

**UCHWAŁA NR XXII/234/21
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2021 r.**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Wrocławskiego**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/166/20 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego, zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Wrocławskiego Nr 31/2021 z dnia 24 lutego 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XVIII/188/21 z dnia 5 marca 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XIX/201/21 z dnia 22 kwietnia 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XX/214/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r., uchwałą Zarządu Powiatu Wrocławskiego Nr 175/2021 z dnia 1 września 2021 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXI/219/21 z dnia 29 września 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1, stanowiący wieloletnią prognozę finansową Powiatu Wrocławskiego na lata 2021-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/234/21
z dnia 2021-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	180 364 230,82	162 184 268,82	79 573 637,00	3 900 000,00	46 525 642,00	20 408 721,82	11 776 268,00	0,00	18 179 962,00	9 430 946,00	8 749 016,00
2022	193 466 573,00	150 163 236,00	80 100 000,00	4 354 120,00	36 000 000,00	16 813 411,00	12 895 705,00	0,00	43 303 337,00	41 000 000,00	2 303 337,00
2023	161 901 596,00	152 609 160,00	82 000 000,00	4 500 000,00	36 700 000,00	16 409 160,00	13 000 000,00	0,00	9 292 436,00	8 414 468,00	877 968,00
2024	163 614 468,00	156 800 000,00	84 000 000,00	4 800 000,00	37 200 000,00	17 400 000,00	13 400 000,00	0,00	6 814 468,00	6 814 468,00	0,00
2025	166 260 000,00	161 600 000,00	86 000 000,00	5 200 000,00	37 700 000,00	18 400 000,00	14 300 000,00	0,00	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00
2026	167 560 000,00	166 400 000,00	88 000 000,00	5 500 000,00	38 200 000,00	19 400 000,00	15 300 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	204 737 740,82	143 839 922,82	59 132 684,93	0,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	60 897 818,00	60 897 818,00	2 405 488,00
2022	186 312 106,00	136 495 801,00	59 000 000,00	0,00	0,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	49 816 305,00	49 816 305,00	1 415 000,00
2023	154 147 128,00	139 147 128,00	60 000 000,00	0,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2024	157 460 000,00	143 460 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
2025	162 260 000,00	147 760 000,00	63 500 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
2026	167 060 000,00	152 060 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-24 373 510,00	0,00	31 827 977,00	0,00	0,00	3 628 866,00	3 628 866,00	28 199 111,00	20 744 644,00
2022	7 154 467,00	7 154 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 754 468,00	7 754 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 154 468,00	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 454 467,00	7 454 467,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 154 467,00	7 154 467,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 754 468,00	7 754 468,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 468,00	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 563 403,00	0,00	18 344 346,00	50 172 323,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 408 936,00	0,00	13 667 435,00	13 667 435,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 654 468,00	0,00	13 462 032,00	13 462 032,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	13 340 000,00	13 340 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	13 840 000,00	13 840 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340 000,00	14 340 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,99%	13,92%	20,57%	26,15%	38,91%	TAK	TAK
2022	6,06%	10,83%	41,58%	23,12%	35,88%	TAK	TAK
2023	6,18%	10,37%	16,55%	28,35%	41,10%	TAK	TAK
2024	4,68%	9,83%	14,72%	26,23%	26,23%	TAK	TAK
2025	2,88%	9,75%	x	24,28%	24,28%	TAK	TAK
2026	0,35%	9,77%	x	13,20%	14,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	1 229 526,00	1 229 526,00	1 169 983,00	679 056,00	679 056,00	679 056,00	2 025 781,00	2 025 781,00	1 864 762,00
2022	481 965,00	481 965,00	475 027,00	1 589 337,00	1 589 337,00	1 589 337,00	328 782,00	328 782,00	321 698,00
2023	14 520,00	14 520,00	14 520,00	877 968,00	877 968,00	877 968,00	19 880,00	19 880,00	14 520,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 174 508,00	1 174 508,00	1 008 832,00	53 635 402,00	2 142 733,00	51 492 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 540,00	1 300 540,00	1 105 459,00	50 413 970,00	972 810,00	49 441 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	5 019 880,00	19 880,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	7 454 467,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 019,04
2022	7 154 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	7 754 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/234/21
z dnia 2021-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				109 069 252,00	53 635 402,00	50 413 970,00	5 019 880,00	0,00	109 069 252,00
1.a	- wydatki bieżące				3 135 423,00	2 142 733,00	972 810,00	19 880,00	0,00	3 135 423,00
1.b	- wydatki majątkowe				105 933 829,00	51 492 669,00	49 441 160,00	5 000 000,00	0,00	105 933 829,00
1.1	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 finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 847 083,00	3 197 881,00	1 629 322,00	1 019 880,00	0,00	5 847 083,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 372 035,00	2 023 373,00	328 782,00	19 880,00	0,00	2 372 035,00
1.1.1.1	Krzyżowice - Szkoła Zawodowców - Poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	563 270,00	309 015,00	254 255,00	0,00	0,00	563 270,00
1.1.1.2	Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów - Objęcie kompleksowym wsparciem absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych i dzięki wzrostowi ich kompetencji i umiejętności odnajdowania się na rynku pracy, wyraźny wzrost zatrudnienia.	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1	2020	2023	51 721,00	23 720,00	17 281,00	10 720,00	0,00	51 721,00
1.1.1.3	Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu - Rozwój zawodowy uczniów oraz zwiększenie ich szansy na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności poruszania się po międzynarodowym rynku pracy oraz doskonalenie umiejętności językowych	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1	2019	2021	399 173,00	399 173,00	0,00	0,00	0,00	399 173,00
1.1.1.4	Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu II - Rozwój zawodowy uczniów oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności poruszania się po międzynarodowym rynku pracy oraz doskonalenie umiejętności językowych	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1	2020	2022	474 179,00	474 179,00	0,00	0,00	0,00	474 179,00
1.1.1.5	Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich - Realizacja usługi i wsparcie systemu mieszkań chronionych dla osób opuszczających system pieczy zastępczej	PCPR	2019	2022	240 500,00	219 870,00	20 630,00	0,00	0,00	240 500,00
1.1.1.6	Przyszłość jest nasza - 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.	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2021	417 288,00	417 288,00	0,00	0,00	0,00	417 288,00
1.1.1.7	Pieczą zastępczą siłą Powiatu Wrocławskiego - Zwiększenie liczby rodzin zastępczych, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadr systemu pieczy zastępczej, zwiększenie kompetencji i umiejętności wychowawczych rodzin zastępczych, zwiększenie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie wychowanków przebywających w pieczy zastępczej.	PCPR	2018	2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.8	Dobry początek - Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym 517 wychowanków 12 dolnośląskich MOW i MOS oraz 100 członków ich rodzin poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	105 904,00	60 128,00	36 616,00	9 160,00	0,00	105 904,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 475 048,00	1 174 508,00	1 300 540,00	1 000 000,00	0,00	3 475 048,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach - Lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej - drogą do podniesienia jakości kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2022	1 372 145,00	1 071 605,00	300 540,00	0,00	0,00	1 372 145,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim - Podniesienie konkurencyjności Powiatu Wrocławskiego poprzez digitalizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik), ukierunkowaną na zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych e-usług administracji publicznej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	2 032 903,00	32 903,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 032 903,00
1.1.2.3	Dobry początek - Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym 517 wychowanków 12 dolnośląskich MOW i MOS oraz 100 członków ich rodzin poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				103 222 169,00	50 437 521,00	48 784 648,00	4 000 000,00	0,00	103 222 169,00
1.3.1	- wydatki bieżące				763 388,00	119 360,00	644 028,00	0,00	0,00	763 388,00
1.3.1.1	Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001:2015 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, wraz z dwoma audytami w nadzorze w okresie ważności certyfikatu - Potwierdzenie utrzymania wysokiego poziomu usług świadczonych przez SP	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	13 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.2	Opracowanie ewidencji dróg powiatowych - Zwiększenie efektywności zarządzania drogami powiatowymi	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	460 332,00	10 332,00	450 000,00	0,00	0,00	460 332,00
1.3.1.3	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	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	35 056,00	17 528,00	17 528,00	0,00	0,00	35 056,00
1.3.1.4	Współpraca z Gminą Kobierzyce w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kobierzyce w sezonie zimowym 2021/2022 - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych w okresie zimowym	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	255 000,00	85 000,00	170 000,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				102 458 781,00	50 318 161,00	48 140 620,00	4 000 000,00	0,00	102 458 781,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2011	2022	55 507 757,00	25 007 757,00	30 500 000,00	0,00	0,00	55 507 757,00
1.3.2.2	Realizacja projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu - Poprawa standardów pracy urzędników, podniesienie jakości obsługi mieszkańców Powiatu	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	27 199 524,00	16 145 404,00	11 054 120,00	0,00	0,00	27 199 524,00
1.3.2.3	Program "Bezpieczna droga" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	15 279 000,00	6 565 000,00	4 714 000,00	4 000 000,00	0,00	15 279 000,00
1.3.2.4	Realizacja zadania ponadgminnego - inwestycji pn. "Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, w gm. Kobierzyce - Poprawa funkcjonalności infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego w związku z aktualnym i prognozowanym stopniem zurbanizowania oraz rozwojem ekonomicznym terenu Powiatu Wrocławskiego	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	3 972 500,00	2 100 000,00	1 872 500,00	0,00	0,00	3 972 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Poprawa funkcjonalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie - Poprawa funkcjonalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie poprzez nabycie przez Powiat Wrocławski nieruchomości położonej w Borzygniewie, gm. Mietków, oznaczonej jako działka nr 134/86, z w celu rozszerzenia i realizacji przez Ośrodek jego odpłatnej działalności statutowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Podstawą do oszacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrocławskiego na lata 2021-2026 jest:

