

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć wieloletnich na I półrocze 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa, uchwalona 20 grudnia 2021 roku uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXII/237/21 na lata 2022 - 2026 r., po stronie dochodów na 2022 r. zamyka się kwotą 194 942 232 zł, po stronie wydatków kwotą 210 996 538 zł.

W trakcie trwania okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 31 101 986 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 34 891 547 zł.

Wprowadzono zmiany przychodów w budżecie powiatu w I pół. 2022 r. dotyczące:

1. Zwiększenia przychodów o kwotę 3 789 561 zł, co wynika z:

Zwiększenia przychodów w kwocie 30 382 339 zł, w tym z tytułu:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 21 769 876 zł, związanej ze zwiększeniem zadań majątkowych z zakresu inwestycji drogowych,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych o kwotę 7 154 467 zł, przeznaczonych na spłat rat zaciągniętych zobowiązań - kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1 341 565,33 zł, w tym:
 - środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 802,80 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na finansowanie wydatków majątkowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Realizacja projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu” – 2 780,85 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” przeznaczone na finansowanie zadania inwestycyjnego 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, gmina Długołęka”, realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 1 335 981,68 zł.
- 4) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 116 431,07 zł, w tym:
 - rozliczenie projektu pn. „Przyszłość jest nasza” – 95 026,73 zł,
 - rozliczenie projektu pn. „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich” – 21 404,34 zł.

2. Zmniejszenia przychodów o kwotę 26 592 778 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, w wyniku zmiany źródła finansowania w związku ze sprzedażą mienia Powiatu Wrocławskiego tj. zwiększenia dochodów budżetu.

3. Po wprowadzeniu przedmiotowych zmian deficyt budżetu Powiatu zwiększył się o kwotę 3 789 561 zł i wynosi 19 843 867 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 1 341 565,33 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 116 431,07 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 18 385 870,60 zł.

Ogółem przychody budżetu po zmianach wynoszą **26 998 334 zł**, rozchody w kwocie **7 154 467 zł** z tytułu spłat rat zaciągniętych zobowiązań - kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych pokrytych wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

powiatu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

W wyniku wprowadzonych zmian zgodnie z Uchwałą nr XXV/284/22 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego, dochody wynoszą **226 044 218 zł**, wydatki wynoszą **245 888 085 zł** i różnią się od wielkości ujętych w uchwale budżetowej na rok 2022 o kwotę 203 551 zł, która wynika ze zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, własnych, bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, wprowadzonych na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu w miesiącu czerwcu 2022 r.

Poniższe zestawienie przedstawia wykonanie na 14 czerwca 2022 r. wielkości ujętych w WPF powiększone o kwotę 203 551 zł wynikającą z wprowadzonych przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego zwiększeń, dochodów i wydatków:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	226 247 769	156 518 797	69,18
Dochody bieżące	155 145 840	85 227 860	54,93
Dochody majątkowe	71 101 929	71 290 937	100,27
Wydatki ogółem	246 091 636	75 241 647	30,57
Wydatki bieżące	165 975 064	71 075 852	42,82
Wydatki majątkowe	80 116 572	4 165 795	5,20
Wynik budżetu (nadwyżka+ / deficyt-)	-19 843 867	81 277 150	
Przychody ogółem, z tego:	26 998 334	77 678 941	
1) Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	18 385 871	50 636 060	
2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 457 996	1 479 478	
3) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 154 467	25 563 403	
Rozchody	7 154 467	1 077 234	15,06

Planowany deficyt budżetu Powiatu na rok 2022 w kwocie 19 843 867 zł.

Planowane przychody budżetu w kwocie 26 998 334 zł.

Planowane rozchody budżetu w kwocie 7 154 467 zł dotyczą spłat rat zaciągniętych przez Powiat kredytów w kwocie 2 154 467 zł, oraz wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 5 000 000 zł. Wykonanie wynosi **1 077 234 zł** - spłaty raty kredytów.

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 24 486 169 zł, obejmuje następujące tytuły zobowiązań:

– z tytułu zaciągniętych kredytów 6 386 169 zł

– z tytułu wyemitowanych obligacji przez Powiat 18 100 000 zł.

Wynik budżetu Powiatu Wrocławskiego za I półrocze 2022 roku zamyka się kwotą 81 277 150 zł i stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami ogółem realizowanymi zgodnie z terminami określonymi w umowach.

Wykonane dochody bieżące w kwocie 85 227 860 zł, a wykonane wydatki bieżące w kwocie 71 075 852 zł stanowią nadwyżkę operacyjną w kwocie 14 152 008 zł.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022 - 2025 r. ujętych w WPF.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich określono realizację wydatków w latach 2022-2025, na rok 2022 w kwocie **76 547 168 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 74 874 666 zł, wydatki bieżące w kwocie 1 672 502 zł.

Limit zobowiązań wydatków bieżących w latach 2022-2025 wynosi 2 134 979 zł, w tym w 2022 r. w kwocie 1 672 502 zł, w 2023 r. w kwocie 261 477 zł, w 2024 r. w kwocie 201 000 zł.

W I pół. 2022 r. dokonano ujęcia w wydatkach nowego przedsięwzięcia pn. „Przeprowadzenie badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego za 2022 r. i 2023 r.”. Łączne nakłady finansowe przewidywane na jego realizację wynoszą 120 000 zł, w tym w 2023 r. w kwocie 60 000 zł, w 2024 r. w kwocie 60 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest sporządzenie przez biegłego rewidenta opinii wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego.

Przebieg realizacji zadań w zakresie wydatków bieżących na rok 2022 w wysokości 1 672 502 zł.

1. Rozdz.60014 „Opracowanie ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego”.
– Zwiększenie efektywności zarządzania drogami powiatowymi.

Okres realizacji 2019-2022 r.

Limit zobowiązań w roku w 2022 r. 450 000 zł.

Pod koniec 2020 r. została wszczęta procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy ewidencji dróg powiatowych. W trakcie trwania procedury zaszła konieczność odrzucenia wszystkich złożonych ofert. W roku 2021 przeprowadzono ponowną procedurę przetargową, w wyniku której został skutecznie wyłoniony Wykonawca ewidencji dróg – konsorcjum firm Lehmann + Partner Polska Sp. z o.o. i EyeVi Technologies OÜ. Wartość umowna zadania wynosiła 346.072,80 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane. Środki w wysokości **346 073 zł** zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

2. Rozdz. 60014 – „Współpraca z Gminą Kobierzyce w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce w sezonie zimowym 2021/2022” – zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych w okresie zimowym.

Okres realizacji 2021-2022 r.

Limit zobowiązań w roku 2022 wynosi 170 000 zł.

Środki finansowe dla Gminy Kobierzyce z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce w sezonie zimowym 2021/2022 w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych na tym obszarze w okresie zimowym. W roku 2021 przekazano Gminie Kobierzyce środki w wysokości 85 000 zł, które zostały wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczone.

W I pół. 2022 r. przekazano Gminie Kobierzyce środki w wysokości **170 000 zł**, które zostały wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczone.

3. 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 na rok 2022 wynosi 6 500 zł.

Dnia 23.06.2020 r. została zawarta umowa nr ZP.273.65.2020.I.ERP 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 i II audytu nadzoru oraz ewentualnych audytów specjalnych.

W dniach 07-08 lipca 2022 r. w ramach ww. umowy przeprowadzono drugi etap umowy –audyt nadzoru, którego celem było potwierdzenie, że system zarządzania funkcjonujący w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz jest w dalszym ciągu nadzorowany, utrzymywany i dostarcza informacji niezbędnych do ciągłego doskonalenia. Audyt zakończył się utrzymaniem certyfikatu, który potwierdza zgodność systemu zarządzania z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2015. Podczas audytu nie stwierdzono niezgodności, dlatego nie przeprowadzono audytu specjalnego. W związku z zakończeniem drugiego etapu nastąpi zapłata w kwocie 3 444 zł w II półroczu 2022 r.

4. Rozdz. 75020 „Przeprowadzenie badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego za 2020 r. i 2021 r.” – sporządzenie przez biegłego rewidenta opinii wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego.

Okres realizacji 2021-2022.

Limit zobowiązań w 2022 r. 17 528 zł.

Dnia 17.12.2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Wrocławskim a firmą KPW Audytor Sp. z o. o. w Łodzi, wpisaną na listę firm audytorskich przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3640 na przeprowadzenie badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego za 2020 r. i 2021 r. w kwocie 35 055 zł. Termin realizacji umowy od 2020 r. do 2022 r. obejmuje wykonanie usługi na przeprowadzenie badania za dwa lata.

W I pół. 2022 r. ww. firma audytorska przeprowadziła badanie rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Wrocławskiego za 2021 r. wydając pozytywną opinię o tym sprawozdaniu, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej, jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem, zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę **17 528 zł**, stanowiącą 100 % planowanych wydatków na ten cel.

5. Rozdz. 75020 – „Wynajem samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu” w celu wypełnienia obowiązków z ustawy o elektromobilności i paliwach oraz potrzeb Starostwa Powiatowego.

Okres realizacji 2022-2024 r.

Limit zobowiązań w latach 2022-2024 wynosi 338 4000 zł, w tym w 2022 r. 28 200 zł, w 2023 r. 169 200 zł, w 2024 r. 141 000 zł.

Planowane wydatki w kwocie 28 200 zł.

W I pół. 2022 r. ogłoszono przetarg na wynajem samochodów, w wyniku którego żaden wykonawca nie złożył oferty. Przetarg zostanie powtórzony w II połowie 2022 r.

Ww. zadanie wynika z nowych obowiązków wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, potrzeb Starostwa Powiatowego, promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego.

6. 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 2022 – 2023 r. wynosi 42 628 zł, w tym w 2022 r. w kwocie 31 908 zł, w 2023 w kwocie 10 720 zł.

