

## Część 5

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwałą Rady Powiatu Krapkowickiego nr IV/20/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Krapkowickiego na lata 2011 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2023. W uchwale określono przedsięwzięcia do realizacji w latach 2011 – 2021. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2011 – 2023 tj. na okres spłaty zobowiązań zaciągniętych przez Powiat Krapkowicki z tytułu wyemitowanych w 2009 r. obligacji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w 2011 roku była zmieniana przez Zarząd i Radę Powiatu Krapkowickiego n/w uchwałami:

- 1) Uchwałą nr 80/2011 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 kwietnia 2011 r.
- 2) Uchwałą nr VI/45/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 maja 2011 r.
- 3) Uchwałą nr 136/2011 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 13 lipca 2011 r.
- 4) Uchwałą nr 146/2011 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 lipca 2011 r.
- 5) Uchwałą nr XI/82/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 października 2011 r.
- 6) Uchwałą nr 218/2011 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 10 listopada 2011 r.
- 7) Uchwałą nr XIII/93/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 8 grudnia 2011 r.
- 8) Uchwałą nr 251/2011 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 grudnia 2011r.
- 9) Uchwałą nr 262/2011 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 grudnia 2011 r.
- 10) Uchwałą nr XIV/104/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 grudnia 2011 r.
- 11) Uchwałą nr 285/2011 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 grudnia 2011 r.

### WYKONANIE WYKAZANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2011 ROKU

#### W 2011 r. realizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Program Operacyjny Pomoc Techniczna Lokalny Punkt Informacyjny o wartości 545.291 zł.
  - a) 2011 rok – 67.000 zł,
  - b) 2012 rok – 69.000 zł,
  - c) 2013 rok – 71.000 zł,
  - d) 2014 rok – 73.000 zł,
  - e) 2015 rok – 76.000 zł;W 2011 roku wydatki ww. projekt poniesiono w łącznej wysokości 53.971,31 zł.
2. Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie krapkowickim o wartości 1.156.323 zł.
  - a) 2011 rok – 11.070 zł,
  - b) 2012 rok – 428.960 zł,
  - c) 2013 rok – 159.600 zł,
  - d) 2014 rok – 222.693 zł,
  - e) 2015 rok – 72.400 zł,
  - f) 2016 rok – 68.400 zł,
  - g) 2017 rok – 64.400 zł,
  - h) 2018 rok – 64.400 zł,
  - i) 2019 rok – 64.400 zł;W 2011 roku wydatki na ww. projekt poniesiono w łącznej wysokości 10.870 zł.
3. Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości o wartości 82.490 zł.
  - a) 2011 rok – 78.684,

- b) 2012 rok – 1.306 zł,  
W 2011 roku wydatki na ww. projekt poniesiono w łącznej wysokości 78.683,58 zł.
4. Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 7 o wartości 555.000 zł.  
a) 2011 rok – 55.000 zł,  
b) 2012 rok – 500.000 zł;  
W 2011 roku wydatki na ww. zadanie poniesiono w łącznej wysokości 55.000. zł.
5. Powiat Krapkowicki przyjazny mieszkańcom – Modernizacja Infrastruktury Teleinformatycznej w celu zwiększenia dostępności usług dla mieszkańców o wartości 925.575 zł.  
a) 2011 rok – 0 zł,  
b) 2012 rok – 925.575 zł;  
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.
6. Starostwo Przyjazne mieszkańcom etap I przebudowa o wartości 886.555zł, w tym:  
a) Zadanie A – roboty budowlane oraz zakup usług pozostałych z tym związanych w kwocie 475.000 zł (2011 r. - 345.000; 2012 r. – 120.000; 2013 r. – 10.000 zł),  
b) Zadanie B – modernizacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w kwocie 185.000 zł (2011 r. – 170.000; 2012 r. – 10.000 zł; 2013 r. – 5.000 zł),  
c) Zadanie C – modernizacja infrastruktury P-POŻ. w kwocie 226.555 zł (2011 r. – 26.555 zł; 2012 r. – 20.000 zł; 2013 r. – 180.000 zł).  
Na ww. zadanie zostały poniesione wydatki w 2011 r. w łącznej wysokości 465.969,05 zł.
7. Profilaktyka wczesnego wykrywania chorób nowotworowych (raka szyjki macicy) o wartości 568.200 zł.  
a) 2011 r. – 0 zł,  
b) 2012 r. – 67.200 zł,  
c) 2013 r. – 64.400 zł,  
d) 2014 r. – 54.200 zł,  
e) 2015 r. – 63.000 zł,  
f) 2016 r. – 51.400 zł,  
g) 2017 r. – 54.200 zł,  
h) 2018 r. – 50.800 zł,  
i) 2019 r. – 47.800 zł,  
j) 2020 r. – 59.000 zł,  
k) 2021 r. – 56.200 zł.

Wydatki na ww. zaplanowane są na 2012 r.

8. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 860.000 zł.  
a) 2011 r. – 60.000 zł,  
b) 2012 r. – 400.000 zł,  
c) 2013 r. – 400.000 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

### **STAN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

1. Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich finansowany jest w 85% ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz w 15% ze środków krajowych. W 2011 r. i w latach następnych w budżecie LPI nie są przewidziane wydatki inwestycyjne. W 2011 roku Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich poniósł wydatki w szczególności na wynagrodzenie pracownika LPI, zakup artykułów żywnościowych na poczęstunek dla uczestników spotkań informacyjnych, zakup mediów i materiałów eksploatacyjnych, wyjazdy służbowe, a także zamieszczenie ogłoszeń w lokalnej prasie, które miały za zadanie promować punkt oraz informować beneficjentów o spotkaniach na temat funduszy

europejskich (o łącznej kwocie 53.971,31 zł). W związku ze sztywnym harmonogramem wydatków projektu w II półroczu 2011 roku i w latach objętych projektem tzn. do 2015 roku zakres dokonywanych wydatków nie ulegnie zmianie. Do stałych wydatków należą: koszty wynagrodzeń pracownika LPI, koszty eksploatacji biura, koszty szkoleń dla pracownika, oraz wyjazdów służbowych, a także działania informacyjno – promocyjne i koszty organizowania spotkań informacyjnych dla beneficjentów.

