

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć wieloletnich na I półrocze 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa, uchwalona 15 grudnia 2020 roku (uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego nr XVII/166/20) na lata 2021 - 2026 r., po stronie dochodów na 2021 r. zamyka się kwotą 169 167 872 zł, po stronie wydatków kwotą 175 875 579 zł.

W trakcie trwania okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 8 136 251 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 24 786 993 zł.

Wprowadzono zmiany dotyczące zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **12 994 996 zł** oraz zwiększono kwotę przychodów o kwotę **3 655 746 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 176 841 (ochrona środowiska) i w kwocie 3 000 533 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami przeznaczone na finansowanie wydatków majątkowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Realizacja projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacyjnego oraz parkingu) 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 478 372 zł, w tym projekty:

"Przyszłość jest nasza" w kwocie 94 790,-

"Mieszkanie chronione" w kwocie. 46 579,-

„Piecza zastępcza siłą Powiatu” w kwocie 35 351,-

"Międzynarodowe praktyki drogą sukcesu" w kwocie 301.652,-

Ogółem przychody budżetu po zmianach wynoszą 30 812 916 zł, rozchody w kwocie 7 454 467 zł.

Po wprowadzeniu przedmiotowych zmian deficyt budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę **16 650 742 zł** i wynosi 30 812 916 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zgodnie z Uchwałą nr XX/214/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego, dochody wynoszą **177 304 123 zł**, wydatki wynoszą **200 662 572 zł** i różnią się od wielkości ujętych w uchwale budżetowej na rok 2021 o kwotę 4 800 zł, która wynika ze zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wprowadzonych na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu w miesiącu czerwcu 2021 r.

Poniższe zestawienie przedstawia wykonanie na 11 czerwca 2021 r. wielkości ujętych w WPF powiększone o kwotę 4 800 zł wynikającą z wprowadzonych przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego zwiększeń, dochodów i wydatków:

	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody Ogółem	177 308 923	80 429 469	45,36
Dochody Bieżące	147 315 650	80 427 455	54,60
Dochody Majątkowe	29 993 273	2 014	0,01
Wydatki Ogółem	200 667 372	63 994 749	31,89
Wydatki Bieżące	138 894 240	61 461 809	44,25
Wydatki Majątkowe	61 773 132	2 532 940	4,10
Nadwyżka / Deficyt	- 23 358 449	16 434 720	
Przychody, z tego	30 812 916	81 848 249	
1) Nadwyżka z lat ubiegłych,	-	44 978 649	
pomniejszona o niewykorzystane środki			
pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2			
pkt 8 ustawy o finansach			
2) Niewykorzystane środki pieniężne, o	3 655 746	3 851 729	

których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8
ustawy o finansach publicznych

3) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	27 157 170	33 017 870	
Rozchody	7 454 467	4 077 234	54,70

Planowany deficyt budżetu Powiatu na rok 2021 w kwocie 23 358 449 zł.

Planowane przychody budżetu w kwocie 30 812 916 zł.

Planowane rozchody budżetu w kwocie 7 454 467 zł dotyczą spłat rat zaciągniętych przez Powiat kredytów w kwocie 2 154 467 zł, oraz wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 5 300 000 zł. Wykonanie wynosi **4 077 234 zł**, w tym spłaty kredytów 1 077 234 zł, wykup obligacji 3 000 000 zł.

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 28 940 637 zł, obejmuje następujące tytuły zobowiązań:

- z tytułu zaciągniętych kredytów 8 540 637 zł
- z tytułu wyemitowanych obligacji przez Powiat 20 400 000 zł.

Wynik budżetu Powiatu Wrocławskiego za I półrocze 2021 roku zamyka się kwotą 16 434 720 zł i stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami ogółem realizowanymi zgodnie z terminami określonymi w umowach.

Wykonane dochody bieżące w kwocie 80 427 455 zł, a wykonane wydatki bieżące w kwocie 61 461 809 zł stanowią nadwyżkę operacyjną w kwocie 18 965 646 zł.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021 - 2024 r. ujętych w WPF.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich określono realizację wydatków w latach 2021-2024, na rok 2021 w kwocie **107 690 919 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 104 566 033 zł, wydatki bieżące w kwocie 3 124 886 zł.

Limit zobowiązań wydatków bieżących w latach 2021-2024 wynosi 3 124 886 zł, w tym **2021 r. w kwocie 2 711 925 zł**, w 2022 r. w kwocie 396 576 zł, w 2023 r. w kwocie 16 385 zł.

Przebieg realizacji zadań w zakresie wydatków bieżących na rok 2021 w wysokości 2 711 925 zł.

1. Rozdz. 60014

Limit zobowiązań w roku w 2021 r. **665 560 zł.**

Na rok 2021 w WPF zostały ujęte środki finansowe na realizację zadania „**Opracowanie ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego**”. Na ten cel w roku 2021 zaplanowano środki finansowe w wysokości 665 560 zł.

W 2020 r. na zadanie planowane było wydatkowanie środków finansowych w wysokości 34.440 zł z tytułu realizacji umowy z firmą 24GIS na opracowanie dokumentacji przetargowej oraz wsparcie Zamawiającego w przeprowadzeniu procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy ewidencji dróg. Z tytułu umowy wydatkowano środki w wysokości 24 108 zł. Pozostałe środki w wysokości 10 332 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 2020. Ostatecznie, z uwagi na przedłużającą się procedurę wyłonienia wykonawcy ewidencji dróg (ogłoszony przetarg został unieważniony z uwagi na konieczność odrzucenia wszystkich przedłożonych ofert), środki te nie zostały wydatkowane w I półroczu w ramach środków niewygasających i zostały ponownie zabezpieczone w budżecie na rok 2021 – w ramach puli środków przewidzianych w WPF na rok 2021 na realizację ww. zadania.

Wydatki na realizację zadania planowane do poniesienia w II półroczu 2021 roku.

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

Limit zobowiązań w latach 2021-2022 wynosi 13 000 zł, z tego w **2021 r. 6 500 zł**, w 2022 r. 6 500 zł.

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

W dniach 12-13 lipca 2021 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, utrzymany 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 2021 r.

3. 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 latach 2021-2022 wynosi 120 000 zł, z tego w **2021 r. 60 000 zł**, w 2022 r. 60 000 zł.

Planowana kwota 60 000 zł wykonana w kwocie **17 527 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 usług na przeprowadzenie badania za dwa lata.