Okres realizacji 01.03.2020 – 31.10.2023 r.

Projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Dolnośląskim (lider projektu),

Udział Powiatu Wrocławskiego – partnera projektu wynosi	85 471 zł w tym:
- dofinansowanie w ramach środków UE	42 777 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.

Kwota dofinansowania z budżetu UE dla Powiatu w roku 2022 w kwocie 28 324 zł, w roku 2023 w kwocie 5 360 zł.

Planowane wydatki w kwocie 31 908 zł, w tym środki unijne w kwocie 28 324 zł, wkład własny w kwocie 3 584 zł.

W I pół. 2022 r. wykonanie zamyka się w kwocie **11 672 zł** obejmuje wypłaty na wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe dla prowadzących zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych oraz prowadzących próbny egzamin zawodowy a także materiały i wyposażenie do przeprowadzenia próbnych egzaminów zawodowych.

W II półroczu planuje się dalszą realizację zadań merytorycznych w ramach projektu, tj. zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminów zawodowych, zajęcia konsultacyjno-przygotowawcze, próbne egzaminy zawodowe, staże.

W związku z trudnościami w realizacji zadań projektu w 2021 r. spowodowanych pandemią COVID-19 i niewydatkowaniem środków zostały wprowadzone zmiany, polegające na przesunięciu niewykorzystanej kwoty dotacji i wkładu własnego niepieniężnego z roku 2021 na rok 2022 i zwiększeniu w planie finansowym dochodów i wydatków o kwotę 14 627 zł. Zmiany umożliwiają dalszą prawidłową realizację projektu.

W wyniku zatwierdzenia zmian przez IZ RPO WD zmieniony został termin realizacji projektu z 30.06-2023 r na 31.10.2023 r.

W I półroczu 2022 r. na realizację zadań ww. projektu Powiat otrzymał środki z budżetu UE w kwocie 13 405 zł.

7. 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 2022 roku w kwocie 408 353 zł

Kwota dofinansowania z budżetu UE dla Powiatu w roku 2022 w kwocie 408 353 zł

Okres realizacji 01.04.2020 – 31.10.2022 r.

Udział Powiatu Wrocławskiego w projekcie ogółem	979 901 zł,
- dofinansowanie ze środków EFS	781 646 zł,
- wkład własny niepieniężny wnoszony przez Partnera (PZS nr 1)	98 255 zł,
- wkład własny wnoszony przez firmy	100 000 zł.

Planowane wydatki w 2022 roku w kwocie 408 353 zł tylko środki UE. W I pół. 2022 r. Wykonanie zamyka się w kwocie **49 287 zł** obejmuje:

1) Zadania realizowane w ramach planu finansowego Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach w kwocie 370 291 zł. W I pół. 2022 r. zostały zrealizowane na poziomie **43 836 zł** na wynagrodzenia koordynatora, organizacja staży zawodowych dla uczniów oraz organizację pikniku naukowego.

2) Zadania realizowane w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w kwocie 38 062 zł. W I pół. 2022 r. zostały zrealizowane na poziomie **5 451 zł**, dotyczą wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna projekt.

W II półroczu 2022 rok zaplanowano realizację zadań na rzecz PZS 1, m.in. doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, staże zawodowe, kursy zawodowe dla uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy oraz kursy, wycieczki naukowe dla uczniów, kursy branżowe, warsztaty i konferencję dla nauczycieli.

W związku z oszczędnościami poczynionymi w projekcie w 2020 r. i w 2021 r. wprowadzono zmiany w projekcie polegającą na zwiększeniu kwoty dochodów i wydatków bieżących na 2022 rok o kwotę 154 098 zł, nie powodując zmian w całkowitej wartości projektu.

W I półroczu 2022 r. na realizację zadań ww. projektu Powiat otrzymał środki z budżetu UE w kwocie 211 431 zł.

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. – 31.08.2022 r.

Ogólna wartość projektu realizowanego 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 roku 2022 wynosi 95 029 zł.

Planowana kwota 95 029 zł, w tym środki UE w kwocie 88 174 zł, środki BP w kwocie 6 855 zł.

W I pół. 2022 r. wykonanie zamyka się w kwocie **84 482 zł**, w tym środki UE w kwocie 78 388 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 6 094 zł, stanowi 88,90% 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 27 674 zł, w tym środki unijne 25 682 zł, środki z budżetu państwa 1 992 zł.

W I pół. 2022 r. wydatkowano kwotę **23 016 zł**, z tego środki unijne w kwocie 21 360 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 1656 zł:

Zrealizowano zadania m.in.: zajęcia indywidualne dla uczniów placówki (terapia EEG Biofeedback, terapia EEG Biofeedback RSA), terapia pedagogiczna z elementami terapii behawioralnej, terapia krzyżowo-czaszkowa, integracja sensoryczna, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, rehabilitacja/masaż, terapia logopedyczna, terapia metodą Tomatis, dowozy i odwozy uczniów po zajęciach, zajęcia grupowe dla uczniów placówki zajęcia w sali doświadczania świata, zajęcia rozwijające zainteresowania sportowe i doskonalące zaradność życiową i kreatywność.

2) Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach w kwocie 58 207 zł, w tym środki unijne 54 005 zł, środki z budżetu państwa 4 202 zł.

W I pół. 2022 r. wydatkowano kwotę **52 971 zł**, z tego środki unijne w kwocie 49 147 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 3 824 zł.

Zrealizowano zadania m.in.: 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, wspieranie uzdolnień matematycznych, zajęcia grupowe dla uczniów placówki (edukacja przez ruch, gimnastyka korekcyjna, dogoterapia, kółko humanistyczne, kółko Małych Wynalazców, kółko plastyczne, kółko matematyczno-informatyczne).

3) Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w kwocie 9 148 zł, w tym środki unijne 8 487 zł, środki z budżetu państwa 661 zł.

W I pół. 2022 r. wydatkowano kwotę **8 495 zł**, z tego środki unijne w kwocie 7 881 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 614 zł, dotyczą wypłaty wynagrodzeń związanych z zarządzaniem projektem.

W I połowie roku 2022, w związku epidemią w kraju zostały przygotowane i przedłożone do akceptacji przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym, zmiany w projekcie „Przyszłość jest nasza”. Na podstawie zaakceptowanych zmian przez IZ RPO WD zostały wprowadzone zmiany w budżecie powiatu na rok 2022. Całkowita wartość projektu oraz wysokość dofinansowania nie uległa zmianie.

W I półroczu 2022 r. na realizację zadań 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 95 026,73 zł (środki UE w kwocie 88 171,89 zł, środki BP w kwocie 6 854,84 zł).

W miesiącu czerwcu zostały poniesione ostatnie wydatki związane z realizacją zadań bezpośrednich. W II pół. 2022 będzie przedkładana dokumentacja w celu rozliczenia i zakończenia realizacji projektu.

9. Rozdz. 80195 „Przyszłość zaczyna się dzisiaj” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Edukacja, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i podgimnazjalnej - Konkursy horyzontalne. Celem projektu jest wsparcie uczniów z niepełnosprawnościami ze szkół podstawowych SOSW w Kątach Wrocławskich i ZSS w Wierzbicach w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych na rzecz niwelacji negatywnych skutków spowodowanych pandemią Covid-19, poprzez udział uczniów w zajęciach pozaszkolnych, pozalekcyjnych, indywidualnych i grupowych, terapii i zintensyfikowanej opiece psychologiczno-pedagogicznej.

Okres realizacji 01.09.2022 – 31.08.2023 r.

Wartość projektu	400 406 zł,
Dofinansowanie ze środków EFS	338 322 zł,
Wkład własny pieniężny	19 300 zł
Wkład własny niepieniężny	42 784 zł

Dofinansowanie ze środków EFS w 2022 r. w kwocie 325 926 zł , w 2023 r. w kwocie 12 397 zł.

Limit zobowiązań wydatków bieżących w latach 2022 r. – 2023 r. wynosi 357 623 zł, w tym: w 2022 r. w kwocie 345 226 zł, w 2023 r. 12 397 zł

Planowane wydatki bieżące 2022 r. w kwocie 345 226 zł, w tym środki unijne w kwocie 325 926 zł, wkład własny w kwocie 19 300 zł.

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 217 897 zł, w tym środki unijne 202 347 zł, wkład własny 15 550 zł.
- 2) Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach w kwocie 111 894 zł, w tym środki unijne 108 144 zł, wkład własny 3 750 zł.
- 3) Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w kwocie 15 435 zł, tylko środki unijne.

W II pół. 2022 r. planuje się rozpoczęcie realizacji zadań projektu tj. rekrutację do projektu oraz realizację zaplanowanych w ramach projektu form wsparcia dla uczniów SOSW w Kątach Wrocławskich oraz ZSS w Wierzbicach. W SOSW zostaną zorganizowane również warsztaty dla rodziców uczniów placówki.

Wprowadzono zmiany w budżecie powiatu na rok 2022. W toku negocjacji warunków umowy o dofinansowanie zmianie uległa całkowita wartość projektu. Zmiany dotyczyły między innymi zmniejszenia kwoty wydatków związanych z realizacją projektu oraz konieczności wniesienia wkładu własnego.

Pierwotne założenia dotyczące okresu realizacji projektu zakładały, że projekt rozpocznie się 01.03.2022 r. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu została podpisana dnia 03.06.2022 r. Beneficjent, Powiat Wrocławski czynił przygotowania do rozpoczęcia realizacji projektu w marcu, tak, aby realizować zakładane w projekcie formy wsparcia dla uczniów w okresie 4 miesięcy realizacji zajęć szkolnych tj. marzec, kwiecień, maj, czerwiec. W momencie podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu w miesiącu czerwcu nie było możliwości realizacji zajęć w roku szkolnym 2021/2022. W związku z powyższym został przygotowany Formularz zmian do projektu w zakresie zmiany terminu realizacji projektu, który został zaakceptowany przez IZ RPDS. Aktualny okres realizacji projektu, to 01.09.2022 r. - 31.08.2023 r.