2. Jednostką koordynującą projekt „Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie krapkowickim” jest Starostwo Powiatowe w Krapkowicach. Okres realizacji projektu przewidywany jest od 2011 roku do 2019 roku. W 2011 r. poniesiono wydatki za opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu (10.870 zł).

W 2012 roku planuje się zakup sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, szkolenia osób, które otrzymały komputery wraz z dostępem do Internetu oraz ogłoszenie procedury przetargowej na serwis sprzętu oraz oprogramowania, zadbanie o promocję projektu, a także utrzymanie projektu poprzez kontrolę celu użytkowania dostarczanego sprzętu. W 2013 roku planuje się przeprowadzenie kontroli w celu utrzymania i trwałości projektu. W 2014 roku planuje się rozliczenie projektu oraz przeprowadzeniem ponownych postępowań przetargowych w celu zmiany dostawcy Internetu oraz modernizację zakupionego sprzętu. Lata 2015 – 2019 to okres trwałości projektu, gdzie należy zapewnić prawidłowe działanie zakupionego sprzętu.

3. Opolska eSzkoła, Szkoła ku przyszłości. W 2011 r. przekazano Województwu Opolskiemu dotację na projekt w wysokości 78.683,58 zł. W 2012 r. przekazana zostanie pozostała część dotacji.
4. Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach. W 2011 r. poniesiono wydatki za opracowanie dokumentacji dla ww. inwestycji (55.000 zł). Całkowita realizacja zadania zaplanowana jest w 2012 r.
5. „Powiat Krapkowicki przyjazny mieszkańcom – Modernizacja Infrastruktury Teleinformatycznej w celu zwiększenia dostępności usług dla mieszkańców”. W 2011 roku podpisano umowę na napisanie wniosku o dofinansowanie oraz złożono wnioski o dofinansowanie do MSWiA. Ze względu na brak Planu Informatyzacji Polski wstrzymano ocenianie projektów. Na 2012 rok po otrzymaniu dofinansowania planuje się ogłoszenie postępowań przetargowych na zakup sprzętu oraz wdrożenie zakupionego sprzętu i przeprowadzenie szkoleń.
6. Starostwo Przyjazne mieszkańcom etap I przebudowa, w tym:
  - a) Zadanie A – roboty budowlane oraz zakup usług pozostałych z tym związanych
  - b) Zadanie B – modernizacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej
  - c) Zadanie C – modernizacja infrastruktury P-POŻ.

W 2011 r. wydatkowano na ww. zadanie 465.969.05 zł. W ramach tej inwestycji wykonano w budynku Starostwa Powiatowego roboty wyburzeniowe na parterze i częściowo na I piętrze, nową instalację elektryczną, wentylacyjną, przeciwpożarową, wodno-kanalizacyjną oraz sieć teleinformatyczną. Ponadto wykonano nowe tynki, gładzie i lamperie ozdobne na parterze oraz częściowo na I piętrze i sufity podwieszane wraz z oświetleniem. Dodatkowo zamontowano stolarkę drzwiową na parterze, ściany ze szkła w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii i sekretariatu oraz położono nową wykładzinę podłogową w holu na parterze. Kontynuacja inwestycji zaplanowana jest na 2012 i 2013 r.

7. Profilaktyka wczesnego wykrywania chorób nowotworowych (raka szyjki macicy). Zadanie ma być realizowane w latach 2012-2021. W ramach profilaktyki zostanie zakupiona szczepionka HPV i zostaną zaszczepione 15-letnie dziewczyny (za pierwszą dawkę zapłacą rodzice, za drugą Gmina, trzecią sfinansuje Powiat Krapkowicki). Przewidywany koszt 1 szczepionki wraz z kosztem zaszczepienia i edukacją w ww. zakresie wynosi 200zł. Łączne wydatki na wykonanie zadania wynoszą 568.200 zł

i zostaną w całości pokryte ze środków własnych Powiatu. Limity wydatków na wykonanie zadania w okresie realizacji projektu wynoszą:

- a) rok 2012 – 67.200 zł,
- b) rok 2013 – 64.400 zł,
- c) rok 2014 – 54.200 zł,
- d) rok 2015 – 63.000 zł,
- e) rok 2016 – 51.400 zł,
- f) rok 2017 – 54.200 zł,
- g) rok 2018 – 50.800 zł,
- h) rok 2019 – 47.800 zł,
- i) rok 2020 – 59.000 zł,
- j) rok 2021 – 56.200 zł.

8. Poręczenie udzielone spółce z o. o. Krapkowickie Centrum Zdrowia. W 2010 r. Powiat Krapkowicki dokonał poręczenia spłaty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Krapkowickiemu Centrum Zdrowia. Kredyt został udzielony w kwocie 250.000 zł. Umowę poręczenia zawarto na kwotę 270.000 zł, tj. na należność główną, odsetki, opłaty i inne koszty gdyby dłużnik nie dokonywał spłaty samodzielnie. W 2011 r. powiat nie poniósł wydatków związanych z udzielonym poręczeniem. Oznacza to, że dłużnik – KCZ dokonuje spłaty zobowiązania samodzielnie, zgodnie z umowa zawartą z bankiem.