- 1) wykonanie budżetu Powiatu z lat poprzednich,
- 2) planowane wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2021,
- 3) „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych”, opracowane przez Ministra Finansów.

W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wrocławskiego, opracowanej na lata 2021-2026, co wynika z limitu wydatków bieżących i majątkowych na realizowane przedsięwzięcia, a także z zakresu czasowego prognozy kwoty długu Powiatu, wynikającego z zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, dokonano zmian w poszczególnych pozycjach prognozy.

Zwiększenie w 2021 r. dochodów o kwotę **1 153 357,86 zł** dotyczy:

- 1) zmian dokonanych na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego – **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 256 360,14 zł**,
- 2) wpływów ze sprzedaży mienia Powiatu Wrocławskiego – **zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 13 569 054 zł**,
- 3) dofinansowania przyznanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na podstawie Aneksu do umowy o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3 obręb Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim, gmina Długoleka” ze względu na podpisane umowy na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski – **zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 298 958 zł**,
- 4) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dotyczących realizacji projektu pn. „Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” w ramach RPO WD 2014-2020, Poddziałanie 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF, w związku z przesunięciem terminu zakończenia projektu z dnia 29 grudnia 2021 r. na dzień 31 sierpnia 2022 r., co wynika z przesunięcia realizacji niektórych zadań na rok 2022 – **zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 675 685 zł**,
- 5) środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, ujętych na

- podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4751.25.2021.14p z dnia 26 listopada 2021 r., przyznanych z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 – **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 176 920 zł**,
- 6) środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., przyznanych na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 2021 r. poz. 1927), a ujętych na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021 r. – **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9 858 248 zł**,
- 7) środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na podstawie złożonych wniosków o udzielenie wsparcia zgodnie z paragrafem 4 Uchwały Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria Przyszłości”, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie podstawowe określone przez MEiN jako obligatoryjny sprzęt, który musi posiadać lub zakupić szkoła w ramach otrzymanego wsparcia – **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 90 000 zł**,
- 8) środków pochodzących z dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej na finansowanie zadań własnych, ujętych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.347.2021.MJ z dnia 7 października 2021 r., przeznaczonych na dofinansowanie działalności bieżącej Domu Pomocy Społecznej w Małkowicach – **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8 811 zł**,

Zwiększenie w 2021 r. wydatków o kwotę **1 186 619,14 zł** dotyczy:

- 1) zmian dokonanych na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego – **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 144 925,14 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 111 435 zł**,
- 2) środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Realizacja zadania ponadgminnego – inwestycji pn. „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, gm. Kobierzyce”, w związku z brakiem możliwości przekazania w 2021 r. na rzecz Gminy Kobierzyce środków w wysokości 1 372 500 zł, stanowiących refinansowanie części odszkodowania, które zostanie wypłacone przez