Kwota dofinansowania dla Powiatu w ramach wydatków bieżących w roku 2022 r. wynosi 325 926 zł.

10. Rozdz. 85420 „Dobry początek” który został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt realizowany przez Lidera projektu - Województwo Dolnośląskie oraz 11 partnerów.

Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem 517 wychowanków 12 dolnośląskich MOW i MOS oraz 100 członków ich rodzin poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem.

Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych – limit wydatków majątkowych ponoszony w roku 2022 wynosi 70 000 zł, limit wydatków bieżących w latach 2022-2023 r. wynosi 96 744 zł.

Dofinansowanie w ramach części majątkowej w roku 2022 r. w kwocie 70 000 zł.

Dofinansowanie w ramach części bieżącej w roku 2022 w kwocie 96 744 zł, w roku 2023 w kwocie 9 160 zł.

Okres realizacji 01.09.2021 – 30.06.2023 r.

Udział Powiatu Wrocławskiego w projekcie ogółem	256 104 zł,
- dofinansowanie ze środków EFS	175 904 zł,
- wkład własny niepieniężny wnoszony przez Partnera(MOW)	80 200 zł,

Limit zobowiązań wydatków bieżących w latach 2022 r. – 2023 r. wynosi 105 904 zł, w tym: w 2022 r. w kwocie 96 744 zł, w 2023 r. 9 160 zł.

Planowane wydatki bieżące 2022 r. w kwocie 96 744 zł, tylko środki unijne. W I pół. 2022 r. wykonanie zamyka się w kwocie **14 653 zł** z przeznaczeniem na realizację zajęć w zakresie: zasad współżycia społecznego, alternatywnego spędzania czasu wolnego, zarządzania budżetem domowym i oszczędzania; zakupem surowców do ćwiczeń praktycznych w ramach treningu w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego; dojazdy/dowozy uczestników projektu na zajęcia praktyczne i terapeutyczne.

W II pół. 2022r. kontynuacja ww. zadań.

W związku z oszczędnościami poczynionymi, dokonano zmiany w projekcie polegające m.in. na zmniejszeniu liczby Partnerów Projektu, przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji projektu oraz zmniejszeniu ogólnej wartości projektu, dofinansowania i wkładu własnego. Zmiana nie spowodowała zmiany całkowitej wartości projektu, natomiast powoduje zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 130 128 zł, w tym dochodów i wydatków bieżących o kwotę 60 128 zł oraz dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 70 000 zł.

W I półroczu 2022 r. na realizację zadań ww. projektu Powiat otrzymał środki z budżetu UE w kwocie 22 900 zł.

11. Rozdz. 85295 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 w 2022 roku w kwocie 23 014 zł.

Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 23 014 zł, w tym środki unijne 19 314 zł, środki budżetu państwa w kwocie 2 100 zł, wkład własny 1 600 zł.

W I pół. 2022 r. wydatki ogółem zamykają się w kwocie 23 004 zł - środki unijne w kwocie 19 308 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 2 096 zł oraz wkład własny w kwocie 1 600 zł.

Powyższe wykonanie obejmuje realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem mieszkania, zakup materiałów biurowych, treningu czystości.

Projekt był realizowany do 28 lutego 2022 r. – od 1 marca br. koszty funkcjonowania mieszkania ponoszone są ze środków własnych w ramach rozdziału 85220 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, umożliwiające zachowanie poziomu świadczonych usług.

W I pół. 2022 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 21 404,34 zł.

W czerwcu 2022 r. otrzymano informację o pozytywnej weryfikacji końcowego wniosku o płatność i ostatecznie zakończono realizację projektu.

Limit zobowiązań wydatków majątkowych w latach 2022-2025 wynosi 100 924 666 zł, w tym w 2022 r. w kwocie 74 874 666 zł, w 2023 r. w kwocie 26 050 000 zł.

Przebieg realizacji zadań w zakresie wydatków majątkowych na rok 2022 w wysokości 74 874 666 zł.

1. Rozdz. 71012 "**Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej Powiatu Wrocławskiego**", planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, OŚ priorytetowa 2. Technologie Informacyjno - Komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi publiczne - ZIT WrOF. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności Powiatu Wrocławskiego poprzez digitalizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pżgik), ukierunkowaną na zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych e-usług administracji publicznej.

Okres realizacji 2021 - 2023

Limit zobowiązań w latach 2022-2023 wynosi 2 026 903 zł, z tego w 2022 r. 1 026 903 zł, w 2023 r. 1 000 000 zł.

Całkowita wartość projektu	2 032 903 zł, w tym:
- dofinansowanie ze środków unijnych	1 727 968 zł,
- wkład własny	304 935 zł.

Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 1 026 903 zł, w tym środki unijne 872 868 zł, wkład własny 154 035 zł.

W I pół. 2022 r. nie zostały wydatkowane ze względu na przedłużające się procedury przetargowe dotyczące wywołania wykonawcy Baz Danych.

W II pół. 2022 r. zgodnie z zawartą umową na świadczenie usług Weryfikatora Baz Danych w kwocie 180 810 zł dotyczących m.in. przygotowanie dokumentacji przetargowej do postępowań o udzieleniu zamówienia publicznego na utworzenie zbiorów danych baz BDOT500, GESUT oraz uzupełnienie bazy EGiT powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na obszarze gmin Powiatu Wrocławskiego realizowanej w II etapach, zostaną wydatkowane środki w wysokości 27 122 zł - I Etap tj. 15% płatności wynagrodzenia ryczałtowego. Pozostałe 85% - II Etap płatności w roku 2023,

Na podstawie zawartej umowy na utworzenie zbioru danych baz BDOT500, GESUT oraz uzupełnienie bazy EGiB powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na obszarze gmin Powiatu Wrocławskiego, zostaną wydatkowane środki w wysokości 479 695 zł - I, II, III, Etap płatności wynagrodzenia ryczałtowego. Pozostałe płatności – IV Etap w roku 2023.

W I półroczu 2022 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżet UE w kwocie 18 587 zł.

2. 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 2022 r. w kwocie 332 690 zł

Termin realizacji zadania 02.11.2018 – 31.12.2022 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 607 870 zł

- środki unijne w kwocie 1 364 703 zł

- wkład własny Powiatu w kwocie 243 267 zł.

Przewidywane dofinansowanie projektu ze środków UE w roku 2022 w kwocie 739 337 zł.

Planowane wydatki w 2022 roku w kwocie 332 690 zł, w tym środki UE w kwocie 282 786 zł, wkład własny w kwocie 49 904 zł.

W I pół. 2022 r. wykonanie zamyka się w kwocie **126 097 zł**, w tym środki UE w kwocie 107 182 zł, wkład własny w kwocie 18 915 zł.

W ramach zawartych umów na dostawę: urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oprogramowania do prowadzenia zajęć z przepisów ruchu drogowego i przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu multimedialnego do pracowni dydaktycznych, sprzętu AGD i wyposażenia kuchennego do pracowni dydaktycznych - pracowni prosektorium, gastronomicznej, groomera, laboratorium weterynarii w PZS nr 1 W Krzyżowicach wydatkowano kwotę 126 097 zł.

Środki związane z realizacją umowy na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń na pracownie szkolne wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w PZS nr 1 w Krzyżowicach” w formule zaprojektuj – wybuduj część III „Adaptacja pomieszczeń 2 pracownie szkolne – prosektorium i groomera w kompleksie budynków stajni” ujęte uchwałą nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 wydatkowano w kwocie 254 967 zł. Pozostała kwota w wysokości 32 149 zł, nie została wydatkowana w wyniku opóźnień w realizacji umowy i wystąpienia wykonawcy robót budowlanych o przedłużenie terminu realizacji umowy. W związku z powyższym niewydatkowana kwota została ujęta do realizacji w budżecie powiatu na rok 2022 r.

W II pół. 2022 r. planuje się podpisanie umów z wykonawcami w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli specjalistycznych do pracowni dydaktycznych – gastronomicznej i prosektorium - planowana kwota 44 470 zł.

Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu, urządzeń i wyposażenia, w tym laboratoryjnego i medycznego do pracowni dydaktycznych, przepisów ruchu drogowego, prosektorium, gastronomicznej groomera, laboratorium weterynarii - planowana kwota 95 295 zł.

W I pół. 2022 podpisano aneks nr 5 dotyczący przedłużenie terminu zakończenia projektu z dnia 31.08.2022 r. na dzień 29.12.2022 r.

Na podstawie złożonych wniosków o płatność uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 326 849 zł.

3. Rozdz. 85420 „Dobry początek” który został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt realizowany przez Lidera projektu - Województwo Dolnośląskie oraz 11 partnerów.

Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem 517 wychowanków 12 dolnośląskich MOW i MOS oraz 100 członków ich rodzin poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem.

Limit zobowiązań wydatków majątkowych w 2022 roku w kwocie 70 000 zł.

Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych – limit wydatków majątkowych ponoszony w roku 2022 wynosi 70 000 zł, limit wydatków bieżących w latach 2022-2023 r. wynosi 96 744 zł.

Dofinansowanie w ramach części majątkowej w roku 2022 r. w kwocie 70 000 zł.

Dofinansowanie w ramach części bieżącej w roku 2022 w kwocie 96 744 zł, w roku 2023 w kwocie 9 160 zł.

Okres realizacji 01.09.2021 – 30.06.2023 r.

Udział Powiatu Wrocławskiego w projekcie ogółem	256 104 zł,
- dofinansowanie ze środków EFS	175 904 zł,
- wkład własny niepieniężny wnoszony przez Partnera(MOW)	80 200 zł,

Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku w kwocie 70 000 zł tylko środki UE.

Zadanie realizowane jest w ramach planu finansowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce, dotyczy z przeznaczeniem na adaptację sali na zajęcia socjoterapeutyczne i adaptację sali do prowadzenia zajęć doradztwa zawodowego.

