

Informacja
o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
w I półroczu 2016 roku

Strzelce Kraj., sierpień 2016 roku

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Zaplanowane dochody budżetowe zrealizowano w zakresie dochodów bieżących i majątkowych w wysokości 51,66 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków bieżących zamknęło się kwotą 19.608.577,33 zł co stanowi 48,15 % planu. W zakresie zwrotu środków finansowych za wydawane karty pojazdu powiat poniósł wydatki w wysokości 13.600 zł (w planie wydatków zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 258.750 zł).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 8,76% tj. w wysokości 259.874,50 zł względem planu. Rozpoczęto realizację zadania „Przebudowa drogi nr 1366F II etap Al. Piastów w Strzelcach Krajeńskich – na zadanie zabezpieczono środki w wysokości – 2.070.352 zł, w dniu 9 maja przekazano dla wykonawcy (Konsorcjum wykonawców Lider INFRAKOM Kościan) plac budowy - planowane zakończenie inwestycji 14 października 2016 roku.

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Na kwotę planu w wysokości 1.280.715 zł do dnia 30 czerwca wydatkowano środki w wysokości 458.304,34 zł. co stanowi 35,79% planu. Zadania realizowane są przez firmy wyłonione w przetargu, jak również przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Spląty kredytów realizowane są zgodnie z ustalonymi w umowach ratami.

Powiat nie korzysta z kredytu w rachunku bieżącym.

Wskaźnik spląty zobowiązań w stosunku do planowanych dochodów ogółem wynosi 4,15%.

W uchwale budżetowej na rok 2016 zaplanowano splatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych przez Powiat w wysokości 1.503.733 zł. Wykonanie wyniosło 782.049,28 zł co stanowi 52,01% planu. Przekroczenie 50% wynika z faktu iż, splata rat kredytowych z tyt. zaciągniętej pożyczki z Budżetu Państwa była korygowana o kwotę 58.537,04 zł oraz ustalono nową wysokość raty kapitałowej która wynosi 73.000 zł od miesiąca maja 2016 roku do końca trwania umowy.

Na zaplanowaną kwotę odsetek od kredytów w wysokości 290.500 zł wydatkowano w wysokości – 146.512,04 zł co stanowi 50,43% planu. Dokonano spląty zadłużenia z kredytu przejętego po zlikwidowanym SP ZOZ w Drezdenku w wysokości 149.772 zł (należność główna) oraz odsetki w wysokości 16.088,36 zł.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powiatu są zgodne w zakresie wyniku finansowego budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku

Lp.	kategoria ekonomiczna	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1.	Dochody ogółem	43 221 511,00	22 328 781,83	51,66%
	z tego:			
1.1	dochody bieżące	41 433 576,00	22 324 083,43	53,88%
	w tym:			
	<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>6 693 804,00</i>	<i>3 087 257,00</i>	46,12%
	<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>230 000,00</i>	<i>220 092,97</i>	95,69%
	<i>podatki i opłaty</i>	<i>3 631 233,00</i>	<i>1 837 705,26</i>	50,61%
	<i>z subwencji ogólnej</i>	<i>21 009 468,00</i>	<i>12 112 118,00</i>	57,65%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>8 157 105,00</i>	<i>4 132 394,83</i>	50,66%
1.2	dochody majątkowe	1 787 935,00	4 698,40	0,26%
	w tym:			
	<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>400 000,00</i>	<i>4 698,40</i>	
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>1 387 935,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%