Gminę na rzecz byłych właścicieli gruntu (który przeszedł z mocy prawa na własność Gminy Kobierzyce, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1000/2018 z dnia 29 listopada 2018 r., zatwierdzającej projekt budowlany i podział nieruchomości oraz udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej w m. Małuszów do strefy ekonomicznej wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 35”). Zgodnie z umową, przedmiotowe środki należało przekazać na rzecz Gminy w terminie do 90 dni od dnia, w którym decyzja odszkodowawcza stanie się ostateczna, jednak od ww. decyzji w dniu 30 listopada 2021 r. wpłynęło odwołanie i zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735) odwołanie wraz z aktami sprawy zostały przekazane do Wojewody Dolnośląskiego. Średni czas rozpatrywania wniosku przez Wojewodę Dolnośląskiego wynosi około 6 miesięcy, co oznacza, że środki zabezpieczone na ten cel zostaną wydatkowane w 2022 roku. Zmniejszenie środków w wysokości 500 000 zł wynika z przesunięcia na rok 2022 realizacji robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Energetycznej – **zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 872 500 zł,**

- 3) projektu pn. „Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, w związku z przesunięciem terminu zakończenia projektu z dnia 29 grudnia 2021 r. na dzień 31 sierpnia 2022 r., co wynika z konieczności przeprowadzenia 4 zamówień publicznych na zakup mebli, sprzętu i wyposażenia. Brak zrealizowania robót budowlanych w pracowniach dydaktycznych do których sprzęt ma zostać dostarczony, spowodował konieczność przesunięcia wydatków na rok 2022 – **zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 300 540 zł,**
- 4) zakupu środków dydaktycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kątach Wrocławskich oraz Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 90 000 zł,**
- 5) dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Powiatu dla Domu Pomocy Społecznej w Małkowicach, z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług – **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8 811 zł.** (całkowita kwota udzielonej dotacji wynosi 11 014 zł – w tym kwota 8 811 zł finansowana jest z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań własnych Powiatu, natomiast środki w kwocie 2 203 zł stanowią wkład własny Powiatu w realizacji

zadania),

- 6) zabezpieczenia środków w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację wydatków inwestycyjnych, realizowanych na podstawie zawartego z Powiatem Lubańskim porozumienia dotyczącego zapewnienia dwóch miejsc w Ośrodku Wsparcia – Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Pobiednej - **zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4 488 zł.**

Zwiększenie w 2021 r. przychodów budżetu Powiatu o kwotę **2 339 977 zł** 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 wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu powiatu w 2021 r. zwiększa się o kwotę 2 339 977 zł i wynosi 24 373 510 zł.

Zwiększenie dochodów i wydatków w 2022 r. o kwotę 2 548 185 zł związane jest ze zmianami:

- 1) w realizacji projektu pn. „Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” w ramach RPO WD 2014-2020, Poddziałanie 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF, wynikającymi z przesunięcia terminu zakończenia projektu z dnia 29 grudnia 2021 r. na dzień 31 sierpnia 2022 r., co wynika z konieczności przeniesienia realizacji zadań w kwocie 300 540 zł dotyczących w szczególności zakupu mebli, sprzętu i wyposażenia na rok 2022. Ponadto w roku 2022 ulega zwiększeniu kwota dochodów przeznaczonych na realizację projektu w kwocie 675 685 zł,
- 2) w realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Realizacja zadania ponadgminnego – inwestycji pn. „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, gm. Kobierzyce”, w związku z koniecznością zabezpieczenia w roku 2022 środków niewydatkowanych w roku 2021 w wysokości 1 872 500 zł (środki przeznaczone dla Gminy Kobierzyce, stanowiące refinansowanie części odszkodowania, które zostanie wypłacone przez Gminę na rzecz byłych właścicieli gruntu – 1 372 500 zł, realizacja robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Energetycznej – 500 000 zł).

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej dokonano:

- 1) zmian limitów wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w

Krzyżowicach” – zmniejszenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 300 540 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 300 540 zł. Po zmianach limit wydatków roku 2021 wynosi 1 071 605 zł, limit wydatków roku 2022 wynosi 300 540 zł. Jednocześnie, za zgodą Zarządu Województwa Dolnośląskiego dokonano przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu z roku 2021 na rok 2022,

- 2) zmian limitów wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Realizacja zadania ponadgminnego – inwestycji pn. „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, gm. Kobierzyce”. Limit wydatków przedsięwzięcia zmniejsza się w roku 2021 o kwotę 1 872 500 zł i wynosi 2 100 000 zł, w roku 2022 zwiększa się o kwotę 1 872 500 zł i wynosi 1 872 500 zł. Jednocześnie dokonano przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia z roku 2021 na rok 2022.

DOCHODY

Na rok 2021 łączna planowana kwota dochodów wynosi 180 364 230,82 zł, w tym dochody bieżące 162 184 268,82 zł, dochody majątkowe 18 179 962 zł. W strukturze dochodów bieżących znaczącą większość, bo aż 88 % stanowią dochody, których wielkość została określona na podstawie informacji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów oraz od Wojewody Dolnośląskiego. Należą do nich:

- 1) dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 79 573 637 zł, stanowiące ~ 49 % planowanych dochodów bieżących,
- 2) dochody z tytułu subwencji oświatowej, równoważącej oraz środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 46 525 642 zł, stanowiące ~ 29 % planowanych dochodów bieżących,
- 3) dochody bieżące z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 15 575 958,42 zł, stanowiące ~ 10 % planowanych dochodów bieżących.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią największą część dochodów bieżących Powiatu. Planowana na rok 2021 kwota wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi wzrost o ok. 112 % w stosunku do wykonania analogicznych dochodów roku 2020. Zwiększenie wielkości planowanych dochodów z w/w tytułu, jak wynika z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów, związane jest m.in. ze wzrostem wskaźnika udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych dla Powiatu. Wskaźnik ten równy jest udziałowi należnego podatku dochodowego od osób fizycznych

zamieszkałych na terenie Powiatu w roku poprzedzającym rok bazowy (tj. 2019), w ogólnej kwocie podatku dochodowego w tym samym roku i wynosi:

- za rok 2018 – 0,0063179558

- za rok 2019 – 0,0067787378

co stanowi wzrost o 107,29 %.