W I pół. 2021 r. ww. firma audytorska przeprowadziła badanie rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Wrocławskiego za 2020 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.

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

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

Limit zobowiązań wydatków bieżących w latach 2021 – 2022 r. wynosi 563 270 zł, w tym w **2021 roku w kwocie 309 015 zł**, w 2022 r. w kwocie 254 255 zł.

Kwota dofinansowania z budżetu UE dla Powiatu w roku 2021 w kwocie 309 015 zł, w roku 2022 w kwocie 254 255 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 2021 roku w kwocie 309 015 zł tylko środki UE. W I pół. 2021 r. Wykonanie zamyka się w kwocie **29 859 zł** obejmuje:

1) Zadania realizowane w ramach planu finansowego Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach w kwocie 255 613 zł. W I pół. 2021 r. zostały zrealizowane na poziomie **23 129 zł** dotyczą m.in.: wypłaty wynagrodzenia koordynatora, doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów skierowanych na staże zawodowe, zakupu odzieży roboczej dla stażystów.

2) Zadania realizowane w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w kwocie 53 402 zł. W I pół. 2021 r. zostały zrealizowane na poziomie **6 730 zł**, dotyczą wypłaty wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt.

W II półroczu 2021 r. planowana jest realizacja zadania przez powiat, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i budżetem projektu, m.in.: doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów; staże zawodowe dla uczniów PZS 1; wycieczki edukacyjno-naukowe dla uczniów oraz kursy zawodowe dla uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy.

W I półroczu 2021 r. na realizację zadań ww. projektu Powiat otrzymał środki z budżetu UE w kwocie 72 666 zł.

5. 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 2021 – 2023 r. wynosi 51 721 zł, w tym w **2021 w kwocie 23 720 zł**, w 2022 r. w kwocie 17 281 zł, w 2023 w kwocie 10 720 zł.

Okres realizacji 01.03.2020 – 30.06.2023 r.

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

Udział Powiat Wrocławski – partnera projektu wynosi	85 471 zł w tym:
- dofinansowanie w ramach środków UE w kwocie	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 2021 w kwocie 23 720 zł, w roku 2022 w kwocie 13 697 zł, w roku 2023 w kwocie 5 360 zł.

Planowane wydatki w kwocie 23 720 zł, tylko środki unijne. W I pół. 2021 r. Wykonanie zamyka się w kwocie **3 627 zł** obejmuje wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego oraz osób prowadzących próbny egzamin zawodowy.

W II pół. 2021 r. planuje się realizację zadań ww. projektu, w tym wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego, zakup materiałów i wyposażenia m.in. surowce, tonery, drobne narzędzia, podzespoły, sprzęt i materiały eksploatacyjne oraz wpłaty na PPK).

Obecnie w IZ RPO WD trwa procedura aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu, umowy partnerskiej i decyzji o dofinansowaniu projektu. Powyższe zmiany wynikają z konieczności przesunięcia terminu realizacji projektu m.in. z uwagi na pandemię Covid-19. Zaktualizowany okres realizacji projektu obejmowałby następujące ramy czasowe 22.09.2020 – 31.10.2023 r.

W I półroczu 2021 r. na realizację zadań ww. projektu Powiat otrzymał środki z budżetu UE w kwocie 4 480 zł.

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

Projekt realizowany będzie w okresie 12 miesięcy: 31.12.2019 r. – 30.12.2021 r.

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

Limit zobowiązań wydatków bieżących **w roku 2021, wynosi 371 802 zł.**

Z powodu pandemii COVID-19 trwającej od 2020 r., nie odbyły się zaplanowane zagraniczne praktyki zawodowe we Włoszech i Hiszpanii. W 2020 r. nie wydatkowano środków w ramach projektu. Na podstawie aneksu nr 1 do umowy finansowej wydłużono termin realizacji projektu o 12 miesięcy do 30.12.2021 r. Środki finansowe pozostały na rachunku bankowym i są przewidziane do realizacji w II połowie 2021 r. .

W I pół. 2021 r. na realizację ww. projektu uruchomiono niewykorzystane środki wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji, pozostające na wydzielonym rachunku bankowym na koniec roku do wykorzystania w kolejnych etapach realizacji w kwocie 301 655 zł co stanowi 80% kwoty dofinansowania. Pozostałe 20% kwoty dofinansowania 70 150 zł zostanie zrefundowana po zatwierdzeniu raportu końcowego.

7. Rozdz. 80115 - pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu II” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój zawodowy uczniów oraz zwiększenie ich szansy na rynku pracy poprzez rozwój umiejętność poruszania się po międzynarodowym rynku pracy oraz doskonalenie umiejętności językowych.

Limit zobowiązań, wydatków bieżących **w roku 2021, wynosi 441 081 zł**, w tym środki UE w kwocie 415 893 zł, budżetu państwa w kwocie 25 188 zł

Z powodu pandemii COVID-19 trwającej od 2020 r., w maju 2021 r. nie odbyły się zaplanowane zagraniczne praktyki zawodowe we Włoszech i Hiszpanii. Na podstawie aneksu nr 1 do umowy finansowej wydłużono termin realizacji projektu o 6 miesięcy do 31.03.2022 r. Środki finansowe są przewidziane do realizacji w II połowie 2021 r.

W I pół. 2021 r. dochody na realizację w/w projektu wynoszą 352 862 zł, w tym środki unijne w kwocie 332 714 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 20 148 zł stanowią równowartość 80% kwoty dofinansowania.

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 WtOF.

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

Okres realizacji 01.08.2019 r. – 30.11.2021r.

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

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

Limit zobowiązań wydatków bieżących **w roku 2021 wynosi 417 288 zł.**

Planowana kwota 417 288 zł, w tym środki UE w kwocie 387 150 zł, środki BP w kwocie 30 138 zł. W I pół. 2021 r. wykonanie zamyka się w kwocie **149 698 zł**, w tym środki UE w kwocie 138 889 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 10 809 zł, stanowi 35,87% 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 174 270 zł, w tym środki unijne 161 676 zł, środki z budżetu państwa 12 594 zł. W I pół. 2021 r. wydatkowano kwotę **74 091 zł**, z tego środki unijne w kwocie 68 741 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 5 350 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, zajęcia z psychologiem, terapia logopedyczna, terapia metodą Tomatis, dowozy i odwozy uczniów po zajęciach, zajęcia grupowe dla uczniów placówki (zajęcia w sali doświadczania świata, wyjazdy na basen, hipoterapia, dogoterapia, muzykoterapia), zajęcia rozwijające zainteresowania (matematyczno-informatyczne, doskonalące zaradność życiową i kreatywność, zajęcia taneczne oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia sportowe), udział nauczycieli w szkoleniach oraz studiach podyplomowych).

2) Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach w kwocie 228 129 zł, w tym środki unijne 211 659 zł, środki z budżetu państwa 16 470 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę **75 607 zł**, z tego środki unijne w kwocie 70 148 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 5 459 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, rehabilitacja + masaż, wspieranie

uzdolnień matematycznych, terapia psychologiczna, odwozy uczniów po zajęciach), zajęcia grupowe dla uczniów placówki (edukacja przez ruch, gimnastyka korekcyjna, dogoterapia, kółko humanistyczne, kółko Małych Wynalazców, plastyczne, hipoterapia), udział nauczycieli w szkoleniach oraz studiach podyplomowych).

3) Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w kwocie 14 889 zł, w tym środki unijne 13 815 zł, środki z budżetu państwa 1 074 zł dotyczą wypłaty wynagrodzeń związanych z zarządzaniem projektem.

W związku z faktem, że opóźnienia w realizacji zadań bezpośrednich projektu nie pozwoliły na wypracowanie odpowiedniej ilości środków pośrednich, nie było możliwości wydatkowanie środków ww. wymienionym zakresie.

W I połowie 2021 r. zostały wprowadzone zmiany w projekcie, które wynikały z opóźnień w realizacji projektu spowodowanych epidemią i ograniczeniami w funkcjonowaniu jednostek oświatowych w zakresie prowadzenia zajęć z uczniami oraz ograniczeniami w zakresie szkoleń dla nauczycieli. Zmiany polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków w ramach wsparcia dla uczniów w postaci dodatkowych zajęć i wsparcia dla nauczycieli w postaci szkoleń oraz przesunięciem realizacji zadań projektu z roku 2020 na rok 2021.

W II pół. 2021 r. nastąpi kontynuacja realizacji zadań w ramach w/w projektu m.in. realizację form wsparcia dla uczniów w placówkach oraz szkoleń dla nauczycieli. Ze względu na sytuację epidemiczną przewiduje się iż zostanie przygotowany formularz zmian uwzględniający m.in. wydłużenie terminu realizacji projektu.

W I półroczu 2021 r. na realizację zadań ww. projektu Powiat otrzymał środki w kwocie 215 192 zł, w tym środki unijne w kwocie 199 656 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 15 536 zł oraz 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 94 790 zł (środki UE w kwocie 87 946 zł, środki BP w kwocie 6 844 zł).

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

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

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

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

Limit zobowiązań wydatków bieżących na lata 2021-2022 wynosi 240 500 zł, w tym **w 2021 roku w kwocie 219 870 zł**, w 2022 roku w kwocie 20 630 zł.

Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 219 870 zł, w tym środki unijne 186 984 zł, środki budżetu państwa w kwocie 20 897 zł, wkład własny 11 989 zł.

W I pół. 2021 r. wydatki ogółem zamykają się **w kwocie 71 145 zł** - środki unijne w kwocie 57 678 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 6 765 zł oraz wkład własny w kwocie 6 702 zł.

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

Większość zadań zaplanowanych na I półrocze 2021 r. w związku z pandemią COVID-19 i ograniczeniami związanymi z dostępnością niektórych form kulturalnych, sportowych została przesunięta i będzie realizowana w II pół. 2021 r.

W I pół 2021 r. na realizację ww. projektu otrzymano dochody w kwocie 65 632 zł - środki unijne w kwocie 59 081 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 6 551 zł. Uruchomiono niewykorzystane środki wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji, pozostające na wydzielonym rachunku bankowym na koniec roku do wykorzystania w kolejnych etapach realizacji w kwocie 46 579 zł, - środki unijne w kwocie 41 782 zł, środki budżetu państwa w kwocie 4 797 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 2021 wynosi 70 000 zł, limit wydatków bieżących w latach 2021-2023 r. wynosi 120 664 zł.

Dofinansowanie w ramach części majątkowej w roku 2021 r. w kwocie 70 000 zł.

Dofinansowanie w ramach części bieżącej w roku 2021 w kwocie 77 089 zł, w roku 2022 r. w kwocie 37 910 zł, w roku 2023 w kwocie 5 665 zł

Okres realizacji 01.09.2021 – 30.06.2023 r.

Udział Powiatu Wrocławskiego w projekcie ogółem	274 704 zł,
- dofinansowanie ze środków EFS	190 664 zł,
- wkład własny niepieniężny wnoszony przez Partnera(MOW)	84 040 zł,

Limit zobowiązań wydatków bieżących w latach 2021 r. – 2023 r. wynosi 120 664 zł, w tym: **w 2021 roku w kwocie 77 089 zł**, w 2022 r. w kwocie 37 910 zł, w 2023 r. 5 665 zł.

Planowane wydatki bieżące 2021 r. w kwocie 77 089 zł, tylko środki unijne.

Zadanie realizowane jest w ramach planu finansowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce. W związku z wprowadzonymi przez Lidera i Wnioskodawcę - Województwo Dolnośląskie zmianami we wniosku o dofinansowanie projektu, nie są obecnie znane zadania zaplanowane do realizacji w II pół. 2021 r. Przed zmianą planowano realizację następujących zadań w ramach wydatków bieżących: treningi uczestników projektu i koszty im towarzyszące tj. dojazdy, opiekunowie, badania lekarskie, doposażenie sali na prowadzenie treningu kompetencji społecznych w zakresie alternatywnego spędzania wolnego czasu.

Kwota dofinansowania dla Powiatu w ramach wydatków bieżących w roku 2021 r. wynosi 77 089 zł.

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

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

Okres realizacji w latach 2018-2020

Całkowita wartość projektu	1 597 166 zł, w tym:
- dofinansowanie ze środków unijnych	1 357 591 zł,
- dofinansowanie z budżetu państwa	155 575 zł,
- udział własny Powiatu	84 000 zł.

Limit zobowiązań wydatków bieżących **na w rok 2021 w kwocie 120 000 zł.**

Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 120 000 zł, w tym środki unijne 107 662 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 12 338 zł. W I pół. 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **8 470 zł**, w tym środki unijne w kwocie 7 501 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 969 zł.

Zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie wydatki w projekcie mogły być ponoszone do 31 stycznia 2021 r.