2.	Wydatki ogółem	43 687 816,00	19 868 451,83	45,48%
2.1	Wydatki bieżące	40 720 034,00	19 608 577,33	48,15%
	w tym:			
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń w tym: <i>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp lub art. 169 ufp z 2005 r.</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	
2.1.2	wydatki na obsługę długu (§ 8110) w tym: <i>odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust 1 ufp z 2005 r.(§ 8110)</i>	290 500,00 290 500,00	146 512,04 146 512,04	50,43% 50,43%
2.2.	Wydatki majątkowe	2 967 782,00	259 874,50	8,76%
3.	Wynik budżetu (1-2)	-466 305,00	2 460 330,00	-527,62%
4.	Przychody budżetu	1 970 038,00	2 114 073,31	107,31%
	z tego:			
4.1.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym: <i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w tym: <i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	1 970 038,00 466 305,00	2 114 073,31 0,00	107,31% 0,00%
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: <i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	0,00	0,00	
4.4.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu w tym: <i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	
5.	Rozchody budżetu	1 503 733,00	782 049,28	52,01%
	z tego: <i>spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</i>	1 503 733,00	782 049,28	52,01%
6.	Kwota długu (plan stan na 31.12.2016) - wykonanie na 30.06.2016	10 058 023,28	10 929 479,00	108,66%
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 298 024,00	x	
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	713 542,00	2 715 506,10	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną i wolne środki, a wydatkami bieżącymi	2 683 580,00	4 829 579,41	x
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok	4,15%	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	4,15%	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,15%	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,58%	x	x

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału oraz roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,52%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,57%	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	x	x
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0,00	0,00	
10.1	w tym: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 980 866,00	13 054 752,53	52,26%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (rozdz. 75019, 75020)	5 864 032,00	2 951 010,30	50,32%
11.3	wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy (zał. przedsięwzięcia)	2 220 662,00	51 040,50	2,30%
11.3.1	bieżące	0,00		
11.3.2	majątkowe	2 220 662,00	51 040,50	
11.4	wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 165 212,00	51 040,50	2,36%
11.5	nowe wydatki inwestycyjne	677 215,00	201 834,00	29,80%
11.6	wydatki majątkowe w formie dotacji	144 055,00	7 000,00	4,86%
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (czwarta cyfra "7" i "9")	0,00	0,00	
12.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (czwarta cyfra "7")	0,00	0,00	
	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (czwarta cyfra "7")	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (czwarta cyfra "6" i "7", "9")	0,00	0,00	
12.2.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (czwarta cyfra "7")	0,00	0,00	
	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (czwarta cyfra "7")	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (czwarta cyfra "7" i "9")	0,00	0,00	
12.3.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (czwarta cyfra "7")	0,00	0,00	
12.3.2	wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (czwarta cyfra "7")	x	x	
12.4	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	46 395,00	0,00	0,00%
12.4.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (czwarta cyfra "7")	39 436,00	0,00	0,00%

12.4.2	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (czwarta cyfra "7")	0,00	0,00	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymin środkami.	6 959,00	0,00	0,00%
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
12.7	przychody z tytułu kredytów , pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	x	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	
12.8	przychody z tytułu kredytów , pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po SP ZOZ oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez j.s.t. zobowiązań po likwidowanych i przekształconych SP ZOZ (stan na 31.12.2013)	1 298 024,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	0,00	x	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	x	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ w 2016 r. (§ 4890)	332 544,00	165 860,36	49,88%
	w tym:			
	należność główna	299 544,00	149 772,00	50,00%
	odsetki	33 000,00	16 088,36	48,75%
13.5	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 503 733,00	x	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu (stan na 31.12.2014)	1 298 024,00	x	
14.3	wydatki zmniejszające dług	299 544,00		
	w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich	0,00	x	