W II pół. 2022 r. nastąpi realizacja ww. zadania.

W związku z oszczędnościami poczynionymi, dokonano zmiany w projekcie polegające m.in. na zmniejszeniu liczby Partnerów Projektu, przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji projektu oraz zmniejszeniu ogólnej wartości projektu, dofinansowania i wkładu własnego. Zmiana nie spowodowała zmiany całkowitej wartości projektu, natomiast powoduje zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 130 128 zł, w tym dochodów i wydatków bieżących o kwotę 60 128 zł oraz dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 70 000 zł.

Kwota dofinansowania dla Powiatu w ramach wydatków majątkowych w roku 2022 r. wynosi 70 000 zł.

4. 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 2022 r. 15 844 120 zł.

Okres realizacji 2020-2022.

Planowane wydatki w kwocie 15 844 120 zł, wykonane w kwocie **1 673 434 zł**, w tym finansowane środkami w wysokości 2 780,85 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dotyczące

Funduszu Przeciwdziałania COCID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, obejmują:

1) w 2021 r. podpisano umowę z firmą ALFA-DACH we Wrocławiu, która rozpoczęła prace nad rozbudową Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu. Wartość umowy wynosi 29 739 381 zł i została zwiększona o kwotę 2 865 111 zł na podstawie podpisanych aneksów nr 1 zwiększający wynagrodzenie ryczałtowe o kwotę waloryzacji oraz aneksu nr 2.

Zgodnie z zapisami umowy, płatności cząstkowe za wykonany okres prac następowały po sprawdzeniu zgodności wyliczeń przez inspektora nadzoru.

W I pół. 2022 r. została wystawiona faktura na kwotę **1 565 655 zł** na podstawie stanu zaawansowania prawidłowo wykonanych elementów robót.

Środki związane z realizacją ww. umowy ujęte uchwałą nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r. wydatkowano w całości w kwocie 9 364 874,87 zł.

2) pełnienie nadzoru w branży elektrycznej i sanitarnej w kwocie **26 421 zł.**

3) wynajem kontenerów dla pracowników obsługi klienta Wydziału Komunikacji w kwocie **18 375 zł.**

4) opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót dodatkowych/zmiennych w kwocie **62 983 zł.**

Zakończenie prac wykonawczych przewiduje się do 15 października 2022 r.

5. Rozdz. 60014 - „Budowa i modernizacja dróg powiatowych – poprawa infrastruktury Drogowej.

Limit zobowiązań w latach 2022 – 2025 wynosi łącznie 72 064 453 zł, z tego w **2022 r.** 51 014 453 zł, w 2023 r. 21 050 000 zł.

–**kwota planowana:** 51 014 453 zł, w tym: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dotyczące Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 335 982 zł.

–**kwota wykonana:** **1 163 617 zł – tj. 2,28 %**

1. W II półroczu 2022 roku zostało zakończone i odebrane zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3, obręb Godzieszowa w m. Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim, gm. Długołęka”.

Ostateczna wartość zadania (wraz z zawartymi do umowy podstawowej aneksami) wyniosła 5 978 444,27 zł.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* w kwocie 2 344 732 zł. 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 zadania. Planowana wartość dofinansowania ze złożonego wniosku wynosiła 2 643 690 zł. Dofinansowanie zadania obejmuje roboty budowlane i usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego. W II półroczu 2021 roku, w związku z niższą wartością zadania po wyłonieniu Wykonawcy, został podpisany aneks określający ostatecznie wielkość dofinansowania na 2 344 732 zł. W 2021 roku wydatkowano część dofinansowania w wysokości 1 008 750 zł. Pozostała kwota dofinansowania zostanie wydatkowana w II półroczu 2022 roku.

Z tytułu realizacji robót budowlanych w 2021 roku wydatkowano kwotę 2 000 000 zł, w tym 1 000 000 zł z dofinansowania zewnętrznego. Z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego wydatkowano 17 500 zł, w tym 8 750 zł z dofinansowania zewnętrznego. Z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego nad zadaniem wydatkowano 2 525 zł.

Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu roku 2022 z budżetu roku 2022 z przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w kwotach:

- 1) 3 978 444 zł roboty budowlane (w tym 1 327 232 zł z dofinansowania zewnętrznego),
- 2) 17 500 zł nadzór inwestorski (w tym 8 750 zł z dofinansowania zewnętrznego),
- 3) 2 525 zł nadzór autorski.

Łączna kwota dofinansowania planowana do wydatkowania w II półroczu roku 2022 wynosi 1 327 232 zł.

2. Trwa realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław”. Wartość umowna zadania pierwotnie wynosiła 7 068 513 zł. Umowa została podpisana w 2021 roku.

Ponadto, obowiązuje również umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości 39 360 zł. Obowiązuje również umowa na pełnienie nadzoru autorskiego o wartości 7 897 zł. W ramach inwestycji zostało zakończone również zadanie polegające na świadczeniu usług laboratoryjnych o wartości 9 631 zł.

W związku z wnioskiem Wykonawcy została wprowadzona zmiana do dokumentacji projektowej, w konsekwencji której wartość umowy wynosi 6 735 047 zł oraz niezbędne było przesunięcie terminu częściowego realizacji zakresu rzeczowego części I umowy.

Z tytułu realizacji robót budowlanych w roku 2021 wydatkowano środki o wartości: 100 000 zł.

Z uwagi na wprowadzone zmiany projektowe część środków na realizację w 2021 roku zostało ujętych w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, tj.:

- 1) 400 000 zł roboty budowlane z przedsięwzięcia „Budowa i Modernizacja dróg powiatowych”,
- 2) 500 000 zł roboty budowlane z programu Bezpieczna Droga,
- 3) 13 120 zł nadzór inwestorski,
- 4) 1 857 zł świadczenie usług laboratoryjnych.

Powyższe środki zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

Z tytułu realizacji robót budowlanych w I półroczu 2022 roku wydatkowano środki o wartości 1 000 000 zł.

Z tytułu wykonania usługi polegającej na świadczeniu usług laboratoryjnych w I półroczu 2022 roku wydatkowano środki o wartości 7 774 zł.

Pozostałe środki będą wydatkowane z budżetu roku 2022 z przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” oraz częściowo z programu Bezpieczna Droga przy współudziale Gminy Kobierzyce, tj.

- 4) 3 735 047,30 zł roboty budowlane z przedsięwzięcia „Budowa i Modernizacja dróg powiatowych”,
- 5) 1 000 000 zł roboty budowlane z programu Bezpieczna Droga,
- 6) 26 240 zł nadzór inwestorski,
- 7) 7 896,76 zł nadzór autorski.

W związku z wydaniem decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław” doszło do wydzielenia części nieruchomości przeznaczonych na realizację przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na ten fakt w 2021 roku zostały wydane decyzje odszkodowawcze ustalające wysokość odszkodowań dla byłych właścicieli wydzielonych pod inwestycję działek. Z tego tytułu w roku 2021 wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości 11 980 zł.

3. Trwa realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D m. Wilczków, gm. Żórawina”. Wartość umowna zadania wraz z aneksem podpisanym w II połowie 2022 roku wynosi 5 150 006,08 zł.

Z budżetu roku 2021 wydatkowano z tytułu realizacji robót budowlanych kwotę 500 000 zł środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację inwestycji zostaną wydatkowane w II połowie roku 2022.

W ramach zadania w 2021 roku została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości umownej 47 000 zł.

Z tytułu pełnienia usługi nadzoru autorskiego w I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków zabezpieczonych na ten cel.

Z tytułu wydanych decyzji odszkodowawczych ustalających wysokość odszkodowań dla byłych właścicieli wydzielonych pod inwestycję działek, w 2021 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 100 052 zł. Z tytułu decyzji wydanej w 2022 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **8 820 zł.**

4. Trwa realizacja inwestycji 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”. Wartość umowna zadania wynosiła pierwotnie 8 265 961 zł. Ponadto, została również podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości 60 270 zł.

W ramach inwestycji zostało również zlecone zadanie polegające na świadczeniu usług laboratoryjnych o wartości 7 466 zł. Ze względu na pogorszenie się warunków atmosferycznych został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy. W związku z powyższym środki w wysokości **2 500 000 zł** na realizację w 2021 roku zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 i zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku. W trakcie realizacji inwestycji zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych, w konsekwencji której wartość umowy wynosi 8 348 817,91 zł.

Z tytułu wykonania usługi polegającej na świadczeniu usług laboratoryjnych w I półroczu 2022 roku wydatkowano środki o wartości **7 466 zł.**

Pozostałe środki będą wydatkowane z budżetu roku 2022, tj.

- 1) 5 848 817,91 zł roboty budowlane,
- 2) 60 270 zł nadzór inwestorski,
- 3) 7 000 zł nadzór autorski.

W związku z wydaniem decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 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” doszło do wydzielenia części nieruchomości przeznaczonych na realizację przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na ten fakt w 2021 roku zostały wydane decyzje odszkodowawcze ustalające wysokość odszkodowań dla byłych właścicieli wydzielonych pod inwestycję działek. Z tego tytułu w 2022 wydatkowano środki finansowe w wysokości **13 995 zł.**

Ponadto, wydatkowano środki w wysokości **5 150 zł** na cele związane z regulacją zapisów w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości przejętych przez Powiat Wrocławski w związku z prowadzoną inwestycją ZRID pn.: „Rozbudową drogi powiatowej nr 1939 D, na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocławia) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice”.

5. Zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków, gm. Czernica”. Zadanie to zostało zrealizowane w okresie 2021 – 2022. Wartość ostateczna zadania wynosiła 1 415 153,59 zł.

Środki w ramach programu Bezpieczna Droga w roku 2022 wyniosły 595 741 zł. Pozostałe środki na finansowanie tego zadania zostały zaplanowane w wysokości **19 412 zł** w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” i zostały wydatkowane z budżetu roku 2022 w I półroczu 2022 roku.