Ze względu na epidemię COVID-19 znaczna część zaplanowanych zadań nie mogła być zrealizowana lub była realizowana w ograniczonym zakresie. Skutkowało to zarówno brakiem realizacji planowanych wydatków, jak również uznaniem części poniesionych wydatków za wydatki niekwalifikowane. Ostatecznie za wydatki kwalifikowane projektu została uznana kwota 8 470 zł, w tym realizacja zadania w zakresie gry symulacyjnej „Krok w Przyszłość” oraz usług koordynatora pieczy zastępczej.

W I pół. 2021 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 35 351 zł. Niewykorzystane środki projektu zostały zwrócone, a projekt ostatecznie zakończony.

Limit zobowiązań wydatków majątkowych w latach 2021-2024 wynosi 104 566 033 zł, w tym w 2021 w kwocie 52 511 913 zł, w 2022 r. w kwocie 47 054 120 zł, w 2023 r. w kwocie 5 000 000 zł.

Przebieg realizacji zadań w zakresie wydatków majątkowych na rok 2021 w wysokości 52 511 913 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 (pzigik), ukierunkowaną na zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych e-usług administracji publicznej.

Okres realizacji 2021 - 2023

Limit zobowiązań w latach 2021-2023 wynosi 2 032 903 zł, z tego w 2021 r. **32 903 zł**, w 2022 r. 1 000 000 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 2021 w kwocie 32 903 zł, w tym środki unijne 27 968 zł, wkład własny 4 935 zł.

Ww. projekt będzie realizowany po wybraniu do dofinansowania w chwili obecnej został złożony wniosek, który przeszedł pozytywnie ocenę techniczną, formalną oraz merytoryczną projektu i został skierowany do kolejnego etapu oceny – oceny strategicznej.

Przewidywane dofinansowanie w 2022 r. w kwocie 850 000 zł w 2023 r. w kwocie 877 968 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 2021 r. w kwocie 1 372 145 zł

Termin realizacji zadania 02.11.2018 - 30.09.2021r.

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 2021 w kwocie 1 284 741 zł, w roku 2022 w kwocie 63 652 zł.

Planowane wydatki w 2021 roku w kwocie 1 372 145 zł, w tym środki UE w kwocie 1 166 323 zł, wkład własny w kwocie 205 822 zł.

W I pół. 2021 r. Wykonanie zamyka się w kwocie **180 693 zł**, w tym środki UE w kwocie 153 589 zł, wkład własny w kwocie 27 104 zł – dotyczy:

Przetarg na roboty budowlane pn. „Adaptacja pomieszczeń na pracownię szkolne wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w PZS nr 1 w Krzyżowicach w podziale na 3 części, w formule”zaprojektuj – wybuduj”:

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

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

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

W I pół. 2021 r. w ramach zawartej umowy z wykonawcą w kwocie 714 000 zł na realizację części II adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne do nauki jazdy konnej w kompleksie budynków stajni wydatkowano kwotę 179 583 zł oraz na wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Inspektora nadzoru na robotami budowlanymi w kwocie 1 110 zł.

W ramach wydatków niewygasających określonych Uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr XVII/165/20 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 r. wydatkowano kwotę 214 200 zł dotyczącą ww. zadania.

Na realizację zadania – roboty budowlane Części III - adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne groomera i prosektorium w kompleksie budynków stajni w I pół. 2021 r. została zawarta umowa z wykonawcą w kwocie 315 256 zł oraz Części I – adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne gastronomiczne i przepisy ruchu drogowego w Pałacu i Centrum Kształcenia Młodzieży w kwocie 253 420 zł. Realizacja ww. zadań w II pół. 2021 r.

W II pół.2021 r. planuje się przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni dydaktycznych - pracowni prosektorium, pracowni gastronomicznej, pracowni ruchu drogowego, pracowni groomera, laboratorium weterynarii:

- mebli i wyposażenia

- sprzętu, urządzeń i wyposażenia, w tym laboratoryjnego i medycznego,

- oprogramowania do nauki ruchu drogowego i przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego,

- sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym,

- sprzętu multimedialnego,

W I pół. 2021 podpisano aneks nr 2 dotyczący zwiększenia wartości projektu i wartości wydatków kwalifikowalnych o kwotę przewyższającą środki, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego na roboty budowlane, tj. o kwotę wydatków kwalifikowalnych 107 870 zł i tym samym na zwiększenie wartości dofinansowania o kwotę 91 689 zł oraz przedłużenie terminu zakończenia projektu z dnia 30.09.2021 r. na dzień 29.12.2021 r.

Zostały złożone 2 wnioski o płatność wraz z załącznikami na dofinansowanie w kwocie 944 797 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 2021 roku w kwocie 70 000 zł.**

Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych – limit wydatków majątkowych ponoszony w roku 2021 wynosi 70 000 zł, limit wydatków bieżących w latach 2021-2023 r. wynosi 120 664 zł.

Dofinansowanie w ramach części majątkowej w roku 2021 r. w kwocie 70 000 zł.

Dofinansowanie w ramach części bieżącej w roku 2021 w kwocie 77 089 zł, w roku 2022 r. w kwocie 37 910 zł, w roku 2023 w kwocie 5 665 zł.

Okres realizacji 01.09.2021 – 30.06.2023 r.

Udział Powiatu Wrocławskiego w projekcie ogółem	274 704 zł,
- dofinansowanie ze środków EFS	190 664 zł,
- wkład własny niepieniężny wnoszony przez Partnera(MOW)	84 040 zł,

Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku w kwocie 70 000 zł tylko środki UE.

Zadanie realizowane jest w ramach planu finansowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce. W związku z wprowadzonymi przez Lidera i Wnioskodawcę - Województwo Dolnośląskie zmianami we wniosku o dofinansowanie projektu, nie są obecnie znane zadania zaplanowane do realizacji w II pół. 2021 r. Przed zmianą planowano realizację następujących zadań w ramach wydatków majątkowych:

1. Adaptacja i modernizacja Sali na zajęcia socjoterapeutyczne z zakresu poprawiania funkcjonowania uczestników w obszarze relacji interpersonalnych w rodzinie i otoczeniu.
2. Adaptacja i modernizacja Sali do prowadzenia zajęć doradztwa zawodowego

Kwota dofinansowania dla Powiatu w ramach wydatków majątkowych w roku 2021 r. wynosi 70 000 zł.