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w I półroczu 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	limit wydatków na 2016 r.	wykonanie wydatków (30.06.2016 r.)	% wykonania wydatków	Limit zobowiązań.
		od	do						
x	Razem				5 176 840,00	2 220 662,00	51 040,50	0,00%	3 945 060,00
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o f .p. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)				2 029 100,00	55 450,00	0,00	0,00%	2 927 155,00
1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	wydatki majątkowe				2 029 100,00	55 450,00	0,00	0,00%	2 927 155,00
1.2.1	Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów szkolnych ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.	2016	2017	Starostwo Powiatowe	2 029 100,00	46 395,00	0,00	0,00%	2 029 100,00
1.2.2	Informacja i modernizacja zasobów województwa lubuskiego	2016	2019	Starostwo Powiatowe	898 055,00	9 055,00	0,00	0,00%	898 055,00
1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F Bierzwnik-Kolsk-Dobiegńew na odcinku Dobiegńew-Osiek km 0+000 - 0+969,539	2015	2018	Starostwo Powiatowe	1 401 555,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.4	Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 1381F Gardzko-Zwierzyn km 0+000 - 2+765,878	2015	2017	Starostwo Powiatowe	1 476 774,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				3 147 740,00	2 165 212,00	51 040,50	0,00%	1 017 905,00
2.1.	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.2	wydatki majątkowe				3 147 740,00	2 165 212,00	51 040,50	0,00%	1 017 905,00
2.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Krajeńskich	2015	2017	Starostwo Powiatowe	212 074,00	94 860,00	50 425,50	0,00%	209 860,00
2.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Strzelcach Krajeńskich	2015	2017	Starostwo Powiatowe	338 389,00	0,00	0,00	0,00%	336 175,00
2.2.3	Budowa parkingu dla samochodów wraz z układem komunikacyjnym	2015	2017	Starostwo Powiatowe	481 415,00	0,00	0,00	0,00%	471 870,00
2.2.4	Przebudowa drogi 1366F II etap Al. Piastów w Strzelcach Kraj. w ramach "Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych"	2015	2016	Starostwo Powiatowe	2 115 862,00	2 070 352,00	615,00	0,00%	0,00

3. Informacja dodatkowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć, wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Informacja o realizacji inwestycji powiatowych i remontach

I. „Przebudowa drogi nr 1366F II etap - odcinek Aleja Piastów w miejscowości Strzelce Krajeńskie”

Dnia 22 marca 2016 roku zawarta została umowa Nr 8/30/10/2016 pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim, na realizację inwestycji, która dofinansowana zostanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Całkowita wartość zadania wg umowy wynosi 2 274 723,00 zł, z tego wojewoda przekaże dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1 137 361,00 zł. Termin wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania nie może być dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2016 roku.

W związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi, łączny szacowany koszt zadania inwestycyjnego, tj. suma kosztów kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych, wynosi 2 576 734,18 zł brutto.

Wkład własny Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w realizację zadania szacowany jest na kwotę 596 844,61 zł, w tym 594 829,61 zł brutto to środki pochodzące z dofinansowania, natomiast koszt 2 015,00 zł brutto stanowi koszt własny niekwalifikowalny (koszt aktualizacji kosztorysów oraz koszt zakupu tablic informacyjnych).

Planowane zadanie obejmie swym zasięgiem Al. Piastów na większej części jej długości, z pominięciem jej południowego, skrajnego odcinka. Projekt inwestycji rozpoczyna się na południowej granicy działki nr 528/1, a kończy się na północnej granicy działki nr 528/3, w miejscu połączenia z Aleją Wolności (DW 156). Droga powiatowa nr 1366 łączy się z pięcioma ulicami (drogami gminnymi): Wodociągową, Kwiatową, Nową, Ogrodową i Polną. Stan nawierzchni Al. Piastów oceniany jest, jako zły, ze względu na liczne spękania i nierówności. Zakres planowanych robót budowlanych obejmie: przebudowę jezdni, budowę chodnika, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę zjazdów, budowę wysp spowalniających ruch. Celami planowanej inwestycji są: poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu, usprawnienie komunikacji, poprawa czytelności i bezpieczeństwa ruchu w obszarze skrzyżowania z ul. Ogrodową, podwyższenie standardów technicznych infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz poprawa estetyki miasta. Inwestycja będzie realizowana w partnerstwie z Gminą Strzelce Krajeńskie, która wniesie 20% wartości kosztów kwalifikowalnych, w ramach wkładu własnego Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.