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wielkość wpływów, z tak istotnego dla Powiatu źródła, nie ma charakteru dyrektywnego, lecz jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może więc ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem, co obrazuje analiza wpływów z w/w podatku w stosunku do wartości planowanych w latach wcześniejszych.

Lata	Plan	Wykonanie	% wykonania
2012	27 292 434	26 534 995	97,23
2013	30 202 284	29 101 147	96,35
2014	31 132 354	31 477 884	101,11
2015	37 626 007	37 954 112	100,87
2016	43 279 276	44 014 807	101,70
2017	49 800 284	50 930 609	102,27
2018	57 047 697	60 672 994	106,35
2019	69 217 260	69 871 997	100,95
2020	73 413 582	71 320 786	97,14

Średnioroczne tempo wzrostu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawia się następująco:

wykonanie roku 2013/ 2012	9,67 %
wykonanie roku 2014/ 2013	8,17 %
wykonanie roku 2015/ 2014	20,57 %
wykonanie roku 2016/ 2015	15,97 %
wykonanie roku 2017/2016	15,71 %
wykonanie roku 2018/2017	19,12 %
wykonanie roku 2019/2018	15,16 %.
wykonanie roku 2020/2019	2,07 %.

Przewiduje się, że w 2021 r. niekorzystny wpływ na wielkość otrzymanych dochodów z tytułu podatku PIT może mieć zmieniająca się sytuacja społeczno – gospodarcza wywołana zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem. Niezbędna jest więc bieżąca analiza wpływów w podatku dochodowego od osób fizycznych w ciągu roku budżetowego, gdyż zmniejszone wpływy mogą spowodować zagrożenie w postaci braku środków na finansowane nimi, zaplanowane zadania wydatkowe.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020 i zaplanowano w kwocie 3 900 000 zł.

Planowaną na rok 2021 wysokość dochodów z tytułu subwencji w łącznej kwocie 46 525 642 zł, w tym część równoważąca subwencji ogólnej - 13 196 067 zł, część oświatowa subwencji ogólnej – 23 471 327 zł, środki na uzupełnienie subwencji ogólnej – 9 858 248 zł przyjęto na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

W kwocie 20 408 721,82 zł dotyczącej dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ujęto:

- 1) dochody z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 15 575 958,42 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań własnych Powiatu w kwocie 190 197,40 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 218 400 zł,
- 4) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Wrocławskiego przeznaczone na zadanie dotyczące utrzymania Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP w kwocie 487 500 zł oraz z Województwa Dolnośląskiego przeznaczone na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 132 000 zł
- 5) dotacje celowe otrzymane z tytułu porozumień (umów), które dotyczą należności od innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego. Wysokość środków w wysokości 1 070 590 zł oszacowano na podstawie ilości porozumień już zawartych oraz przewidywanych do podpisania w 2021 roku,
- 6) dotacje celowe lub płatności pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w łącznej kwocie 1 229 526 zł na realizację projektów z udziałem środków

pochodzących z budżetu środków europejskich:

- „Przyszłość jest nasza” – 322 498 zł (w tym środki UE – 299 204 zł, dotacja z budżetu Państwa – 23 294 zł),
- „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich” – 161 302 zł (w tym środki UE – 145 202 zł, dotacja z budżetu Państwa – 16 100 zł),
- „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu II” – 352 863 zł (w tym środki UE – 332 714 zł, dotacja z budżetu państwa – 20 149 zł),
- „Krzyżowice – szkoła zawodowców” – środki UE w kwocie 309 015 zł,
- „Wsparcie kształcenia zawodowego – poprawa efektów” – 23 720 zł - środki UE,
- „Dobry początek” – 60 128 zł – śr. UE.

- 7) środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 35 000 zł,
- 8) środki pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.), przeznaczone na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Małkowicach, a w szczególności na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług w kwocie 39 000 zł,
- 9) wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie 1 340 550 zł. Zakłada się, iż do końca 2021 r. dochód Powiatu z tytułu dalszego przebywania dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej wyniesie 1 293 150 zł. Dodatkowo przewiduje się partycypację gmin w kosztach co najmniej 37 dzieci umieszczonych w nowych formach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej – 47 400 zł,
- 10) środki w kwocie 90 000 zł otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na podstawie złożonych wniosków o udzielenie wsparcia zgodnie z paragrafem 4 Uchwały Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria Przyszłości”, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie podstawowe określone przez MEiN jako

obligatoryjny sprzęt, który musi posiadać lub zakupić szkoła w ramach otrzymanego wsparcia.

Pozostałe dochody bieżące Powiatu w 2021 r. dotyczące opłat komunikacyjnych (4 000 000 zł) i za wydanie prawa jazdy (320 000 zł), usuwania oraz holowania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych oraz prowadzenie parkingów strzeżonych (120 000 zł), opłat pobieranych za zajęcie pasa drogi (1 900 000 zł), opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska (260 000 zł), wpływów związanych z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (2 800 000 zł) oraz dochodów z działalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie (490 000 zł) zaplanowano w oparciu o analizę wpływów w poprzednich latach oraz przewidywane wykonanie roku 2020. Dochody dotyczące udziału Powiatu we wpływach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 836 000 zł. W kwocie dochodów ujęto wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego, wynikające z zawartych umów w łącznej kwocie 900 268 zł oraz wpływy z tytułu zaliczek złożonych na pokrycie kosztów postępowania – w myśl art. 262 Kpa – przez wnioskodawców, na żądanie których organ administracji geodezyjnej i kartograficznej prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w kwocie 150 000 zł.

W kolejnych latach prognozy (2022-2026) przyjęto średnie tempo wzrostu dochodów bieżących na poziomie ok. 3 %. Ogólna dynamika wzrostu dochodów bieżących odnosi się do wskaźników zawartych w „Wytycznych dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” zakładając w przypadku wybranych tytułów dochodowych korelację ich poziomu z szacowanymi wskaźnikami PKB, jak również wynika z analizy danych historycznych oraz aktualnych prognoz. W kwocie dochodów bieżących w latach 2022-2023 uwzględniono również środki w łącznej kwocie 496 485 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację projektów pn. „Krzyżowice - szkoła zawodowców”, „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich”, „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu”, „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu II”, „Wsparcie Systemów Kształcenia – Poprawa Efektów” oraz „Dobry początek”.