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

Okres realizacji 2020-2021.

Limit zobowiązań w **2021 r. 500 000 zł.**

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

W pół. 2021 r. wydatkowano środki w kwocie **500 000 zł.** – II rata (ostania) przedmiotowego zadania.

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

Limit zobowiązań w latach 2021-2022 wynosi 27 199 524 zł, w tym w 2021 r. **16 145 404 zł**, w 2022 r. 11 054 120 zł.

Okres realizacji 2020-2022.

Inwestycja realizowana w trzech etapach:

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

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

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

Planowane wydatki w kwocie 16 145 404 zł, w tym finansowane środkami 3 000 533 zł otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami), wykonanie w kwocie **202 243 zł**, obejmuje:

1) wykonanie tablicy informatycznej w kwocie **2 978 zł** w związku z uzyskaniem wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiącym źródło finansowania ww. inwestycji w kwocie 3 000 000 zł wraz z odsetkami.

2) koszty opłaty przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej TURON Dystrybucja obiektu węzeł ciepły w kwocie **825 zł**.

4) wykonanie przebudowy istniejącego budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu – skrzydło A o nowe wejście od strony zachodniej przy ul. T. Kościuszki 131. Wykonano dodatkowe wejście w elewacji zachodniej wraz z przebudową części parteru skrzydła A w kwocie **198 440 zł**.

W 2021 r. kontynuacja realizacji inwestycji w ramach II etapu inwestycji „wybuduj” ogłoszenie przetargu na wykonawstwo, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz III etapu inwestycji w latach 2021/2022 „wykonastwo”

W I pół. 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 w kwocie 26 874 270 zł. Prace wykonawcze będą trwały do 2022 r. zgodnie z zapisami, płatności cząstkowe za wykonany zakres prac następować będą po sprawdzeniu zgodności wyliczeń przez inspektora nadzoru. W I pół. 2021 r. została wystawiona faktura na kwotę 1 896 210 zł na podstawie stanu zaawansowania prawidłowo wykonanych elementów robót, płatna w II pół. 2021 r.

Zakres prac obejmował organizację placu budowy, rozbiórkę nawierzchni, demontaż instalacji zewnętrznych, wykonanie ścianek szczelnych, wykopy oraz częściowe instalacje sanitarne zewnętrzne.

Do końca roku planuje się wykonanie prac budowlanych zgodnie z harmonogramem w zakresie:

- wykonania i przygotowania terenu poprzez rozbiórkę nawierzchni i demontażu instalacji zewnętrznych, pod konstrukcję garażu podziemnego oraz pięter od I do II,
- wykonania instalacji elektrycznej i niskoprądowej w zakresie instalacji drogowej tj. poziomu fundamentów oraz połączeń wyrównawczych,
- wykonania instalacji sanitarnej zewnętrznej w zakresie wykonania sieci wodociągowej, ciepłowniczej oraz kanalizacji deszczowej.

6. Rozdz. 60014 - „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – poprawa infrastruktury drogowej. Limit zobowiązań w latach 2021-2022 wynosi 54 460 061 zł, z tego w 2021 r. **23 960 061 zł**, w 2022 r. 30 500 000 zł.

Plan wydatków w 2021 roku wynosi 23 960 061 zł, w I pół. 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 175 198** tj. 4,90%.

1. Została zakończona realizacja zadania pn.: „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kielczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecnej w Kielczowie, gmina Długołęka. ETAP i – Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecnej do ul. Wrocławskiej.

Wartość umowna tego zadania wyniosła 5.953.028,02 zł, a z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych konieczne było zwiększenie wartości umowy. Ostateczna wartość umowna wyniosła 7.504.950 zł.

Wartość dofinansowania pozyskanego z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosła 2.974.732 zł. Zadanie zostało dodatkowo dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.080.518 zł.

Ze względu na pogorszenie się warunków atmosferycznych został podpisany z Wykonawcą robót aneks terminowy, a środki na realizację 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 i zostały wydatkowane w I półroczu 2021 roku. Ostateczna wartość robót wyniosła 7.504.003 zł.

W ramach tego samego zadania w roku 2020 podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości 26.322 zł. Środki zostały wydatkowane w całości w ramach środków niewygasających z upływem roku 2020, 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 i zostały wydatkowane w I półroczu 2021 roku.

Dodatkowo w roku 2020 podpisano umowę na pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową dla tego zadania w wysokości 6.765 zł. Środki zostały wydatkowane w całości w ramach środków niewygasających z upływem roku 2020, 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 realizację przedmiotowej inwestycji na podstawie decyzji ZRID zostały jednak wydatkowane środki z tytułu wypłat odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji w wysokości **123.280 zł.**

W ramach inwestycji zostało również zlecone wykonanie montażu tablicy informacyjnej. z tego tytułu wydatkowano środki w wysokości **6.000 zł.**

2. Został ogłoszony przetarg na realizację inwestycji 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”. Inwestycja otrzymała dofinansowanie **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w kwocie 2.643.690 zł. Wykonawca został wyłoniony w II połowie 2021 roku i wartość umowna zadania wynosi 4.749.137 zł.

W celu uzyskania dofinansowania tego zadania ze środków zewnętrznych złożono wniosek do **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**. 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 to 2.643.690 zł. Dofinansowanie zadania obejmuje roboty budowlane i usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Ponadto, został również ogłoszony przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania. W II półroczu przetarg rozstrzygnięto i została podpisana umowa z Wykonawcą w wysokości 35.000 zł.

Przeprowadzono również postępowanie przetargowe w celu wyłonienia inspektora nadzoru autorskiego, które zostało unieważnione z powodu braku ofert. W wyniku unieważnienia postępowania przeprowadzono kolejne postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki. W II półroczu została podpisana umowa na usługę o wartości 5.051 zł.

Z tytułu realizacji robót budowlanych, pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego nie wydatkowano jeszcze żadnych środków finansowych. Planowane jest to na II półrocze 2021 roku i I półrocze 2022 roku.

Z uwagi na realizację przedmiotowej inwestycji na podstawie decyzji ZRID zostały wydatkowane środki z tytułu wypłat odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji w wysokości **14.430 zł.**

3. W II półroczu został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych w związku z inwestycją drogową pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław”. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w II półroczu, w którym planowane jest również wydatkowanie środków finansowych z tytułu realizacji przedmiotowych robót. Część środków będzie wydatkowana z budżetu roku 2021 i 2022 z przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” oraz częściowo z programu Bezpieczna Droga jako zadanie dwuletnie przy współudziale Gminy Kobierzyce w latach 2021-2022. W związku z wydaniem decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogową 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 I półroczu roku 2021 wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości **11.980 zł.**

4. W II półroczu został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków, gm. Czernica”. Zadanie to realizowane jest w okresie dwuletnim (lata 2021 – 2022).