Udział partnera projektu potwierdzony został zawartą dnia 30 października 2015r. umową partnerską nr RG.032.27.2015, określającą obowiązki Gminy i Powiatu podczas realizacji ww. inwestycji.

Ponadto, Gmina Strzelce Krajeńskie, w związku z planowaną realizacją inwestycji, w ramach kosztów niekwalifikowalnych, dokona budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

Szacowana łączna wartość kosztów Gminy Strzelce Kraj. wyniesie 988 506,89 zł brutto, w tym koszty niekwalifikowane 591 953,82 zł brutto, natomiast 20% wkład Gminy Strzelce Kraj. we wkład własny Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego 396 553,07 zł.

Zgodnie z procedurą ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie art. 4 pkt. 8 oraz Zarządzenia nr 4/2015 Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej

w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich, dokonano wyboru wykonawców:

- 1) dokumentacji technicznej – Wykonawcą usługi został JM Projekt Jukub Mańdzij, ul. Wodociągowa 2b, 66-500 Strzelce Krajeńskie, koszt opracowania dokumentacji wyniósł 45 510,00 zł brutto;

- 2) Inżyniera Kontraktu - Wykonawcą usługi został JM Projekt Jukub Mańdzij, ul. Wodociągowa 2b, 66-500 Strzelce Krajeńskie. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenie w wysokości 1,5 % liczone od rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji brutto.

Dnia 9 maja 2016r. zawarta została umowa o nr RG.273.3.2016 z Wykonawcą robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 1366F II etap – odcinek Aleja Piastów w Strzelcach Krajeńskich”. Konsorcjum wykonawców w składzie Lider: INFRAKOM Kościan Spółka z o. o. Spółka komandytowa ul. Nowowiejskiego 4 64-000 Kościan Partner: INFRAKOM Kościan Spółka z o. o. ul. Nowowiejskiego 4 64-000 Kościan wyłonione zostało w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 2165) dla robót o wartości poniżej 5 225 000 euro. Za wykonanie całego przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwac będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2 536 669,14 zł brutto.

II. W ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dnia 25 maja br. zawarte zostały umowy pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego, a Powiatem Strzelecko-drezdeneckim, na realizację dwóch inwestycji, które otrzymały dofinansowanie w wyniku ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego naboru wniosków o przyznanie pomocy na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”:

1. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F Bierzwnik - Kolsk - Dobiegniew na odcinku Dobiegniew - Osiek km 0+000 - 0+969.539”**

Celem inwestycji jest poprawa parametrów technicznych na odcinku o długości 0,969 km drogi powiatowej nr 1371F. Realizacja celu operacji przyczyni się do poprawy warunków życia lokalnej społeczności, wpłynie na poprawę dostępności do usług publicznych, miejsc pracy oraz będzie miała wpływ

na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej tego obszaru. Planowany zakres prac to: przebudowa istniejącej jezdni, zmiana nawierzchni istniejących zjazdów do posesji, powierzchniowe odprowadzanie wód deszczowych w tereny zielone.

Szacowany całkowity koszt zadania inwestycyjnego, zgodnie z umową NR 00105-65151-UM0400021/15 wynosi 1 401 554,34 zł brutto, w tym środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznane w formie refundacji to 888 627 zł (63,63% kosztów kwalifikowalnych, które opiewają na kwotę 1 396 554,34 zł).

W całkowitych kosztach zadania inwestycyjnego uwzględniono koszt: opracowania i aktualizacji dokumentacji technicznej, robót drogowych, nadzoru inwestorskiego oraz zakupu tablic promocyjno-informacyjnych.

Planowany termin realizacji operacji przypada na rok 2018, przy czym rozliczenie projektu i złożenie wniosku o płatność nastąpi w terminie do dnia 25.05.2018r.