6. W I półroczu 2022 roku zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1986D oraz przebudowa linii elektroenergetycznej nn na dz. nr 12/2 AM-14, 20 AM-11, 1 AM-12, 32/1 AM-12 obręb Sobótka, gm. Sobótka”. Szacowana wartość tego zadania wynosi 3 194 210,38 zł. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w II połowie 2022 r.

Z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania w terenie w budżecie roku 2022 zaplanowano środki finansowe w wysokości 8 610 zł.

7. W I półroczu 2022 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania”. Otwarcie ofert nastąpiło w I połowie 2022 roku. Wartość najkorzystniejszej oferty wynosi 24 455 942,09 zł.

Przetarg został rozstrzygnięty w II półroczu. Realizacja inwestycji rozpocznie się w II półroczu 2022 r. po zawarciu umowy. Na realizację powyższej inwestycji zaplanowano środki finansowe w wysokości 8 305 842,09 z budżetu roku 2022 oraz 16 150 000 zł w roku 2023.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja I, w wysokości 16 150 000 zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej Polsce, dla zwiększenia skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.. Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. W pierwszym naborze wniosków wysokość dofinansowania zależała od obszaru priorytetowego inwestycji, w przypadku powyższego zadania był to obszar o priorytecie 1, tj. dofinansowanie do wysokości 95% wartości inwestycji. W czasie pierwszego pilotażowego naboru każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia, 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł i 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł. Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy po zakończeniu inwestycji. Nabór wniosków trwał od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r.

Powiat Wrocławski w I naborze otrzymał dofinansowanie w wysokości 95% wartości inwestycji na dzień składania wniosku, w kwocie dofinansowania 16 150 000 zł.

W II półroczu 2022 roku planowane jest zlecenie usługi nadzoru inwestorskiego.

Ponadto, w I półroczu wydatkowano środki w wysokości **750 zł** na cele związane z regulacją zapisów w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości przejętych przez Powiat Wrocławski w związku z prowadzoną inwestycją ZRID 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”.

8. W I półroczu 2022 r. Powiat Wrocławski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja II, na realizację inwestycji:

- „Budowa drogi powiatowej na odcinku od węzła "Łozina" drogi ekspresowej S8 do drogi powiatowej nr 1341D, gm. Długoleś, w systemie zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 10 165 000 zł, wartość inwestycji oszacowano na 10 700 000 zł. Planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację zadania w I połowie 2023 roku.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku Łany- Dobrzykowice, gmina Czernica” w kwocie 4 522 000 zł, wartość inwestycji oszacowano na 4 760 000 zł. Planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację zadania w II połowie 2022 roku.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej Polsce, dla zwiększenia skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. W pierwszym naborze wniosków wysokość dofinansowania zależała od obszaru priorytetowego inwestycji, w przypadku powyższych zadań był to obszar o priorytecie 1, tj. dofinansowanie do wysokości 95% wartości inwestycji. W czasie pierwszego pilotażowego naboru każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia, 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł i 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł. Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie

wypłacane w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy po zakończeniu inwestycji. Nabór wniosków trwał od 28 grudnia 2021 r. do 11 marca 2022 r.

Powiat Wrocławski w II naborze otrzymał dofinansowanie obu zadań w wysokości 95% wartości inwestycji na dzień składania wniosku, w łącznej kwocie dofinansowania 14 687 000 zł. Kwota ta zostanie wprowadzona jako dochód i wydatek Powiatu Wrocławskiego na 2023 rok na najbliższej sesji Rady Powiatu Wrocławskiego.

9. W I półroczu 2022 została zakończona realizacja zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1918D – ul. Bursztynowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną – ul. Diamentową do wysokości granicy działek nr 25/8 i nr 25/7 w m. Kamień, gmina Długołęka”. Wartość umowna wynosiła 347 973 zł.

Ze względu na panujące niekorzystne warunki atmosferyczne został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy. W związku z powyższym środki w wysokości 347 973 zł na realizację w 2021 roku zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Środki w wysokości 347 805 zł zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

10. W I półroczu 2022 została zakończona realizacja zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1956D na odcinku pomiędzy Wilczkowem a Jaksonowem, gm. Żórawina”. Wartość umowna wynosiła 1 069 174 zł.

Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i niemożliwość wykonania robót zgodnie ze specyfikacją został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy. W związku z powyższym środki w wysokości 1 069 174,18 zł na realizację w 2021 roku zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Środki w wysokości 1 065 378 zł zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

11. W I półroczu 2022 została zakończona realizacja zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1985D w m. Księginice Małe na odcinku od przepompowni do końca terenu zabudowanego, gmina Sobótka”. Wartość umowna wynosiła 520 040 zł.

Ze względu na pogorszenie się warunków atmosferycznych został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy. W związku z powyższym środki w wysokości 520 040 zł na realizację w 2021 roku zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Środki w wysokości 514 923 zł zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

12. W I półroczu 2022 została zakończona realizacja zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1996D na odcinku od skrzyżowania z ul. Sobócką w m. Maniów do początku zjazdu obsługującego działkę nr 233 AM-1 obręb Maniów Wielki w m. Maniów Wielki, gm. Mietków”. Wartość umowna wynosiła 1 503 629 zł.

Ze względu na pogorszenie się warunków atmosferycznych został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy. W związku z powyższym środki w wysokości 1 503 629 zł na realizację w 2021 roku zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Środki w wysokości 1 502 106 zł zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

13. W I półroczu 2022 została zakończona realizacja zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych w zakresie oświetlenia ulicznego w podziale na 3 zadania: ZADANIE 1 – Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr 1453D, ul. Milicka, Łozina, gm. Długołęka. ZADANIE 2 – Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr 1953D, al. Lipowa, Rzeplin, gm. Żórawina. ZADANIE 3 – Przebudowa przejść dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Powiatu Wrocławskiego w 7 lokalizacjach (Chrzastawa Wielka, Radwanice, Bielany Wrocławskie, Smolec, Jordanów Śląski, Sobótka, Mietków). Wartość umowna zadania wynosiła 392 638 zł.

Ponadto, została również zakończona umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości 10 300 zł.

Ze względu na pogorszenie się warunków atmosferycznych został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy. W związku z powyższym środki na realizację w 2021 roku zostały ujętych w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, w tym:

- 1) 392 638 zł roboty budowlane,
- 2) 10 300 zł nadzór inwestorski.

Powyższe środki zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w wysokości 47 696 zł.

14. W I półroczu 2022 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 8 zadań”. Otwarcie ofert nastąpiło w I połowie 2022 roku i kształtuje się następująco:

- 1) Zadanie 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1909D na odcinku Łozina – Tokary, gm. Długołęka - wartość najkorzystniejszej oferty to 1 092 908,75 zł brutto.
- 2) Zadanie 2 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1942D na odcinku Bratowice – Sulęcín, gm. Siechnice - wartość najkorzystniejszej oferty to 1 944 354,87zł brutto.
- 3) Zadanie 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1956D na odcinku od m. Wilczków w kierunku m. Jaksonów, gm. Żórawina - wartość najkorzystniejszej oferty to 1 432 828,96 zł brutto.
- 4) Zadanie 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1985D na odcinku od końca terenu zabudowanego w m. Księginice Małe do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2075D w m. Świątniki, gm. Sobótka – wartość najkorzystniejszej oferty to 721 362,71 zł brutto.
- 5) Zadanie 5 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1989D na odcinku Piotrówek – granica Powiatu Wrocławskiego, gm. Jordanów Śląski - wartość najkorzystniejszej oferty to 789 721,13 zł brutto.
- 6) Zadanie 6 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1974D na odcinku Gniechowice – Krzyżowice, gm. Kąty Wrocławskie - wartość najkorzystniejszej oferty to 2 537 075,49 zł brutto.
- 7) Zadanie 7 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od m. Wilczków, gmina Żórawina, do skrzyżowania z ulicą Kobierzycką w m. Pełczyce, gm. Kobierzyce - wartość najkorzystniejszej oferty to 2 061 322,92 zł brutto.
- 8) Zadanie 8 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1943D w m. Ozorzyce, gm. Siechnice - wartość najkorzystniejszej oferty to 393 151,97 zł brutto.

Przetarg został rozstrzygnięty w II półroczu. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2022 r. po zawarciu umów na poszczególne zadania.

15. W I połowie 2022 roku zrealizowano umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej:

- 1) „Weryfikacja (koreferat) projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D tj. ulicy Wilczyckiej w Kiełczowie i ulicy Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ulicy Rzecznej w Kiełczowie, gm. Długołęka”. Wartość umowna zadania wynosiła 56 680 zł. Środki w wysokości 56 580 zł zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.
- 2) „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”. Ze względu na umowny termin zakończenia robót nad którymi był sprawowany nadzór autorski, środki w wysokości 1 353 zł zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zostały wydatkowane w I półroczu 2022.
- 3) „Opracowanie koncepcji dla zadania pn. „Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1453D w miejscowości Domaszczyn, gm. Długołęka”. Wartość umowna tego zadania wynosi 38 000 zł. Z uwagi na przedłużający się uzgodnienia z Orange oraz powstałą konieczność złożenia wniosku o decyzję środowiskową Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zostały wydatkowane w I półroczu 2022.

4) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość umowna tego zadania wynosiła 39.700 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji projektowej, tj. Etapu I umowy zostały wydatkowane w I półroczu 2021 w wysokości 37 700 zł. Środki w wysokości 2 000 zł środków, stanowiące wydatek z tytułu realizacji Etapu II umowy, tj. pełnienia nadzoru autorskiego, zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zostały wydatkowane w I półroczu 2022 w wysokości 400 zł.