Szacunkowy koszt zadania wynosi 1.372.659 zł. Środki w ramach programu Bezpieczna Droga wynoszą 1.200.000,-. Pozostałe środki na finansowanie zadania zostały zaplanowane w wysokości 172.659 zł w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Realizacja zadania w II półroczu.

5. W I półroczu został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika”.

Umowna wartość zadania wynosi 1.101.977 zł. Środki w ramach programu Bezpieczna Droga wynoszą 950.000 zł. Pozostałe środki na finansowanie tego zadania zostały zaplanowane w wysokości 151.976 zł w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Realizacja zadania w II półroczu.

6. W I półroczu 2021 r. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 9 zadań”:

- 1) Zadanie 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1970D na odcinku od m. Biskupice Podgórne do wiaduktu nad autostradą A4 - wartość umowna zadania to 595.252 zł. Umowa została podpisana w II półroczu 2021 r.
- 2) Zadanie 2 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1926D – ul. Przedszkolnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Spacerową w m. Gajków, gmina Czernica – wartość umowna zadania to 196.570 zł. Umowa została podpisana w I półroczu 2021 r.
- 3) Zadanie 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1918D – ul. Bursztynowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną – ul. Diamentową do wysokości granicy działek nr 202/11 i nr 202/9

w m. Kamień, gmina Długołęka - wartość umowna zadania to 445.441 zł. Umowa została podpisana w II półroczu 2021 r.

4) Zadanie 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1989D na odcinku od miejscowości Tomice do miejscowości Piotrówek, gm. Jordanów Śląski – umowna wartość zadania to 748.865 zł. Umowa została podpisana w II półroczu 2021 r.

5) Zadanie 5 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2028D na odcinku od skrzyżowania w m. Księginice Małe do granicy powiatu wrocławskiego, gm. Sobótka - umowna wartość zadania to 1.358.624 zł. Umowa została podpisana w II półroczu 2021 r.

6) Zadanie 6 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1956D na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1972D do początku miejscowości Wilczków, gm. Żórawina - umowna wartość zadania to 1.448.891 zł. Umowa została podpisana w II półroczu 2021 r.

7) Zadanie 7 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1944D w miejscowości Bogusławice-przedłużenie ul. Pogodnej do końca działki nr 95/4, gmina Siechnice - umowna wartość zadania to 116.552 zł. Umowa została podpisana w II półroczu 2021 r.

8) Zadanie 8 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1936D – w miejscowości Zacharzyce ul. Kościuszki i ul. Zacharzycka do działki nr 90/5, gmina Siechnice - umowna wartość zadania to 225.189 zł. Umowa została podpisana w II półroczu 2021 r.

9) Zadanie 9 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2018D na odcinku od m. Małkowice do m. Skalka w gm. Kąty Wrocławskie - umowna wartość zadania to 678.381 zł. Umowa została podpisana w II półroczu 2021 r.

Realizacja zadania w II półroczu.

7. W czerwcu 2021 roku został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939D, na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocławia) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice”. Szacowana wartość tego zadania wynosi 8.982.697 zł.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w II półroczu, w którym planowane jest również wydatkowanie środków finansowych z tytułu realizacji przedmiotowych robót. Część środków będzie wydatkowana z budżetu roku 2022.

W II półroczu 2021 roku planowane jest zlecenie usługi nadzoru inwestorskiego.

8. W I połowie 2021 roku zrealizowano umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej:

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

Wartość umowna tego zadania na rok 2019 wynosiła 283.258 zł. Ze względu na zmianę koncepcji przebudowy skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo w m. Biestrzyków, co wiązało się z dodatkowymi pracami projektowymi i dodatkowymi kosztami, wartość ta nie została wydatkowana w 2019 roku.

Do umowy z Wykonawcą w dniu 4 grudnia 2019 r. podpisano aneks z nowymi terminami na realizację robót Etapu I i II w 2020r., a Etapu III w 2021r. i z nową wartością zadania wynoszącą 369.358,00 zł. Środki zostały zabezpieczone na rok 2020 kwota 362.358 zł i na rok 2021 kwota 7.000 zł. Z uwagi na przedłużające się postępowania administracyjne - przedłużający się proces uzyskania pozwolenia wodnoprawnego - ponad 109 dni, a następnie postępowanie wydania decyzji ZRID (w związku z połączeniem i wydzieleniem działek pod obwodnicę WOW) Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji Etapu II przedmiotu umowy (podział, ujawnienie zmian geodezyjnych i wyniesienie w terenie), co spowodowało, że środki tego etapu w wysokości 6.765 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 i zostały wydatkowane w I półroczu 2021 roku.

Etap III - planowane jest wydatkowanie w II półroczu roku 2021.

2) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1956D do działki gminnej nr

146/1dr w m. Wilczków, gm. Żórawina wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2019.

Z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne w Polskich Wodach związane z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej (I etap umowy), Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownych terminów realizacji przedmiotu umowy. Spowodowało to, że środki w wysokości 130.380 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 i zostały wydatkowane w I półroczu 2021 roku.

Pozostałe środki z tytułu realizacji Etapu II zadania, tj. koszt ujawnienia zmian w ewidencji gruntów i budynków, zostały wydatkowane w I półroczu 2021 roku w wysokości **4.920 zł.**

Środki w wysokości 3.690,00 zł stanowiące koszt nadzoru autorskiego planowane są do wydatkowania w II półroczu 2021 roku.

3) 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 wynosi 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.** Wydatkowanie środków z tytułu realizacji Etapu II umowy, tj. pełnienia nadzoru autorskiego zaplanowane jest na II półrocze roku 2021.

9. 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, środki w wysokości 19.680,00 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 348.951,00 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. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 355.716,00 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 19.680 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 nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na zadanie. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 237.464 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 12.300 zł.

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. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 267.525 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 24.600 zł.

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 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. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 285.360 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 4.549 zł.