2. **„Zmiana nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1381F Gardzko-Zwierzyn km 0+000 - 2+765.878”**

Celem operacji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na odcinku o długości 2,765 km drogi powiatowej nr 1381F Gardzko-Zwierzyn. Realizacja celu operacji przyczyni się do poprawy warunków życia lokalnej społeczności, wpłynie na poprawę dostępności do usług publicznych i miejsc pracy zlokalizowanych na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego. W ramach zadania przewidziane zostały następujące roboty drogowe: zmiana nawierzchni istniejącej jezdni, zmiana nawierzchni istniejących zjazdów do posesji, powierzchniowe odprowadzanie wód deszczowych w tereny zielone poprzez wyprofilowanie terenu, oczyszczenie i udroźnienie istniejących urządzeń, obsianie terenów zielonych mieszkanką traw.

Planowany całkowity koszt zadania wyniesie, zgodnie z zawartą umową NR 00022-65151-WM0400023/15, 1 476 773,49 zł brutto, z czego koszt kwalifikowalny opiewa na kwotę 1 471 773,49 zł brutto, natomiast przyznana kwota pomocy ze środków „EFRROW” wynosi 936 489 zł (63,63% kosztów kwalifikowalnych).

W całkowitych kosztach zadania inwestycyjnego uwzględniono koszt: opracowania i aktualizacji dokumentacji technicznej, robót drogowych, nadzoru inwestorskiego oraz zakupu tablic promocyjno-informacyjnych.

Planowany termin realizacji operacji przypada na rok 2017, przy czym rozliczenie projektu i złożenie wniosku o płatność nastąpi w terminie do dnia 29.12.2017r.

Wykonawcą dokumentacji technicznej pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1371F Dobiegniew – Osiek, zmiana nawierzchni odcinków dróg powiatowych nr 1364F Górki Noteckie – Przyłęg, nr 1361F Pławin – Przynotecko – Łęgowo oraz nr 1381F Zwierzyn - Gardzko” została firma REMIKO Kinga Ostraszewska, ul. Gronowa 3, 66-450 Jenin. Łączny koszt opracowania dokumentacji technicznej wyniósł 71 340,00 zł brutto. Wykonawca został wyłoniony zgodnie z procedurą ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie art. 4 pkt 8 oraz Zarządzenia nr 4/2015 Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich.

III. „Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Krajeńskich”

Dnia 31 maja br. złożony został wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji, w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 - Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 3.2 – Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku warsztatów szkolnych ZSCKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj. W ramach prac budowlanych planuje się: ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, modernizację oświetlenia wewnętrznego, wdrożenie systemu zarządzania i monitorowania energią (TIK), wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z odbiornikami ciepła, instalację odnawialnych źródeł energii – panele fotowoltaiczne o mocy znamionowej 20 kWp.

Szacowana wartość wydatków ogółem oraz wydatków kwalifikowalnych w projekcie wyniosła 2 028 589,22 zł. Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie w kwocie 1 724 300,83 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Szacowany wkład własny w realizację projektu wyniesie 304 288,39 zł (15% kosztów kwalifikowalnych).

Realizacja inwestycji zaplanowana została na rok 2017.

W celu skompletowania wymaganych w konkursie załączników do wniosku o dofinansowanie projektu opracowane zostały następujące dokumenty:

1. Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania ptaków gatunków chronionych (ekspertyza ornitologiczna) oraz nietoperzy (ekspertyza chireptorologiczna). Opinia sporządzona została przez PARUS PROJEKT Bartosz Skrzypczak, ul. Golska 4, 63-233 Jaraczewo. Koszt opracowania wyniósł 1 500,00 zł brutto.
2. Dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem oraz audytem energetycznym. Wykonawcą zadania został JM Projekt Jakub Mańdzij, ul. Wodociągowa 2b, 66-500 Strzelce Krajeńskie, za cenę 30 135,00 zł brutto.
3. Studium Wykonalności – dokument został opracowany przez Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. ul. Kościelna 2 65-064 Zielona Góra. Koszt usługi to 14 760,00 zł brutto.