16. Ponadto trwa realizacja szeregu zadań z zakresu opracowania dokumentacji projektowych:

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 październiku 2020 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego. z uwagi na przedłużającą się procedurę wydania tej decyzji podpisany został aneks terminowy i środki zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w wysokości 355 716 zł. Dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego nie pozwoliło jednak na rozliczenie wydatków w ramach środków niewygasających roku 2020 oraz nie pozwoliło rozliczyć środków w II półroczu w ramach budżetu roku 2021. W związku z powyższym środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości 355 716 zł. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na zadanie. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 375 396 zł.

2) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską w miejscowości Szczodre do skrzyżowania z ul. Wrocławską w miejscowości Długołęka, gm. Długołęka”. Wartość umowna zadania wynosi: 249 764 zł. w związku z poleceniem zmiany i koniecznością wykonania dodatkowego zakresu prac projektowych, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji umowy. Środki na zadanie zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w wysokości 237 464 zł.

Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na zadanie oraz nie pozwoliło to rozliczyć środków w II półroczu w ramach budżetu roku 2021. W związku z powyższym środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości 237 464 zł. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na zadanie. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 237 464 zł. Z kolei w roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 12 300 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

3) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce, gm. Sobótka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”. z uwagi na przedłużające się uzyskanie uzgodnień projektu przez gestorów sieci oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków konieczne było podpisanie aneksu terminowego. Środki w wysokości 267 525 zł zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Z uwagi na konieczność pozyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych i wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie oraz nie pozwoliło to rozliczyć środków w II półroczu w ramach budżetu roku 2021. W związku z powyższym środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości 267 525 zł i zostały wydatkowane w I półroczu 2022. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 24 600 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

4) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrzastawa Mała, gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”. Po złożeniu wniosku o wydanie decyzji środowiskowej Wójt Gminy Czernica wydał postanowienie o konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko i raportu oddziaływania na środowisko dla całej inwestycji. Dokumenty te będą podstawą do wydania decyzji środowiskowej. Przepisy określają rodzaje inwestycji, przy których wydanie decyzji środowiskowej i przeprowadzenie postępowania OOS jest obligatoryjne, oraz takich, przy których jest to fakultatywne i zależy od oceny organu prowadzącego postępowanie, który posiłkuje się w tym zakresie opiniami właściwych organów ochrony środowiska. w przypadku przebudowy drogi powiatowej nr 1930D w m. Chrzastawa Mała, Wójt Gminy Czernica zdecydował o konieczności ich wykonania. Ocenę oddziaływania na środowisko należy wykonać w określonym czasie i aspektach m.in. analiza akustyczna, analiza wpływu inwestycji na gatunki grzybów, porostów, różnorodność biologiczną itp.

Badania są długotrwałe i powinny odbywać się w okresie wiosennym zatem konieczne jest przedłużenie terminu realizacji zadania o czas niezbędny do sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko i raportu oddziaływania na środowisko. Ponadto decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest załącznikiem obligatoryjnym do wniosku o wydanie decyzji pozwolenie wodno-prawne. Tym samym bez decyzji środowiskowej nie jest możliwe kontynuowanie prac w zakresie uzyskania dalszych pozwoleń. Został podpisany aneks terminowy.

Wartość umowna zadania wynosi: 289 909 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji w wysokości 285 360 zł zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Z uwagi na konieczność zmian projektowych w wyniku oceny oddziaływania na środowisko dla zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających oraz nie pozwoliło to rozliczyć środków w II półroczu w ramach budżetu roku 2021. W związku z powyższym środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości 285 360 zł. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na zadanie. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 285 360 zł. W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 4 549,77 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

5) „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. Część środków z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji w wysokości 210 330 zł zostało ujętych w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Z uwagi na wydłużanie rozpatrzenia sprawy dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez RDOŚ niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co wstrzymuje uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a następnie złożenie wniosku o decyzję ZRID, nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających oraz nie

pozwoili to rozliczyó srodków w II póroczu w ramach budżetu roku 2021. W związku z powyższym srodko zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości 210 330 zł. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania srodków niewygasających na zadanie. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II póroczu w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano srodko na ten cel w wysokości 232 470 zł. Z kolei w roku 2023 planowane jest wydatkowanie srodków w wysokości 6 150 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

6) „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”. Wartość umowna tego zadania wynosi 259 776 zł (srodko w wysokości 251 166 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 (trwa już 11 miesięcy) wstrzymujące wydanie decyzji ZRID (etap I) oraz brak możliwości wyniesienia punktów geodezyjnych w terenie (etap II), Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji Etapu I i Etapu II przedmiotu umowy.

W związku z tym srodko w wysokości 251 166 zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2020 zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego nie było możliwości wykorzystania srodków niewygasających. Z tytułu realizacji tego zadania w roku 2021 wydatkowano srodko w wysokości 244 401 zł. Srodko w wysokości 6 765 zł z tytułu realizacji Etapu II, w związku z przedłużającym się procesem trwania procedur administracyjnych, zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zostały wydatkowane w I póroczu 2022.

W roku 2022 planowane jest wydatkowanie srodków w wysokości 8 610 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

7) „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. Srodko z tytułu wykonania dokumentacji zaplanowane są na lata 2020 i 2021.

Istniejąca sytuacja epidemiologiczna (COVID 19) wpłynęła na nieplanowane wstrzymanie oraz wydłużenie prac projektowych przedmiotowej inwestycji. Ze względu na przedłużający się proces uzyskania decyzji środowiskowej wskutek przedłużających się procedur w zakresie uzyskania niezbędnych decyzji organów uczestniczących w postępowaniu administracyjnym (z DSDiK, GDDKiA, konsultacje społeczne), w związku głównie z istniejącą sytuacją epidemiologiczną (COVID 19) Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie etapu I i II.

W związku z tym srodko w wysokości 568 260 zł na realizację Etapu I zadania zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego nie było możliwości wykorzystania srodków niewygasających na to zadanie oraz nie pozwoliło to rozliczyó srodków w II póroczu w ramach budżetu roku 2021. W związku z powyższym srodko zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości 597 780 zł, zostały wydatkowane w I póroczu 2022. Srodko w wysokości 19 680 zł zostały wydatkowane w I póroczu 2022.

W roku 2022 planowane jest wydatkowanie srodków w wysokości 12 300 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

8) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1922D – ulicy Stawowej w miejscowości Dobrzykowice wraz z rozbudową odcinków dróg 1535D i 1923D, gmina Czernica”. Wartość umowna tego zadania wynosi 194 955 zł. Z uwagi na wydłużanie uzgodnień branżowych dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez gestorów sieć, niezbędnych do złożenia wniosku o decyzję ZRID, nie było możliwości rozliczenia środków w ramach budżetu roku 2021. W związku z powyższym, środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości 187 575 zł. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury uzyskania warunków technicznych usunięcia kolizji z siecią teletechniczną dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na zadanie. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 194 955 zł.

9) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D i 1943D od ul. Wiosennej w miejscowości Łukaszowice, gmina Siechnice do DW nr 395 w m. Turów gm. Żórawina”. Wartość umowna tego zadania wynosi 308 730 zł. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy.

W związku z tym środki w wysokości 308 730 zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2021 zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Z uwagi na wydłużenie rozpatrzenia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co wstrzymuje uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a następnie złożenie wniosku o decyzję ZRID, nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 146 616 zł. Z kolei w roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 189 174 zł.

10) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Krótką w miejscowości Chrzastawa Wielka, gm. Czernica. Wartość umowna tego zadania wynosi 44.895 zł. Z uwagi na przedłużający się proces uzyskania decyzji wodnoprawnej Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy.

W związku z tym środki w wysokości 44 895 zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2021 zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Z uwagi na wydłużenie rozpatrzenia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co wstrzymuje uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 44 895 zł. W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 4 549,77 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

11) „Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej regulację gospodarki wodno-ściekowej kanalizacji deszczowej w ciągu pasa drogi powiatowej - ul. Chłopskiej w rejonie działki nr 194/2 AM – 1, obręb Smolec, gmina Kąty Wrocławskie, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. Wartość umowna tego zadania wynosi 22 140 zł. Z uwagi na zależność uzyskania zgłoszenia robót dla projektowanej dokumentacji od uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawnego, którego uzyskanie przedłuża się ponad czas na wydanie decyzji administracyjnej dla dokumentacji projektowej realizowanej przez firmę Gold dla potrzeb odwodnienia sklepu ALDI, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy.

W związku z tym środki w wysokości 19 680 zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2021 zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zostały wydatkowane w I półroczu 2022. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 2 460 zł.

12) „Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika wraz ze

sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2020 z programu Bezpieczna Droga. z tego tytułu zostały wydatkowane środki w wysokości 48 269 zł, natomiast pozostałe środki na finansowanie zadania zostały zabezpieczone na lata 2021-2022. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających w wysokości 89 643 zł, ujętych uchwałą nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, jak również nie było możliwości wydatkowania całości środków w roku budżetowym 2021. Kwota w wysokości 32 424 zł w związku z przedłużającym się procesem uzyskania decyzji wodnoprawnej została ujęta w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Z uwagi na wydłużanie się procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 32 423 zł. W roku 2023 planowane jest także wydatkowanie środków w wysokości 7 776 zł z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego.

13) „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 wydatkowano w II półroczu roku 2021 środki finansowe w wysokości 69 618 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 2 768 zł.

17. W I połowie 2022 roku nastąpiło podpisanie umów na opracowanie niżej wymienionych dokumentacji projektowych:

- 1) „Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie” wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość umowna zadania wynosi 162 360 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 142 680 zł. W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 19 680 zł.
- 2) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 368 do granicy terenu kolejowego w m. Długołęka, gmina Długołęka” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość umowna zadania wynosi 82 410 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 78 720 zł. W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 19 680 zł.
- 3) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D w zakresie budowy chodnika wraz z kładką dla pieszych w miejscowości Kamień, gm. Długołęka” ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość umowna zadania wynosi 153 184,20 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 150 970,20 zł. W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 2 214 zł.
- 4) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika wraz z budową przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1941D w miejscowości Św. Katarzyna, gm. Siechnice” ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość umowna zadania wynosi 179 580 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 174 045,00 zł. W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 5 535 zł.