5) „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”. W związku z wieloma uwagami do koncepcji na etapie konsultacji społecznych i w ich konsekwencji koniecznością przeprojektowania układu geometrycznego drogi podpisano aneks terminowy, a środki na realizację dokumentacji w wysokości 46.248 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 wydłużanie się procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 46.248 zł. W roku 2021 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 1.353 zł z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego.

6) „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. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 210.330, zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 12.300 zł.

7) „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 (środki 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 środki 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 środków niewygasających. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 251.166 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 8.610 zł.

8) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D na odcinku od skrzyżowania z ul. Owocową w m. Żórawina gm. Żórawina do skrzyżowania z ulicą Kurpiów we Wrocławiu i drogi powiatowej nr 1939D w obrębie miejscowości Radomierzyce, gm. Siechnice, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość umowna tego zadania wynosi 600.240 zł. Środki z tytułu 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 środki 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 środków niewygasających. Zadanie w zakresie Etapu I zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 568.260 zł. Dodatkowo na II półroczne 2021 roku zaplanowano wydatkowanie środków w wysokości 19.680 zł z tytułu ujawnienia zmian w ewidencji gruntów i budynków.

W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 12.300 zł.

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

10) „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. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji zaplanowane są na II półrocze roku 2021.

11) W dniu 10 maja 2021 r. została podpisana umowa na zadanie pn. „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”. Z tytułu realizacji tego zadania planowane jest wydatkowanie w II półroczu roku 2021 środków finansowych w wysokości 308.730 zł.

12) 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 Chrząstawa Wielka, gm. Czernica. Wartość umowna tego zadania wynosi 44.895 zł. Środki z tytułu wykonania dokumentacji zaplanowane są do wydatkowania na II półrocze roku 2021.

13) 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. Środki z tytułu wykonania dokumentacji zaplanowane są na rok 2021 w wysokości 19.680 zł i na rok 2022 w wysokości 2.460 zł.

14) 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. Środki z tytułu wykonania dokumentacji zaplanowane są na rok 2021.

15) Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w podziale na dwa zadania, 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, w kwotach 92.723 zł na rok 2021 i 5.722 zł na rok 2022. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających w wysokości 89.642 zł na realizację Zadania 1 ujętego 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. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 89.642 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 5.722 zł.

10. 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. Koszty obsługi gwarancji w kwocie **36.248 zł**. W ramach inwestycji zostało również zlecone wykonanie montażu tablicy informacyjnej. Z tego tytułu wydatkowano środki w wysokości **6.000 zł**.

11. Zgodnie z decyzją odszkodowawczą nr 527/2021 z dnia 11 maja 2021 r. (ostateczna 2 czerwca 2021 r.) (inwestor zewnętrzny) dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026D w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska (dz. 107dr obręb Nowa Wieś Wrocławska) na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, zostały wypłacone odszkodowania za przejęte z mocy prawa działki w wysokości **53.600 zł**.

12. W związku z finansowaniem w 2020 roku zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach inwestycji „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 4 zadania: Zadanie 2 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1953D na odcinku Rzeplin – skrzyżowanie z drogą nr 1954D, gmina Żórawina; Zadanie 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr

1935D w miejscowości Iwiny, ul. T. Kościuszki na odcinku od ul. Brochowskiej do ul. F. P. Schuberta, gmina Siechnice; Zadanie 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1909D na odcinku dł. ok. 0,930 km w miejscowości Łozina: ulica Nowego Osiedla – odcinek od skrzyżowania z drogą nr 1341D w kierunku miejscowości Tokary, gmina Długołęka” zlecone wykonania montażu tablic informacyjnych. Z tego tytułu wydatkowano środki w wysokości **18.000 zł.**

13. W I półroczu 2021 roku zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie w ramach **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** - w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w miejscowościach Łozina i Rzeplin. Łączna wartość obu zadań wynosi 59.620 zł. W II półroczu przyznano dofinansowanie w wysokości 80 % wydatków na oba zadania, tj. w wysokości 47.696 zł.

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

Limit zobowiązań w latach 2021-2023 wynosi 15 026 000 zł, z tego w **2021 r. 6 526 000 zł**, w 2022 r. 4 500 000 zł, w 2023 r. 4 000 000 zł.

Kwota planowana 6 526 000 zł, w tym środki z gmin: 2 526 000 zł, środki Powiatu: 4 000 000 zł. W I pół. 2021 r. nie wydatkowano środków na realizację programu.

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 2020 naborem zadań do realizacji w ramach programu w roku 2021, rozstrzygnięciem tego naboru oraz wszczęciem części procedur przetargowych, poniżej zestawiono szczegółowe informacje na temat stopnia realizacji w podziale na poszczególne gminy:

1. W roku 2021 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 2.526.000 zł, w tym:

Gmina Czernica – planowana wartość dotacji na rok 2021 - 400.000 zł

Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków, gm. Czernica”. Zadanie to realizowane będzie w okresie dwuletnim (lata 2021 – 2022).

Szacunkowy koszt zadania wynosi 1.372.660 zł. Środki w ramach programu Bezpieczna Droga wynoszą 1.200.000 zł. W związku z tym w budżecie zostały ujęte środki stanowiące udział Gminy w finansowaniu tego zadania w wysokości 400.000 zł oraz środki Powiatu w ramach programu w roku 2021 w wysokości 400.000 zł i w roku 2022 w wysokości 400.000 zł. Pozostałe środki na finansowanie tego zadania zostały zaplanowane w wysokości 172.660 zł w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.

W I półroczu 2021 r. nie były wydatkowane żadne środki z tytułu realizacji tego zadania.

W II półroczu został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych w związku z inwestycją drogową pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków, gm. Czernica”. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w II półroczu, w którym planowane jest wydatkowanie środków finansowych z tytułu realizacji przedmiotowych robót.

Gmina Jordanów Śląski – planowana wartość dotacji na rok 2021 - 550.000 zł

Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika”.

Umowna wartość zadania wynosi 1.101.976,94 zł. Środki w ramach programu Bezpieczna Droga wynoszą 950.000,00 zł. w związku z tym w budżecie zostały ujęte środki stanowiące udział Gminy w finansowaniu tego zadania w wysokości 550.000,00 zł. Pozostałe środki na finansowanie tego zadania zostały zaplanowane w dziale 60014 rozdział 6050 w wysokości 151.976,94 zł w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.

W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków z tytułu realizacji przedmiotowego zadania.

Gmina Kobierzyce - planowana wartość dotacji na rok 2021 - 1.000.000 zł

Środki przeznaczone 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 będzie w okresie dwuletnim (lata 2021 – 2022).