Dochody majątkowe w 2021 r. i kolejnych latach prognozy dotyczą:

- 1) planowanych wpływów z tytułu sprzedaży mienia Powiatu Wrocławskiego tj.
 - terenów inwestycyjnych w obrębie Krzyżowice – Wierzbica w gminie Kobierzyce

o powierzchni 45 ha włączonych do WSSE (planowany dochód za sprzedaży – 58 000 000 zł),

- terenów inwestycyjnych w obrębie Krzyżowice – Wierzbica w gminie Kobierzyce o powierzchni 32 ha (planowany dochód za sprzedaży 42 000 000 zł),

Dochód ze sprzedaży w/w nieruchomości określono na podstawie ich przewidywanej wartości rynkowej w roku 2021 tj. od 130-150 zł/m².

- działek budowlanych w obrębie Nowiny w gminie Kobierzyce o powierzchni 5 ha planowanych do sprzedaży w 2021 r. (szacowany dochód - 4 000 000 zł),

- działek (5 szt.) budowlanych w Krzyżowicach – Wierzbicy przy ul. Ogrodowej (planowany dochód ze sprzedaży 680 000 zł).

- terenów inwestycyjnych w miejscowości Pasikurów w gminie Długołęka o powierzchni 34 ha (planowany dochód ze sprzedaży 4 000 000 zł),

Przyjęte wielkości w/w wpływów określone na kolejne lata prognozy są wartościami szacunkowymi, gdyż sprzedaż mienia uzależniona jest przede wszystkim od zainteresowania potencjalnych nabywców. W związku z powyższym Powiat Wrocławski planuje zintensyfikować działania prowadzące do sprzedaży mienia, aby w latach spłaty nie spowodować zachwiania jego płynności finansowej.

2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 3 146 361 zł, (w roku 2021 – 679 056 zł, w roku 2022 – 1 589 337 zł, w roku 2023 – 877 968 zł), w tym:

- „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” – 1 348 393 zł,

- „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim” – 1 727 968 zł,

- „Dobry początek” – 70 000 zł.

2) dotacji celowych na pomoc finansową otrzymywanych z gmin Powiatu Wrocławskiego w łącznej kwocie 3 279 000 zł (w roku 2021 – 2 565 000 zł, w roku 2022 – 714 000 zł), przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia pn. Program „Bezpieczna droga”, w tym:

- z Gminy Czernica w wysokości 614 000 zł (w roku 2021 – 400 000 zł, w roku 2022 – 214 000 zł) - udział finansowy Gminy w finansowaniu realizacji zadania w miejscowości Gajków,

- z Gminy Jordanów Śląski w wysokości 550 000 zł – udział finansowy Gminy w

finansowaniu realizacji zadania w miejscowości Wilczkowice,

- z Gminy Mietków w wysokości 340 000 zł – udział finansowy Gminy w finansowaniu realizacji zadania w miejscowości Wawrzeńczyce,

- z Gminy Sobótka w wysokości 50 000 zł – udział finansowy Gminy w finansowaniu realizacji zadania w miejscowości Świątniki,

- z Gminy Żórawina w wysokości 225 000 zł – udział finansowy Gminy w finansowaniu realizacji zadania w miejscowości Jaksonów,

- z Gminy Kobierzyce w wysokości 1 500 000 zł (w roku 2021 – 1 000 000 zł, w roku 2022 – 500 000 zł) – udział finansowy Gminy w finansowaniu realizacji zadania w miejscowości Tyniec Mały i Domasław.

3) środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38 z późn. zm.) w kwocie 3 112 532 zł, przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrzastawa Wielka, gm. Czernica” – 1 967 321,93 zł, oraz zadań realizowanych w ramach przedsięwzięć wieloletnich pn. „Budowa i modernizacja dróg” oraz Program „Bezpieczna droga” w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D na odcinku ok. 150 m. w zakresie budowy chodnika wraz z kładką w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków” - 326 740,70 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jaksonów, odcinek 2 Etap I oraz odcinek 3 – Etap II, gmina Żórawina” w wysokości 199 643,49 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski, w zakresie budowy chodnika – Zadania 1: Etap 1” – 550 988,47 zł,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w miejscowości Tyniec Mały, a istniejącym chodnikiem w miejscowości Domasław, gm. Kobierzyce” – 67 837,41 zł,

4) środków w kwocie **2 392 428 zł** otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przeznaczonych na dofinansowanie realizowanych w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3 obręb Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim, gmina Długołęka” – 2 344 732 zł,

- „Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na drodze

powiatowej nr 1953D, al. Lipowa, Rzeplin, gm. Żórawina” – 22 590,40 zł,

- „Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr 1453D, ul. Milicka, Łozina, gm. Długołęka” – 25 105,60 zł.

WYDATKI

Na rok 2021 łączna planowana kwota wydatków wynosi 204 737 740,82 zł.

Wydatki bieżące na rok 2021 r. przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 tj. kwotę 143 839 922,82 zł. Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane z budżetu powiatu oraz z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa. Wzrost wynagrodzeń uwzględnia m.in. skutki zmiany dodatku stażowego, obowiązek wypłaty odpraw emerytalnych oraz wielkość nagród jubileuszowych. Na wysokość planowanej kwoty na wynagrodzenia wpływ ma także konieczność zaplanowania wpłat na PPK w wysokości finansowej przez podmiot zatrudniający. Planowane na rok 2021 wydatki dotyczące wynagrodzeń w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego uwzględniają skutki wzrostu w 2020 r. płac nauczycieli wynikającego ze zwiększenia kwoty bazowej od września 2020 r. o 6%, a także skutki waloryzacji płac pracowników administracji i obsługi o 5% od stycznia 2020 r. Ponadto uwzględniono koszty związane ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2 800 zł w roku 2021 powodujące konieczność podniesienia wynagrodzenia części pracowników AiO, którzy nie uzyskiwali wymaganej płacy minimalnej.