18. W I połowie 2022 roku ogłoszono postępowania o udzielenie zamówień publicznych na opracowanie niżej wymienionych dokumentacji projektowych:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1938D na odcinku od drogi krajowej nr 94 przez m. Św. Katarzyna do m. Smardzów, gmina Siechnice” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość najkorzystniejszej oferty to 489 540 zł brutto.
- 2) „Opracowanie koncepcji projektowej dla zadania pn.: „Wielowariantowa koncepcja budowy drogi powiatowej stanowiącej obejście miejscowości Żórawina”. Wartość najkorzystniejszej oferty 487 080 zł.

Po rozstrzygnięciu ww. postępowań realizacja zadań nastąpi w latach 2022-2023 i będzie finansowana ze środków budżetu roku 2022 i 2023.

19. W związku z nieodebraniem nienależycie wykonanego zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 1970D na odcinku od autostrady A4 do drogi wojewódzkiej DW-347 w miejscowościach Bliż i Baranowice, gmina Kąty Wrocławskie” wykonawca robót budowlanych wystąpił do Powiatu Wrocławskiego z żądaniem udzielenia gwarancji zapłaty wynagrodzenia. Roboty budowlane nie zostały odebrane z uwagi na wady uniemożliwiające odebranie prac. Tym samym konieczne było zabezpieczenie środków w wysokości 863 040 zł w budżecie roku 2021, które zostały przekazane bankowi na poczet kaucji zabezpieczającej. W związku z obsługą gwarancji przez bank konieczne było poniesienie dodatkowych kosztów w wysokości 36 248 zł z tytułu prowizji. W związku z brakiem spełnienia warunków przez Wykonawcę, uprawniających go do skorzystania z gwarancji bankowej, środki finansowe w wysokości 863.040 zł zostały zwolnione z zabezpieczenia z budżetu 2021 roku.

W ramach inwestycji zostało również zlecone wykonanie montażu tablicy informacyjnej. Z tego tytułu wydatkowano środki w wysokości 6 000 zł.

W związku z nadal trwającym postępowaniem sądowym w budżecie roku 2022 zabezpieczono środki w wysokości 863 040 zł.

22. Zgodnie z decyzją odszkodowawczą dla zadania pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2026D w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska (dz. 107dr obręb Nowa Wieś Wrocławska) na terenie Gminy Kąty Wrocławskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (przebudowa sieci elektrycznej oraz wodociągu) – drugi rozbudowywany odcinek w kierunku m. Nowa Wieś Wrocławska”, zostało wypłacone odszkodowanie za przejętą z mocy prawa działkę w wysokości 48 180,00 zł. Zgodnie z umową zawartą z inwestorem inwestycji niedrogowej nastąpił zwrot środków w wysokości 40 180 zł. Pozostała część wypłaconych środków zostanie zwrócona, na podstawie zawartej umowy, w II półroczu 2022. W związku z tym, w I połowie 2022 r. na ten cel wydatkowano z budżetu roku 2022 kwotę w wysokości **8 000 zł**.

21. Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Siechnice, będącej inwestorem zastępczym zadania, zaplanowano dotację celową na częściowe sfinansowanie inwestycji pn. „Wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegającej na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku”, realizowanej w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków z tego tytułu.

22. W ramach współpracy z Gminą Długołęka przy realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D, w miejscowości Kątna w Gminie Długołęka" w formule zaprojektuj i wybuduj, Powiat Wrocławski zaplanował środki finansowe w wysokości 202 951 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na rzecz Gminy Długołęka jako współfinansowanie realizacji tego zadania. Zadanie to jest realizowane przez gminę w formie zastępstwa inwestorskiego. Z uwagi na przedłużenie się realizacji zadania przez gminę, środki przeznaczone na dotację zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 i zostały przekazane oraz rozliczone w I połowie 2022 r. w kwocie 200 950 zł.

23. W budżecie na rok 2022 zostały ponadto ujęte środki finansowe - dotacje przeznaczone na dofinansowanie zadania planowanego do realizacji przez Gminę Siechnice w ramach tzw. „**zastępstwa inwestorskiego**” pn. „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegająca na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku” – w wysokości 775 000 zł. Środki w I półroczu 2022 r. nie zostały przekazane Gminie z uwagi na niewydatkowanie środków po stronie Gminy.

24. W I półroczu 2022 r. została zawarta umowa na świadczenie usług laboratoryjnych pn.: „Świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie budownictwa drogowo – mostowego na drogach i

objektach inżynierskich w zakresie dróg powiatowych zarządzanych przez Powiat Wrocławski w 2022r.”. Wartość umowy wynosi 48 486,60 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków z tego tytułu.

25. W I półroczu 2022 r. została zawarta umowa na zadanie pn.: „Przebudowa rowu w obrębie przystanku autobusowego w miejscowości Sadków, gm. Kąty Wrocławskie”. Wartość umowna zadania wynosiła 15 990 zł. Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2022 r. i z tego tytułu wydatkowano środki w wysokości **15 990 zł.**

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

Limit zobowiązań w latach 2022-2025 wynosi 8 714 000,00 zł, w tym w 2022 r. 4 714 000 zł, w 2023 r. 4 000 000 zł.

- **kwota planowana:** 4 714 000 zł, w tym środki planowane dofinansowanie z gmin w kwocie 714 000 zł oraz środki powiatu w kwocie 4 000 000 zł, w tym środki planowane do przekazania na rzecz gmin 42 500 zł, środki na zadania planowane do realizacji przez powiat 3 957 500 zł
- **kwota wykonana:** 613 741 zł **13,02 %**

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. 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 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 przeprowadzonym w II półroczu 2021 naborem zadań do realizacji w ramach programu w roku 2022, rozstrzygnięciem tego naboru oraz wszczęciem części procedur przetargowych, poniżej zestawiono szczegółowe informacje na temat stopnia realizacji w podziale na poszczególne gminy:

1. W roku 2022 realizowane będą **zadania w formie zastępstwa inwestorskiego**. W przypadku zadań realizowanych przez Powiat Wrocławski, poszczególne Gminy zadeklarowały środki na współfinansowanie planowanych do realizacji zadań w łącznej kwocie 714 000 zł, w tym:

- **Gmina Czernica** – planowana wartość dotacji wprowadzona do budżetu na rok 2022 – 214 000 zł. Środki te przeznaczone są na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków, gm. Czernica”. Zadanie to zrealizowano w okresie dwuletnim (lata 2021 – 2022).

Umowny koszt zadania wyniósł 1 415 153,59 zł. W roku 2021 w ramach programu „Bezpieczna Droga” z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości 800 000 zł (udział finansowy Powiatu – 400.000 zł, udział finansowy Gminy – 400 000 zł). Pozostałe środki w wysokości 613 741 zł wydatkowano w roku 2022, w tym 213 741 zł ze środków Gminy Czernica, 382 000 zł ze środków Powiatu z Programu Bezpieczna Droga, 19 412 zł w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Dodatkowo, poniesiono wydatek w wysokości 18 000 zł za usługę nadzoru inwestorskiego w ramach wydatków z programu Bezpieczna Droga. Łączny wydatek w ramach przedsięwzięcia „Bezpieczna droga” wyniósł **613 741 zł**.

Środki w wysokości 213 741 zł, stanowiące udział finansowy Gminy Czernica w finansowaniu przedmiotowego zadania zostaną rozliczone w II półroczu 2022 roku.

- **Gmina Kobierzyce** - planowana wartość dotacji wprowadzona do budżetu na rok 2022 - 500 000 zł

Środki te przeznaczone są na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław”. Zadanie to realizowane jest w okresie dwuletnim (lata 2021 – 2022).

Ponadto, została również podpisana w 2021 roku umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości 39 360 zł.

Została również podpisana w 2021 roku umowa na pełnienie nadzoru autorskiego o wartości 7 897 zł.

W ramach inwestycji zostało również wykonane zadanie polegające na świadczeniu usług laboratoryjnych o wartości 9 631 zł.

Pierwotnie, środki w ramach programu Bezpieczna Droga wynosiły 2.500.000 zł. w związku z tym w budżecie zostały ujęte środki stanowiące udział Gminy w finansowaniu tego zadania w roku 2021 w wysokości 1 000 000 zł oraz w roku 2022 w wysokości 500 000 zł. Pozostałe środki na finansowanie tego zadania zostały zaplanowane w dziale 60014 rozdział 6050 w wysokości 500 000 zł w roku 2021 i 4 068 513 zł w roku 2022 w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. W związku z wnioskiem Wykonawcy została wprowadzona zmiana do dokumentacji projektowej, w konsekwencji której wartość umowy wynosi 6 735 047 zł oraz niezbędne było przesunięcie terminu częściowego realizacji zakresu rzeczowego części I umowy. W związku z powyższym zmianie uległ sposób rozliczenia finansowego zadania na lata 2021-2022.

Tym samym, w roku 2021 wydatkowano 100 000 zł, natomiast część środków na realizację w 2021 roku zostało ujętych w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 i wydatkowano w I połowie 2022 roku, tj.:

- 1) 400 000 zł roboty budowlane z przedsięwzięcia „Budowa i Modernizacja dróg powiatowych”,
- 2) 500 000 zł roboty budowlane z programu Bezpieczna Droga,
- 3) 13 120 zł nadzór inwestorski,
- 4) 1 857 zł świadczenie usług laboratoryjnych.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł za roboty budowlane w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” oraz środki w wysokości 7 773,60 zł za świadczenie usług laboratoryjnych w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.