Szacunkowy koszt zadania wynosi 10.816.689 zł. Środki w ramach programu Bezpieczna Droga wynoszą 2.500.00 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 6.899.095 zł w roku 2022 w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.

W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków z tytułu realizacji przedmiotowego zadania.

W II półroczu został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych w związku z inwestycją drogową pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław”. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w II półroczu, w którym planowane jest również wydatkowanie środków finansowych z tytułu realizacji przedmiotowych robót.

Gmina Mietków – planowana wartość dotacji na rok 2021 - 301.000 zł

Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075 na odcinku ok. 150 m w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków”. Umowna wartość zadania po rozstrzygnięciu przetargu wynosi 653.481 zł. Środki w ramach programu

Bezpieczna Droga wynoszą 653.481, zł. W związku z tym w budżecie zostały ujęte środki stanowiące udział Gminy w finansowaniu tego zadania w wysokości 301.000 zł.

W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków z tytułu realizacji ww. zadania.

Gmina Sobótka – planowana wartość dotacji na rok 2021 - 50.000 zł

Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Świątniki”.

Szacunkowy koszt zadania wynosi 100.000 zł. Środki w ramach programu Bezpieczna Droga wynoszą 100.00 zł. w związku z tym w budżecie zostały ujęte środki stanowiące udział Gminy w finansowaniu tego zadania w wysokości 50.000 zł – tj. 50,00% wartości.

W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków z tytułu realizacji przedmiotowego zadania.

Gmina Żórawina – planowana wartość dotacji na rok 2021 - 225.000 zł

Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jaksonów, odcinek 2 - Etap I oraz odcinek 3 – Etap II, gmina Żórawina”. Umowna wartość zadania po rozstrzygnięciu przetargu wynosi 399.287 zł. W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków z tytułu realizacji przedmiotowego zadania.

2. Z uwagi na fakt, że część gmin zadeklarowała realizację zadań w ramach tzw. „zastępstwa inwestorskiego” w budżecie Powiatu na rok 2021 zostały zaplanowane stosowne dotacje dla gmin w łącznej wysokości 1.650.000 zł, w tym:

Gmina Długołęka – planowana kwota dotacji dla gminy – 500.000 zł

Planowana jest realizacja jednego zadania zgłoszonego przez Gminę w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”, tj.: „Budowa drogi powiatowej nr 1916D – ulicy Kielczowskiej w Mirkowie, na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Bławatnej w miejscowości Mirków, gmina Długołęka” – w wyniku rozstrzygnięcia przetargu umowna wartość zadania wynosi 2.887.459 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację tego zadania w kwocie 500.000 zł. Zadanie to realizowane jest w okresie dwuletnim (lata 2021 – 2022).

W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków z tytułu realizacji przedmiotowego zadania.

W roku 2021 Gminy Długołęka kontynuowała realizację dwuletnich następujących zadań w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego” (z wniosku na rok 2020 dla realizacji 2020/2021):

– „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w miejscowości Wilczyce, ul. Wrocławska, gm. Długołęka” w formule zaprojektuj i wybuduj. Wartość zadania wynosi 738.000 zł.

Udział Powiatu Wrocławskiego w jego realizacji wynosi 150.000 zł a udział Gminy Długołęka wynosi 588.000 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w zakresie 100% został przekazany Gminie w 2020 r. Zadanie zostało zakończone i odebrane.

– „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D, w miejscowości Kątna w gminie Długołęka” w formule zaprojektuj i wybuduj. Wartość zadania wynosi 1.353.000 zł.

Udział Powiatu Wrocławskiego w jego realizacji wynosi 350.000 zł a udział Gminy Długołęka wynosi 1.003.000 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w zakresie 100% został przekazany Gminie w 2020 r.

Realizacja zadania do 31.12.2021 r.

Gmina Kąty Wrocławskie – planowana kwota dotacji dla gminy - 500.000 zł

Planowana jest realizacja jednego zadania zgłoszonego przez Gminę w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”, tj.: „Przebudowa drogi powiatowej 2020D w zakresie budowy chodnika od. ul. Chmielnej do ul. Słonecznej w m. Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie” – szacunkowy koszt zadania określony przez Gminę wynosi 810.000 zł. Kwota dofinansowania Powiatu nie przekroczy 500.000 zł, jednak ostateczna kwota dofinansowania będzie znana po wyłonieniu Wykonawcy na realizację robót.

W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków z tytułu realizacji przedmiotowego zadania.

Gmina Siechnice – planowana kwota dotacji dla gminy - 500.000 zł

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

- „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegająca na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 78.880 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2021 w kwocie 39.440 zł;
- „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegająca na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 800.000 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2020 w kwocie 306.001 zł;
- „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). Szacunkowa wartość zadania wynosi 50.000 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2021 w kwocie 12.500 zł;
- „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). Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 120.000 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2021 w kwocie 40.110 zł.
- „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”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 28.130,00 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2021 w kwocie 14.065 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1941D polegająca na przebudowie chodnika wraz z budową przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 22.017 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2021 w kwocie 11.008 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1941D polegająca na przebudowie chodnika wraz z budową przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 153.750 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2021 w kwocie 76.875 zł.

W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków z tytułu realizacji przedmiotowych zadań.

Gmina Żórawina – planowana kwota dotacji dla gminy – 150.000 zł

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

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na długości około 500 m przy drodze powiatowej nr 1954D w miejscowości Węgry, gmina Żórawina”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 30.000 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2021 w kwocie 15.000 zł;
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bogunów: etap 2b (część północna)”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 269.674 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2020 w kwocie 134.837 zł;

W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków z tytułu realizacji przedmiotowych zadań.

8. Rozdz. 60014 – „Realizacja zadania ponadgminnego – inwestycji pn. „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Maluszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, w gm. Kobierzyce”

Limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 3 905 400 zł.

Kwota planowana 3 905 400 zł, w I pół. 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **288 229 zł** tj. 7,38%.

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 3.905.400 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 2021 planowane jest wydatkowanie środków finansowych w wysokości 3.905.400 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:

- 1) 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,
- 2) 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,
- 3) 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 I półroczu 2021 r. został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych dla zadani 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”. W II półroczu została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację inwestycji. Wartość umowna to 1.185.647 zł. Wydatkowanie środków planowane jest na II półrocze 2021 roku.

Dotacja celowa w kwocie 1.305.400 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.