W 2022 roku nie zaplanowano wzrostu wydatków bieżących, mając na względzie długofalowe skutki pandemii COVID-19, wpływające na wysokość uzyskiwanych dochodów, przeznaczanych na realizację zadań i założeń Powiatu. W kolejnych latach prognozy (2023-2026) tempo wzrostu wydatków bieżących wynoszące średnio 3 % wynika z przeprowadzonych analiz realizacji wydatków w latach poprzednich oraz uwzględnia wskaźniki makroekonomiczne zawarte w wytycznych przygotowanych przez Ministerstwo Finansów.

W zaplanowanych kwotach uwzględniono również realizację projektów unijnych: „Krzyżowice – szkoła zawodowców” „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich”, „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”, „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów” oraz „Dobry początek”.

Wysokość wydatków na obsługę długu w roku 2021, dotyczących długoterminowych umów z tytułu kredytów, wyliczono szacunkowo, biorąc pod uwagę prognozowaną wielkość stóp procentowych oraz wielkość marży, wynikającej z zawartych umów dotyczących długoterminowych zobowiązań powiatu. W latach 2022-2026 w/w wydatki zaplanowano na podstawie harmonogramów

spłat zaciągniętych kredytów. Wysokość wydatków na obsługę zadłużenia dotyczącego emisji papierów wartościowych wyliczono szacunkowo na podstawie warunków oprocentowania obligacji określonych w umowie na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej oraz zmieniającej się wartości Wibor 6M. W planowanej na rok 2021 kwocie wydatków na obsługę długu uwzględniono wydatki w wysokości 3 000 zł z tytułu zapłaty oprocentowania od niespłaconej części ceny nabycia nieruchomości tj. działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 134/86, obręb Borzygniew, przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

Wydatki majątkowe są to wydatki budżetu, do których zalicza się inwestycje, w tym związane z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp oraz zakupy inwestycyjne.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu obejmują:

- 1) wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w latach 2021-2023, określone w Załączniku Nr 2 do uchwały,
- 2) wydatki przewidziane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych.

Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne obejmują m.in. projekty planowane do realizacji przy udziale środków unijnych, pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Główne cele, jakie dzięki temu zamierza się zrealizować to:

- 1) lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej – drogą do podniesienia jakości kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach,
- 2) podniesienie konkurencyjności Powiatu Wrocławskiego poprzez digitalizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik), ukierunkowaną na zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych e-usług administracji publicznej,
- 3) zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym 517 wychowanków 12 dolnośląskich MOW i MOS oraz 100 członków ich rodzin poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem.

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie to inwestycje w obszarze dróg powiatowych, inwestycja związana z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego oraz inwestycja pn. „Poprawa funkcjonalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie”, której celem jest poprawa funkcjonalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie poprzez nabycie przez Powiat Wrocławski nieruchomości położonej w Borzygniewie, gm. oznaczonej jako działka numerem 134/86, w celu rozszerzenia i realizacji przez Ośrodek jego odpłatnej działalności statutowej. W związku z tym, iż nabycie w 2020

r. przedmiotowej nieruchomości zakwalifikowano jako zobowiązanie zaliczane do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, planowana na rok 2021 płatność II raty w wysokości 500 000 zł stanowi wydatek zmniejszający dług Powiatu.

WYNIK BUDŻETU

W roku 2021 wynik budżetu stanowić będzie deficyt w wysokości 24 373 510 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W latach 2022-2026 wynik budżetu Powiatu, definiowany jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu, stanowić będzie nadwyżka, przeznaczona w całości na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji.

PRZYCHODY

W 2021 r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie 31 827 977 zł:

1) z tytułu wolnych środków w kwocie 28 199 111 zł, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych,

2) pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 3 177 374 zł, w tym:

- 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 Komunikacji oraz parkingu”) w kwocie 3 000 533 zł,
- środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 176 841 zł,

3) wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 451 492 zł, w tym:

- „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich” – 46 579 zł,
- „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” – 8 471 zł,
- „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu” – 301 652 zł,
- „Przyszłość jest nasza” – 94 790 zł.

W kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową Powiatu nie planuje się przychodów budżetu ze źródeł wskazanych w ustawie o finansach publicznych.

ROZCHODY

W latach 2021-2026 zaplanowano rozchody zmniejszające dług, w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wykupu wyemitowanych obligacji.

Planowane spłaty w poszczególnych latach przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Kredyty długoterminowe	Obligacje	Łącznie
2021	2 154 467	5 300 000	7 454 467
2022	2 154 467	5 000 000	7 154 467
2023	2 154 468	5 600 000	7 754 468
2024	2 154 468	4 000 000	6 154 468
2025	500 000	3 500 000	4 000 000
2026	500 000		500 000
Łącznie	9 617 870	23 400 000	33 017 870

W roku 2021 źródłem spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych będą wolne środki,

stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów oraz wyemitowanych obligacji w latach poprzednich. W latach 2022 - 2026 planuje się, iż źródłem spłaty kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji będą dochody własne budżetu Powiatu.

KWOTA DŁUGU

Poziom długu Powiatu w latach 2021-2026 prezentuje prognoza kwoty długu i jej spłaty, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej. Kwota długu Powiatu na koniec roku 2021 wynosi 25 563 403 zł. Na zadłużenie Powiatu składają się:

- zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów długoterminowych - 7 463 403 zł,
- zobowiązania wynikające z wyemitowanych obligacji komunalnych – 18 100 000 zł,

Do łącznej kwoty długu Powiatu na koniec 2020 r. zaliczono, stosownie do § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikowania tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu, umowę sprzedaży której cena jest płatna w ratach, dotyczącej odpłatnego nabycia przez Powiat Wrocławski od Gminy Mietków działki gruntu sąsiadującej bezpośrednio z terenem, na którym funkcjonuje Ośrodek Sportów Wodnych Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie, oznaczonej w ewidencji gruntu numerem 134/86, obręb Borzygniew, w celu realizacji zadania pn. „Poprawa funkcjonalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie”. Wartość nabycia przedmiotowej nieruchomości wynosi 1 230 000 zł i płatna jest w ratach: w tym w roku 2020 - 730 000 zł (płatność I raty z tytułu nabycia w wysokości 500 000 zł oraz należny VAT), w roku 2021 – 500 000 zł (płatność II raty), co w 2021 r. stanowi wydatek zmniejszający dług (poz. 10.7., poz. 10.7.2 i poz. 10.7.2.1).

Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568) zmianie uległa metodologia liczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2020-2025, gdzie wydatki bieżące budżetu jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu, a także o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Ponadto na podstawie art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2400) ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu

terytorialnego na rok 2022 i lata kolejne, wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2021 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacja o spełnieniu relacji została przedstawiona w pozycji:

- 8.4 załącznika Nr 1, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy,
- 8.4.1 załącznika Nr 1, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

We wszystkich latach, dla których została wyliczona spełnia ona wymogi art. 243 u.f.p.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W Powiecie Wrocławskim, w ramach przedsięwzięć majątkowych, wykazanych w załączniku nr 2 do WPF, realizowane będą zadania:

- 5) „Czas na Krzyżowice” - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” planowanego do realizacji przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjne, Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałanie 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT – WrOF. Cel projektu: lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej – drogą do podniesienia jakości kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach. Przewiduje się, iż w 2021 r. dofinansowanie ze środków UE wyniesie 609 056 zł oraz w roku 2022 – 739 337 zł. Limit wydatków w roku 2021 wyniesie 1 071 605 zł, w roku 2022 wyniesie 300 540 zł,
- 1) „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim”, 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 (pzgik), ukierunkowaną na zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych e-usług administracji publicznej. Planowana wartość projektu wynosi 2 032 903 zł (śr. UE – 1 727 968 zł, wkład własny – 304 935 zł). W roku 2022 roku dochody na realizację projektu wynoszą 850 000 zł, w roku 2023 – 877 968 zł. Wydatki na realizację projektu ponoszone będą w latach 2021-2023 w łącznej kwocie 2 032 903 zł, w tym w roku 2021 – 32 903 zł, w

roku 2022 – 1 000 000 zł, w roku 2023 – 1 000 000 zł,

- 2) „Dobry początek”, który został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2021-2023 przez Lidera projektu – Województwo Dolnośląskie oraz 9 partnerów wynosi 9 230 665 zł (środki EFS – 7 646 105 zł, wkład własny – 1 584 560 zł). Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym 517 wychowanków 12 dolnośląskich MOW i MOS oraz 100 członków ich rodzin poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem. Wartość projektu po stronie Powiatu Wrocławskiego wynosi 256 104 zł (dofinansowanie ze środków EFS – 175 904 zł, w tym w roku 2021 – 130 128 zł, w roku 2022 – 36 616 zł, w roku 2023 – 9 160 zł, wkład własny niepieniężny wnoszony w postaci udostępnienia sal lekcyjnych – 80 200 zł). Wsparcie projektowe kierowane jest do wychowanków oraz nauczycieli i wychowawców Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce. W 2021 r. projekt realizowany będzie w ramach wydatków bieżących i majątkowych ponoszonych jedynie w 2021 r., a dotyczących adaptacji sali na zajęcia socjoterapeutyczne oraz sali do prowadzenia zajęć doradztwa zawodowego. Dochody – środki EFS przeznaczone na realizację części majątkowej projektu wynosić będą 70 000 zł. Limit wydatków majątkowych ponoszonych jedynie w roku 2021 wynosi 70 000 zł,
- 3) „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, którego celem jest poprawa infrastruktury drogowej. Łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 wynoszą 55 507 757 zł, w tym w roku 2021 – 25 007 757 zł, w roku 2022 – 30 500 000 zł. W roku 2021 w ramach wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia zaplanowano dotację celową w kwocie 203 000 zł, przekazywaną na podstawie porozumień (umów) dla gminy Długołęka na realizację zadania w miejscowości Kątna.
- 4) „Realizacja projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu”. Cel projektu: poprawa standardów pracy urzędników, podniesienie jakości obsługi mieszkańców Powiatu. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 wynoszą 27 199 524 zł, w tym w roku 2021 – 16 145 404 zł, w roku 2022 – 11 054 120 zł,
- 5) Program „Bezpieczna droga”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych. Łączne nakłady finansowe w latach 2021 -2023 wynoszą 15 279 000 zł, w tym w roku 2021 – 6 565 000 zł, w roku 2022 – 4 714 000 zł, w roku 2023 - 4 000 000 zł. W latach 2021-2022 w ramach wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia zaplanowano dotacje celowe przekazywane na podstawie porozumień (umów) dla gmin

Powiatu Wrocławskiego w celu realizacji przez te gminy zadań w formie zastępstwa inwestorskiego, w tym w roku 2021 w kwocie 1 698 000 zł (Gmina Długołęka – 500 000 zł, Gmina Kąty Wrocławskie – 500 000 zł, Gmina Siechnice – 500 000 zł, Gmina Żórawina – 198 000 zł) w roku 2022 w kwocie 42 500 zł (Gmina Siechnice).

- 6) Realizacja zadania ponadgminnego - inwestycji pn. „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, w gm. Kobierzyce” Celem projektu jest poprawa funkcjonalności infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego w związku z aktualnym i prognozowanym stopniem zurbanizowania oraz rozwojem ekonomicznym terenu Powiatu Wrocławskiego. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2021-2022 wynoszą 3 972 500 zł , w tym w roku 2021 – 2 100 000 zł, w roku 2022 – 1 872 500 zł. W ramach wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia w roku 2022 zaplanowano dotację celową przekazywaną na podstawie porozumień (umów), w związku ze zobowiązaniem Powiatu Wrocławskiego na rzecz Gminy Kobierzyce w kwocie 1 372 500 zł, wynikającym z umowy partnerskiej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, a dotyczącym refinansowania części odszkodowania, które zostanie wypłacone przez Gminę na rzecz byłych właścicieli gruntu,
- 7) „Poprawa funkcjonalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie”. Celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego 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 statutowej. Limit wydatków w 2021 wynosi 500 000 zł.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań bieżących uwzględniono:

- 8) projekt pn. „Krzyżowice – szkoła zawodowców”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś 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 „Eudajmonia” z Polkowic, Partnerem – Powiat Wrocławski. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

Dochody na realizację projektu w roku 2021 – 309 015 zł, w roku 2022 – 254 255 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 wyniosą 563 270 zł, w tym w roku 2021 – 309 015 zł, oraz w roku 2022 – 254 255 zł,