Powyżej wskazani Wykonawcy zostali wyłonieni zgodnie z procedurą ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie art. 4 pkt 8 oraz Zarządzenia nr 4/2015 Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich.

**Wniosek na etapie oceny formalnej (nie ujęty w przedsięwzięciach)
planowana realizacja na lata 2017-2018**

I. „Wsparcie infrastruktury edukacyjnej w szkołach powiatu strzelecko-drezdeneckiego poprzez wyposażenie w sprzęt dydaktyczny oraz pomoce optymalizujące proces kształcenia”.

W odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Województwa Lubuskiego nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej dla Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej (projekty realizowane poza formułą ZIT), dnia 15.02.2016r. Powiat Strzelecko-Drezdenecki złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „**Wsparcie infrastruktury edukacyjnej w szkołach powiatu strzelecko-drezdeneckiego poprzez wyposażenie w sprzęt dydaktyczny oraz pomoce optymalizujące proces kształcenia**”.

Projekt polega na doposażeniu 4 szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecko – Drezdenecki w sprzęt i pomoce dydaktyczne, wspomagające proces edukacji. Celem projektu jest poprawa atrakcyjności zajęć dydaktycznych, wpływająca na rozwój procesu kształcenia. Planowane i oczekiwane efekty realizacji projektu to poprawa dostępności do nowoczesnych metod edukacyjnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz atrakcyjności zajęć i jakości edukacji w obszarze 3 kluczowych kompetencji, zwiększenie kreatywności i kompetencji uczniów, mające wpływ na konkurencyjność na rynku pracy. Odbiorcami bezpośrednimi infrastruktury edukacyjnej będzie młodzież szkolna, wychowankowie SOSW oraz personel pedagogiczny szkół kształcenia ogólnego: Zespołu Szkół w Strzelcach Kraj., Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj. oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Strzelcach Kraj.

W 2017 roku zaplanowano doposażenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj. oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Strzelcach Kraj., natomiast w roku 2018 Zespołu Szkół w Strzelcach Kraj. oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku.

Całkowity koszt zadania oszacowany został na poziomie 1 645 322,00 zł brutto, z tego wnioskuje się o dofinansowanie w wysokości 1 398 523,70 zł brutto (85% kosztów kwalifikowalnych).

W projekcie uwzględniono koszt: opracowania studium wykonalności, zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz zakupu tabliczek, plakatów i naklejek zawierających informację o dofinansowaniu projektu w ramach RPO-Lubuskie 2020.

Wykonawcą Studium Wykonalności dla przedmiotowego projektu została firma Komplet Inwest s.j., ul. 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wlkp. Całkowita wartość usługi wyniosła 15 000,00 zł brutto. Wykonawca został wyłoniony zgodnie z procedurą ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie art. 4 pkt 8 oraz Zarządzenia nr 4/2015 Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich. Obecnie wniosek przeszedł weryfikację wstępną.

Informacja o złożonych wnioskach o dofinansowanie w ramach programów krajowych i środków unijnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w 2016r.

Planowana liczba osób objętych aktywizacją: 489 osób

EFS: 446 osób

PO WER: 267 osób

RPO Lubuskie 2020: 179 osób

Rezerwy Funduszu Pracy: 43 osoby

Kwota przeznaczona na realizację projektów: 4 067,8 tys. zł

EFS: 3 779,1 tys. zł

PO WER: 2 350,6 tys. zł

RPO Lubuskie 2020: 1 428,5 tys. zł

Rezerwy Funduszu Pracy: 288,7 tys. zł

w ramach środków projektu: 283,8 tys. zł

w ramach algorytmu Funduszu Pracy: 4,9 tys. zł

Łączna liczba osób zaktywizowanych: 405 osób

EFS: 369 osób

PO WER: 215 osób

RPO Lubuskie 2020- 154 osoby

Rezerwy Funduszu Pracy: 36 osób

I. Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Projekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim II w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Kwota przeznaczona na realizację projektu: 2 350,6 tys. zł

Środki Funduszu Pracy w ramach algorytmu: 0,0 tys. zł

Termin realizacji: 01.01.2016r.- 31.12.2016r.

Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne (należące do I bądź II profilu pomocy), w szczególności te, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, którym w okresie czterech miesięcy od zarejestrowania zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia. dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.

Zadania zaplanowane do realizacji:

Staż: 149 osób

Prace interwencyjne: 15 osób

Szkolenia indywidualne: 20 osób
Bon szkoleniowy: 21 osób
Bon na zasiedlenie: 20 osób
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: 42 osoby

Zadania zrealizowane:
Staż: 144 osoby
Prace interwencyjne: 15 osób
Szkolenia indywidualne: 7 osób
Bon szkoleniowy: 11 osób
Bon na zasiedlenie: 17 osoby
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: 21 osób

2. Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko- drezdeneckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 6 „Regionalny Rynek Pracy”, Priorytet Inwestycyjny 8i „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników” Działanie 6.1- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy.

Kwota przeznaczona na realizację projektu: 1 428,5 tys. zł
Środki Funduszu Pracy w ramach algorytmu: 0,0 tys. zł
Termin realizacji: 01.01.2016r.- 31.12.2016r.

Cel główny projektu: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia przez 179 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia i osoby o niskich kwalifikacjach.

Grupa docelowa: osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, posiadające I lub II profil pomocy, w tym osoby w szczególności sytuacji na rynku pracy tj. kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia i osoby o niskich kwalifikacjach.

Zadania zaplanowane do realizacji:

Staż: 94 osoby
Prace interwencyjne: 30 osób
Szkolenia: 34 osoby
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: 21 osób

Zadania zrealizowane:
Staż: 98 osób
staż dla 4 dodatkowych osób został zorganizowany z oszczędności powstałych podczas realizacji projektu
Prace interwencyjne: 30 osób
Szkolenia indywidualne: 12 osób
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: 14 osób.

II. Projekty finansowane z Rezerwy Funduszu Pracy

Nazwa programu: Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej finansowany ze środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra.

1. Projekt pn. „Aktywizacja 50+”

Kwota przeznaczona na realizację projektu: 170,4 tys. zł

Środki Funduszu Pracy w ramach algorytmu: 0,0 tys. zł

Termin realizacji: 15.04.2016r.- 31.12.2016r.

Cel główny projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia zamieszkujących Powiat Strzelecko- Drezdenecki.

Grupa docelowa: 23 osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia

Zadania zaplanowane do realizacji:

Staż: 13 osób

Prace interwencyjne: 5 osób

Refundacja doposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy: 5 stanowisk

Zadania zrealizowane

Staż: 13 osób

Prace interwencyjne : 5 osób

2. Projekt pn. „Aktywizacja osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy”

Kwota przeznaczona na realizację projektu: 113,4 tys. zł

Środki Funduszu Pracy w ramach algorytmu: 4,9 tys. zł

Termin realizacji: 15.06.2016r.- 31.12.2016r.

Cel główny projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w artykule 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem osób do 30 roku życia zamieszkujących Powiat Strzelecko- Drezdenecki.

Grupa docelowa: 20 osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy z wyłączeniem osób do 30 roku życia

Zadania zaplanowane do realizacji:

Staż: 13 osób

Prace interwencyjne: 5 osób

Refundacja doposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy: 2 stanowiska

Zadania zrealizowane

Staż: 13 osób

Prace interwencyjne : 5 osób

Strzelce Kraj., sierpień 2016

Wanda Podhajna – Skarbnik Powiatu

Dorota Juzenko – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego

Damian Błochowiak – Specjalista ds. programów – stażysta w PUP