsługuje również teren Tarnobrzelskiej Strefy Ekonomicznej – Biskupice Podgórne, docelowo będzie również obsługiwała, aktualnie przemysłowo niezagospodarowany, teren inwestycyjny objęty granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- rozwój ekonomiczny Powiatu Wrocławskiego, Gminy Kobierzyce i gmin z Gminą Kobierzyce sąsiadujących, poprzez rozwój kolejnych przedsiębiorstw; odcinek docelowej drogi powiatowej od ronda w Małuszowie w ciągu drogi krajowej nr 35 do ul. Energetycznej będzie przebiegał przez teren inwestycyjny objęty granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przez co również skomunikuje go z drogą krajową nr 35.

Po zakończeniu inwestycji (zgłoszenia do właściwego organu nadzoru budowlanego jej zakończenia), Powiat i Gmina podejmą działania w celu podjęcia odpowiednio przez Radę Powiatu i Radę Gminy stosownych uchwał w celu zaliczenia wybudowanej drogi do kategorii dróg powiatowych, przy jednoczesnym zaliczeniu odcinka aktualnej drogi powiatowej nr 1950D do kategorii dróg gminnych.

W I półroczu 2020 r. została wszczęta procedura przetargowa na realizację zadania pn. „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 oraz przebudową ul. Energetycznej w gm. Kobierzyce, w podziale na etapy”. W wyniku rozstrzygnięcia

procedury przetargowej w dniu 28 maja 2020 r. została podpisana umowa z firmą Berger Bau Polska Sp. z o.o. na realizację Etapu I pn. „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 w gm. Kobierzyce”. Wartość umowna tego zadania wynosi: 3.589.061 zł. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 r.