W II półroczu 2022 roku planuje się wydatkować:

- 3 735 047 zł roboty budowlane w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”
- 1 000 000 zł roboty budowlane z programu Bezpieczna Droga przy współudziale Gminy Kobierzyce
- 26 240 zł nadzór inwestorski
- 7 896,76 zł nadzór autorski.

Inwestycja otrzymała w 2021 roku dofinansowanie z Rezerwy Subwencji Ogólnej w kwocie 67 837 zł. Środki w ramach Rezerwy Subwencji zostały wydatkowane w 2021 roku.

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

- **Gmina Mietków**

Na terenie tej gminy realizowane będzie przez Powiat zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1997D i 2085D w miejscowości Domanice, gm. Mietków”.

Oszacowana w II połowie 2022 r. wartość zadania wynosi 90 435,75 zł. W II połowie 2022 roku ogłoszono postępowanie na wyłonienie Wykonawcy na ww. dokumentację.

Zgodnie z ustaleniami z Gminą, dofinansuje ona połowę wartości zadania planowaną do wydatkowania w roku 2022 – tj. do wysokości 50 % wartości zadania. 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 2022 r. nie były wydatkowane żadne środki z tytułu realizacji tego zadania.

- **Gmina Żórawina**

Na terenie tej gminy realizowane będzie przez Powiat zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jaksonów, gm. Żórawina” – etap III.

Szacowana wartość zadania wynosi 413 896,30 zł. W II półroczu planowane jest ogłoszenie postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.

W I półroczu 2022 r. nie były wydatkowane żadne środki z tytułu realizacji tego zadania.

2. Z uwagi na fakt, że część gmin zadeklarowała realizację zadań w ramach tzw. „zastępstwa inwestorskiego” w budżecie Powiatu na rok 2022 zostały zaplanowane stosowne dotacje dla tych gmin w łącznej wysokości 42 500 zł, w tym:

- **Gmina Siechnice** – planowana kwota dotacji dla gminy - 42 500 zł

Gmina realizuje zadania w trybie dwuletnim 2021-2022 w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie ścieżki pieszo- rowerowej od m. Smardzów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 i w obrębie tego skrzyżowania”. Zadanie planowane do realizacji w okresie dwuletnim (2021 – 2022) - koszt realizacji zadania wynosi 140 220,00 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania w roku 2021 wyniósł 21 033 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie na ten cel kwoty w wysokości 30 000,00 zł zgodnie z zawartym z Gminą porozumieniem.

W I półroczu 2022 r. nie były wydatkowane żadne środki z tytułu realizacji tego zadania.

Ponadto, Gmina złożyła wniosek w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego” na realizację zadań pn.:

- Roboty budowlane dla zadania pn.: „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegająca na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku”. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 322 251,25 zł. Szacunkowa wartość zadania wynosi 1 800 000 zł. Decyzją Zarządu Powiatu Wrocławskiego zadanie to zostanie dofinansowane z przedsięwzięcia „Budowa i Modernizacja Dróg Powiatowych” w roku 2022.

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1934D w Mokrym Dworze polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego, na wysokości posesji nr 7-26”. Zadanie planowane do realizacji w okresie dwuletnim (2021 – 2022). Szacunkowy

wartość zadania wynosił 50 000 zł. Gmina wnioskuję o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 12 500 zł.

- Roboty budowlane dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie ścieżki pieszo- rowerowej od m. Smardzów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 i w obrębie tego skrzyżowania”. Zadanie planowane do realizacji w okresie dwuletnim (2022 – 2023) – szacunkowa wartość zadania wynosi 2 550 000,00 zł. Gmina wnioskuję o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 78 545,75 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1935D polegająca na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej (działka nr 353/2 obręb Iwiny) w Iwinach i ul. Koreańskiej (działka nr 50/2 obręb Brochów) we Wrocławiu”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2022. Wartość zadania zgodnie z podpisaną przez Gminę umową wynosi 28 130,00 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji w wysokości 14 065 zł zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Środki te zostały przekazane i rozliczone w I półroczu 2022 r. w wysokości 11 439,00 zł. Gmina wnioskuję o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 2 626,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1941D polegającej na przebudowie chodnika wraz z budową przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji w wysokości 11 008,50 zł zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Środki te zostały przekazane i rozliczone w I półroczu 2022 r. w wysokości 11 008 zł.
- Roboty budowlane dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1935D polegająca na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej (działka nr 353/2 obręb Iwiny) w Iwinach i ul. Koreańskiej (działka nr 50/2 obręb Brochów) we Wrocławiu”. Zadanie planowane do realizacji w roku 2022. Szacunkowa wartość zadania wynosi 175 000 zł. Gmina wnioskuję o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 87 500 zł.

W przypadku pozostałych gmin, na terenie których zadania w ramach programu realizowane są w ramach tzw. „zastępstwa inwestorskiego” sytuacja kształtuje się następująco:

• **Gmina Długołęka**

Gmina złożyła wniosek na realizację zadania w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego” dla zadania pn.:

- „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych klasy Z: nr 1918D od km 0+000,00 do km 0+420,49, nr 1920D od km 0+000,00 do km 0+171,86 oraz drogi gminnej klasy L (ul. Wschodnia) od km 0+000,00 do km 0+056,71 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1918D (ul. Wrocławska) oraz budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 1918D, 1920D wraz z przebudową kolizyjnych sieci w m. Kiełczów, gm. Długołęka”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 3 690 000,00 zł. Gmina wnioskuję o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 500 000,00 zł.

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

• **Gmina Kąty Wrocławskie**

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

- „Budowa chodnika przy drodze 2020D w miejscowości Bogdaszowice, gm. Kąty Wrocławskie”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 2 500 000,00 zł. Gmina wnioskuję o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 500 000,00 zł;

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

• **Gmina Sobótka**

Gmina złożyła wniosek na realizację zadań w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego” dla zadań pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Świątniki”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 110 000 zł. Gmina wnioskuję o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 55 000 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Chrobrego w Sobótce polegająca na budowie chodnika”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 630 000 zł. Środki w ramach programu Bezpieczna Droga wynoszą 630 000 zł. Gmina wnioskuję o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 315.000 zł.

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

• **Gmina Żórawina**

Gmina złożyła wniosek na realizację zadań w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego” dla zadań pn.:

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1956D w miejscowości Galowice - Etap III”. Wartość zadania wynosi 447 666,22 zł. Gmina wnioskuję o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 171 125,30 zł;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1942D polegająca na budowie chodnika wraz z infrastrukturą na długości około 400 m w miejscowości Bratowice, gm. Żórawina”. Wartość zadania wynosi 50 000 zł. Gmina wnioskuję o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 25 000 zł;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D polegająca na poszerzeniu jezdni i budowie chodnika wraz z infrastrukturą na długości około 500 m w miejscowości Węgry, gm. Żórawina”. Wartość zadania wynosi 30 000 zł. Gmina wnioskuję o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 15 000 zł.

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

7. Rozdz. 60014 – „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 na rok 2022 wynosi 1 872 500 zł.

Okres realizacji 2020-2022 r.

Kwota planowana 1 872 500 zł, w I pół. 2022 r. nie poniesiono wydatków.

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 było 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 Tarnobrzeskiej 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 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. Konieczne było zlecenie dodatkowego opracowania dotyczącego przeprojektowania oświetlenia drogowego w pasie drogi. Wartość umowy wyniosła 4 305 zł i została wydatkowana w II półroczu 2020 r. W dniu 18.12.2020 r. został podpisany protokół odbioru końcowego budowy etapu I 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 – Etap I – Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie w ciągu DK 35 w gm. Kobierzyce. Wartość robót dla tego etapu wyniosła 3 554 134 zł. Dodatkowo w ramach zadania została podpisana umowa na pełnienie nadzoru autorskiego. Wartość umowy wyniosła 11.808 zł.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 565 942 zł. Łączna wartość środków wydatkowanych w roku 2020 wyniosła 3 570 246 zł.

W dniu 12.11.2020 r. została zawarta z wykonawcą zadania podstawowego umowa na „Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego, 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 – Etap I – Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie w ciągu DK 35 w gm. Kobierzyce” na kwotę 1 139 423 zł. Termin umowy został przedłużony aneksem terminowym i zakończenie inwestycji zgodnie z aneksem został zmieniony na 30.04.2021 r. Kwota w wysokości 1 139 423 zł została ujęta w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. W dniu 31.03.2021 r. został podpisany aneks zwiększający wartość umowy na wykonanie robót podobnych do kwoty 1 421 686 zł. Protokół odbioru końcowego został podpisany w dniu 28.05.2021 r. Na skutek końcowego rozliczenia inwestycji roboty podobne zostały rozliczone w kwocie mniejszej niż umowna, tj. w wartości 1 139 423 zł oraz w wysokości 282 229 zł z budżetu roku 2021. Dodatkowo z budżetu roku 2021 wydatkowano środki w wysokości 6 000 zł na tablice informacyjne Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwanych dalej dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), z których została dofinansowana inwestycja.

W dniu 15 lipca 2021 r. została podpisana umowa z firmą Berger Bau Polska Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Energetycznej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1950D w m. Małuszów do nowo wybudowanej drogi przy Zakładzie Energetycznym Tauron Dystrybucja S.A. w m. Krzyżowice, w gm. Kobierzyce, w systemie zaprojektuj i wybuduj.” Wartość umowna tego zadania wynosi 1 185 646,70 zł. Z tytułu realizacji tego zadania w roku 2021 wydatkowano kwotę w wysokości 637 190 zł. Pozostała kwota w wysokości 548 457 zł została ujęta w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 i została wydatkowana w I połowie 2022 roku.

Ponadto w dniu 20 grudnia 2021 r. został zawarty aneks terminowy do Umowy Partnerskiej.

Dotacja celowa w kwocie 1 372 500 zł planowana jest do przekazania na rzecz Gminy Kobierzyce i stanowić będzie refinansowanie części odszkodowania, które zostanie wypłacone przez Gminę na rzecz byłych właścicieli gruntów.