- 9) projekt pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”, realizowany w latach przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020. Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych i dzięki wzrostowi ich kompetencji i umiejętności odnajdowania się na rynku pracy, wyraźny wzrost zatrudnienia. Całkowita wartość projektu partnerskiego realizowanego przez 12 dolnośląskich JST wynosi 11 511 500 zł. Dofinansowanie ze środków EFS w roku 2021 wyniesie 23 720 zł, w roku 2022 – 13 697 zł, w roku 2023 – 5 360 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2023 wyniosą 51 721 zł, w tym w roku 2021 – 23 720 zł, w roku 2022 – 17 281 zł, w roku 2023 – 10 720 zł. Projekt realizowany jest w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach,
- 1) projekt pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do 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 oraz zwiększenie ich szansy na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności poruszania się po międzynarodowym rynku pracy oraz doskonalenie umiejętności językowych. Wydatki na realizację projektu, w ramach którego 32 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach zrealizuje 4 – tygodniowe praktyki zawodowe we Włoszech oraz w Hiszpanii, ponoszone będą w 2021 r. – 399 173 zł (śr. UE – 371 802 zł, wkład własny – 27 371). Przewidywany wpływ dofinansowania w roku 2022 (środki EFS) wyniesie 70 150 zł.
- 2) projekt pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu II”. 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. Fundacja MODE – Move and Develop Foundation jest organizacją wspierającą. Celem projektu jest rozwój zawodowy uczniów oraz zwiększenie ich szansy na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności poruszania się po międzynarodowym rynku pracy oraz doskonalenie umiejętności językowych. Wydatki na realizację projektu, w ramach którego 37 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach zrealizuje 4 – tygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii, ponoszone będą w 2021 r. – 474 179 zł (śr. UE – 415 893 zł, śr.

BP – 25 188 zł, wkład własny – 33 098). Dofinansowanie w 2021 r. wyniesie 352 863 zł (śr. EFS – 332 714 zł, środki BP – 20 149 zł), w 2022 r. wyniesie 88 217 zł (śr. EFS - 83 179 zł, środki BP – 5 038 zł),

- 3) projekt pn. „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich”, na który Powiat Wrocławski uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie 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 usługi i wsparcie systemu mieszkań chronionych dla osób opuszczających system pieczy zastępczej. Dofinansowanie w roku 2021 – 161 302 zł (śr. UE – 145 202 zł, śr. BP – 16 100 zł), w roku 2022 – 19 030 zł (śr. UE – 17 130 zł, śr. BP – 1 900 zł). Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu w latach 2021 – 2022 wynoszą 240 500 zł, w tym w roku 2021 – 219 870 zł oraz w roku 2022 – 20 630 zł.
- 4) projekt pn. „Przyszłość jest nasza”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10. Edukacja, Działanie 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów/uczennic oraz wzrost kompetencji kluczowych i wyrównanie szans rozwoju nauczycieli/nauczycielek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach. Dofinansowanie projektu w roku 2021 wyniesie 322 498 zł (śr. UE – 299 204 zł, śr. BP – 23 294 zł). Limit wydatków roku 2021 wynosi 417 288 zł,
- 5) projekt pn. „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 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. Limit wydatków w roku 2021 – 120 000 zł,
- 6) projekt pn. „Dobry początek”, który został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita

wartość projektu realizowanego w latach 2021-2023 przez Lidera projektu – Województwo Dolnośląskie oraz 11 partnerów wynosi 9 230 665 zł (środki EFS – 7 646 105 zł, wkład własny – 1 584 560 zł). Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym 517 wychowanków 12 dolnośląskich MOW i MOS oraz 100 członków ich rodzin poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem. Wartość projektu po stronie Powiatu Wrocławskiego wynosi 256 104 zł (dofinansowanie ze środków EFS – 175 904 zł, w tym w roku 2021 – 130 128 zł, w roku 2022 – 36 616 zł, w roku 2023 – 9 160 zł, wkład własny niepieniężny wnoszony w postaci udostępnienia sal lekcyjnych – 80 200 zł). Wsparcie projektowe kierowane jest do wychowanek oraz nauczycieli i wychowawców Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce. W 2021 r. projekt realizowany będzie w ramach wydatków bieżących i majątkowych ponoszonych jedynie w 2021 r., a dotyczących adaptacji sali na zajęcia socjoterapeutyczne oraz sali do prowadzenia zajęć doradztwa zawodowego. Dochody – środki EFS przeznaczone na realizację projektu w ramach części bieżącej wynosić będą 105 904 zł, w tym w roku 2021 – 60 128 zł, w roku 2022 – 36 616 zł, w roku 2023 – 9 160 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 przeznaczone na wydatki bieżące wynoszą 105 904 zł, w tym w roku 2021 – 60 128 zł, w roku 2022 – 36 616 zł, w roku 2023 – 9 160 zł.

- 7) zadanie pn. „Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001:2015 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu wraz z dwoma audytami w nadzorze w okresie ważności certyfikatu”. Celem projektu jest potwierdzenie utrzymania wysokiego poziomu usług świadczonych przez SP. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 wynoszą 13 000 zł, w tym w roku 2021 – 6 500 zł, w roku 2022 – 6 500 zł,
- 8) przedsięwzięcie pn. „Opracowanie ewidencji dróg powiatowych”, realizowane w latach 2019-2022, którego celem jest zwiększenie efektywności zarządzania drogami powiatowymi. Łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 wynoszą 460 332 zł, w tym w roku 2021 wynosi 10 332 zł, w roku 2022 – 450 000 zł,
- 9) zadanie pn. „Przeprowadzenie badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego za 2020 r. i 2021 r.”, którego celem jest sporządzenie przez biegłego rewidenta opinii wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 wynoszą 35 056 zł, w tym w roku 2021 – 17 528 zł, w roku 2022 – 17 528 zł,
- 10) przedsięwzięcie pn. „Współpraca z Gminą Kobierzyce w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce w sezonie zimowym 2021/2022”, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych w okresie

zimowym. Środki finansowe w łącznej wysokości 255 000 zł, stanowiące limity wydatków, będą przekazywane gminie w formie stosownych dotacji – w roku 2021 w kwocie 85 000 zł, w roku 2022 w kwocie 170 000 zł.